



HAUSHALT 2016

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne

Seite

| | |
|--|----|
| Haushaltssatzung 2016 | 2 |
| Vorbericht | 5 |
| Gesamtergebnisplan | 47 |
| Gesamtfinanzplan | 48 |
| Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2016 | 51 |
| Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2016 | 53 |
| Produktplan mit Seitenangabe je Produkt | 55 |

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

| | |
|--|----------|
| Produktbereich 001 – Innere Verwaltung | 59 |
| Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung | 161 |
| Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben | 205 |
| Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft | 235 |
| Produktbereich 005 – Soziale Leistungen | 261 |
| Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 279 |
| Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste | entfällt |
| Produktbereich 008 – Sportförderung | 289 |
| Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation | 299 |
| Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen | 307 |
| Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung | 321 |
| Produktbereich 012 – Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV | 335 |
| Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege | 365 |
| Produktbereich 014 – Umweltschutz | 385 |
| Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus | 391 |
| Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 427 |
| Produktbereich 017 – Stiftungen | entfällt |

Anlagen

| | |
|--|-----|
| Stellenplan | 436 |
| Bilanz zum 31.12.2014 | 442 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 443 |
| Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen | 444 |
| Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen | 445 |
| Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten | 450 |
| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 451 |
| Übersicht über die Beteiligungen der Kreisstadt Olpe mit Bilanzen und GuV's 2014 | 453 |
| Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe, Lagebericht 2014 und Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 | 495 |
| Stadtwerke Olpe GmbH, Lagebericht 2014 | 517 |
| Olper Bäderbetriebe GmbH, Lagebericht 2014 | 519 |
| Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH, Lagebericht 2014 | 523 |
| Interkommunaler Gewerbepark Huppcherhammer GmbH, Lagebericht 2014 | 531 |
| Bigge Energie GmbH & Co KG, Lagebericht 2014 | 535 |
| Bigge Energie Verwaltungs-GmbH, Lagebericht 2014 | 545 |

Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) geändert durch Artikel II des Gesetzes vom 25. Juni 2015 (GV. NRW. S. 496), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 16.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 51.612.300 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 53.514.650 EUR |

im Finanzplan mit

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 47.267.300 EUR |
|--|----------------|

| | |
|--|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 47.709.450 EUR |
|--|----------------|

| | |
|---|----------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 9.013.600 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 13.032.800 EUR |

| | |
|--|---------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 9.019.200 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 5.784.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.019.200 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.200.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.902.350 EUR festgesetzt.

...

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
(entfällt)

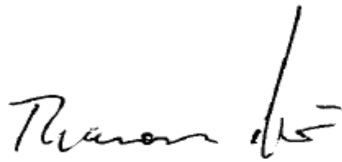
§ 8

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 2 GemHVO wird für die Stadt Olpe auf 25.000 EUR festgesetzt.

**Aufstellungs-/Feststellungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung der
Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2016**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wurde nach den Vorschriften der GO NRW
aufgestellt.

Olpe, den 09.11.2015



(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2016 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW
bestätigt:

Olpe, den 09.11.2015



(Peter Weber)
Bürgermeister

**Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Kreisstadt Olpe**
für das Haushaltsjahr
2016



Kreisstadt Olpe

Haushaltsvorbericht 2016

1. Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO NRW soll er einen Überblick über die Eckpunkte des Planes geben, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde darstellen sowie die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre einschließlich der Rahmenbedingungen für die Planung erläutern.

Hinweise zur Softwareumstellung von KIRP auf INFOMA:

Die Gliederung von Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen basiert im NKF auf sog. Produkten. Die Softwareumstellung wurde zum Anlass genommen, den bisherigen Produktplan in Teilbereichen abzuändern. Zudem ergab sich durch die Umstellung auf Infoma die Notwendigkeit einer Änderung der Gliederungsziffern der einzelnen Produkte von bislang insgesamt neun auf zukünftig nur noch sechs verfügbare Ziffern.

Der in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 03.09.2015 vorgestellte neue maßgebende Produktplan der Kreisstadt Olpe ist bei dem Haushaltsplan 2016 zugrunde gelegt worden.

Die Änderungen zum bisherigen Produktplan betreffen die Zusammenführung von Produkten, um den Haushaltsplan und die Rechnungslegung zu verschlanken, ohne Transparenz einzubüßen. Nachfolgend sind die wesentlichen Änderungen zusammengetragen:

- Das Produkt „Rechnungswesen und Controlling“ (001-001-009) wurde mit dem Produkt „Mahnung und Vollstreckung“ (001-001-010) zusammengeführt zu „Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung“ (01.01.09),
- das Produkt „Sonstige Zentrale Dienste“ (001-001-006) wurde mit dem Produkt „Organisationsangelegenheiten“ (001-001-011) unter der Gliederungsziffer 01.01.06 zusammengeführt,
- das Produkt „Schülerbeförderung“ (003-001-006) wurde aufgegeben und die jeweiligen Aufwendungen und Erträge in den Produkten der jeweiligen Schulformen bzw. Schulen abgebildet,
- die Produkte des Produktbereich „Soziale Leistungen“ wurden neu strukturiert und die Bezeichnungen der aktuellen Rechtslage angepasst,
- der Produktbereich „Sportförderung“ wird in dem neuen Produktplan untergliedert in „Sportstätten“ (08.01.01) und „allgemeine Sportförderung“ (08.02.01) und das alte Produkt „Kreuzbergstadion“ (008-001-001) in die „Sportstätten“ überführt,
- das Produkt „Sonstige Dienstleistungen zur Entwässerung“ (011-002-002) wurde mit dem Produkt „Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe“ (11.02.01) zusammengeführt,
- „Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur“ (12.01.01) bilden ab 2016 ein gemeinsames Produkt ebenso wie
- „Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21“ (14.01.01).

Kreisstadt Olpe

Haushaltsvorbericht 2016

Sonstige Änderungen

Der Haushaltsplan 2016 wurde mit Infoma erstellt und auch gedruckt. Die Optik des Planes hat sich daher geringfügig geändert. Die Umstellung wurde zudem zum Anlass genommen, die Sachkontenstruktur zu überarbeiten. Zum einen erfolgten Umbenennungen und Umgliederungen von Konten zur Anpassung an den gesetzlichen Kontenrahmen und zum anderen aufgrund einer gegenüber KIRP völlig anderen Infoma-Buchungslogik.

Der Haushaltsplan 2016 beinhaltet nach der NKF-Systematik nicht nur die Zahlen des eigentlichen Berichtsjahres sondern darüber hinaus eine Vergangenheitsbetrachtung. So beinhaltet er auch die Plandaten 2015 sowie die Zahlen des Jahresabschlusses 2014. Die Änderungen im Kontenplan haben dazu geführt, dass keine exakte Abbildung der Vergangenheitsbetrachtung im Haushaltsplan 2016 erfolgen konnte. Die Überleitung der Beträge wurde so vorgenommen, dass Gesamtergebnisplanung und Gesamtfinanzplanung stimmig sind.

Hinzuweisen ist abschließend auf eine weitere Neuerung:

Nach den jeweiligen Teilfinanzplänen werden die einzelnen baulichen Aufwands-, Rückstellungs- und Investitionsmaßnahmen (A-, R- und I-Maßnahmen) dargestellt. Diese sind zukünftig alphabetisch geordnet. In den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen sind diese Maßnahmen nur aufsummiert enthalten.

Die grundsätzlich bekannte Struktur und der Aufbau des Planes hat trotz der Vielzahl kleinerer Änderungen aber weiterhin Bestand.

2. Jahresabschluss 2014

Der Jahresabschluss 2014 wurde im Frühjahr 2015 aufgestellt und der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 24.06.2015 zugeleitet. Er wurde in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 31.08.2015 beraten und die Feststellung erfolgte in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 03.09.2015.

Die Ergebnisrechnung 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.722.512,54 EUR ab, der der Ausgleichsrücklage entnommen wurde. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage beträgt danach zum 01.01.2015 rd. 3,41 Mio. EUR. Die Ertragslage im Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 1,46 Mio. EUR. In der Finanzrechnung 2014 führt die Summe aller Zahlungsvorgänge zu einem Finanzmittelzuwachs von rd. 252 TEUR. Die Liquiditätslage verbessert sich demzufolge im Vergleich zur Haushaltsplanung um rd. 4.426 TEUR und der Liquiditätsbestand zum 31.12.2014 beläuft sich nunmehr auf 3,3 Mio. EUR.

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2015

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 wurde am 17.12.2014 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine Nachtrags-haushaltssatzung hierzu wurde am 24.06.2015 erlassen.

Das Haushaltsvolumen 2015 stellt sich wie folgt dar (incl. Nachtrag):

Ergebnisplan

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Gesamtbetrag der Erträge | 46.730.400,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen | 48.707.300,00 EUR |

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Finanzplan

| | |
|--|-------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.225.300,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.021.600,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 7.370.700,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 10.613.200,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 7.824.500,00 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 6.230.000,00 EUR |
| Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage | 1.976.900,00 EUR |
| Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage | 0,00 EUR |

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 22 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2014 in das Haushaltsjahr 2015 (sh. Vorlage Drucksachen-Nr. 141/2015) ergibt sich ein endgültiger Plan-Jahresfehlbetrag in Höhe von 2.170.723,43 Euro. Im Gesamtfinanzplan 2014 entsteht durch diese Ermächtigungsübertragungen und jene für Investitionen von insgesamt 777.284,07 EUR ein Finanzfehlbetrag von 2.221.584,07 EUR.

Mit der Drucksachen-Nr. 282/2015 „Bericht über den bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2015“ wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 09.11.2015 darüber informiert, dass gegenüber der fortgeschriebenen Planung eine Verbesserung von rd. 1.375 T€ zu erwarten ist. Nach derzeitigem Stand wird sich das Jahresergebnis 2015 danach auf rd. -796 T€ belaufen.

Die Liquidität war in 2015 bislang nur kurzfristig nicht mit eigenen Mitteln gewährleistet. Es kam daher in geringem Umfang zur Aufnahme von Liquiditätskrediten. Die im Haushaltsplan 2015 veranschlagte Kreditaufnahme von rd. 3,243 Mio. € wird nach derzeitigem Stand im Umfang von rd. 1,27 Mio. € realisiert. Darüber hinaus wurde im Rahmen von Umschuldungen bei drei Darlehen ein Betrag von insgesamt rd. 4.582 Mio. EUR getilgt, im Gegenzug wurden aber nur 2,0 Mio. EUR zu einem wesentlich geringeren Zinssatz wieder aufgenommen.

Die im Folgenden immer wieder angestellten Zeitreihenvergleiche berücksichtigen für 2015 die fortgeschriebenen Ansätze des Haushaltsplans 2015.

4. Haushaltsplanaufstellung 2016

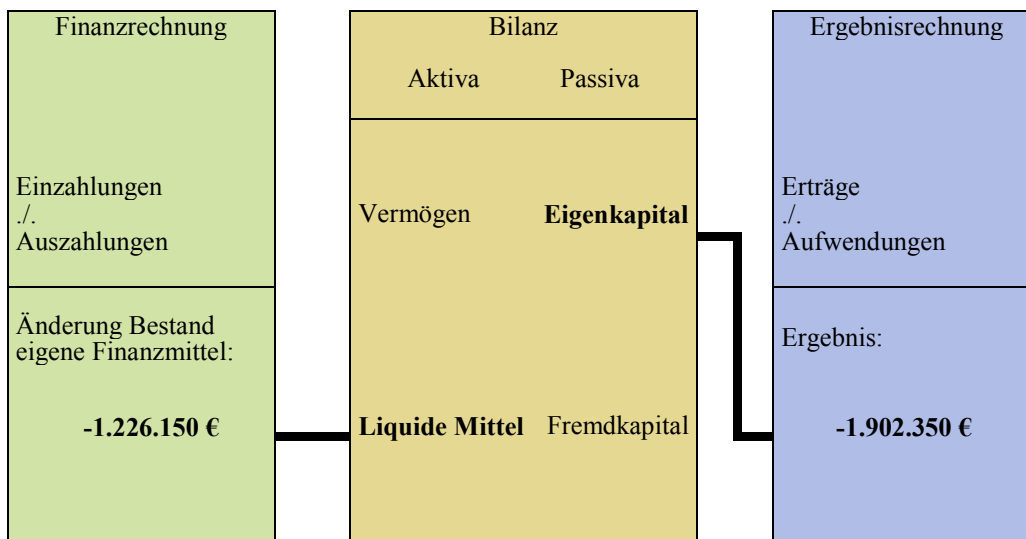
Der Entwurf der Haushaltsplanung sieht einen Jahresfehlbetrag 2016 von -1.902.350 € vor.

Der Bestand der Ausgleichsrücklage beläuft sich zum 31.12.2014 auf rd. 3,4 Mio. €. Nach dem „Bericht über den bisherigen Verlauf des Haushaltsjahres 2015“ wird in 2015 ein voraussichtlicher Fehlbetrag von rd. 0,8 Mio. € erwirtschaftet werden. Für den Haushaltsplan 2016 steht somit eine Ausgleichsrücklage von rd. 2,6 Mio. € zur Verfügung. Der Fehlbetrag des Haushaltsplans 2016 (- 1,9 Mio. €) kann durch die Ausgleichsrücklage (2,6 Mio. €) gedeckt werden. Nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW gilt der Haushalt 2016 daher als ausgeglichen (= fiktiver Haushaltsausgleich) und bedarf keiner Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

4.1 Auswirkung der Salden Ergebnis- und Finanzplan auf den Gesamthaushalt

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Die nachfolgende Grafik soll die Auswirkungen der Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung auf die Bilanz, hier das Eigenkapital und die liquiden Mittel, veranschaulichen.



Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

4.2. Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

| | Erg. 2014 (€) | Plan 2015 (€) | Plan 2016 (€) |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Ordentliche Erträge | 45.474.614 | 46.343.900 | 51.244.600 |
| Ordentliche Aufwendungen | 46.939.170 | 48.317.923 | 53.250.850 |
| Ordentliches Ergebnis | -1.464.556 | -1.974.023 | -2.006.250 |
| Finanzerträge | 285.460 | 386.500 | 367.700 |
| Zinsen und sonstige Aufwendungen | 543.417 | 583.200 | 263.800 |
| Finanzergebnis | -257.956 | -196.700 | 103.900 |
| Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit | -1.722.513 | -2.170.723 | -1.902.350 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| Jahresergebnis | -1.722.513 | -2.170.723 | -1.902.350 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | |
| Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 925.000 | 78.100 |
| Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen | 0 | 1.284.500 | 0 |
| Verrechnungssaldo | 0 | -359.500 | 78.100 |

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

5. Erträge

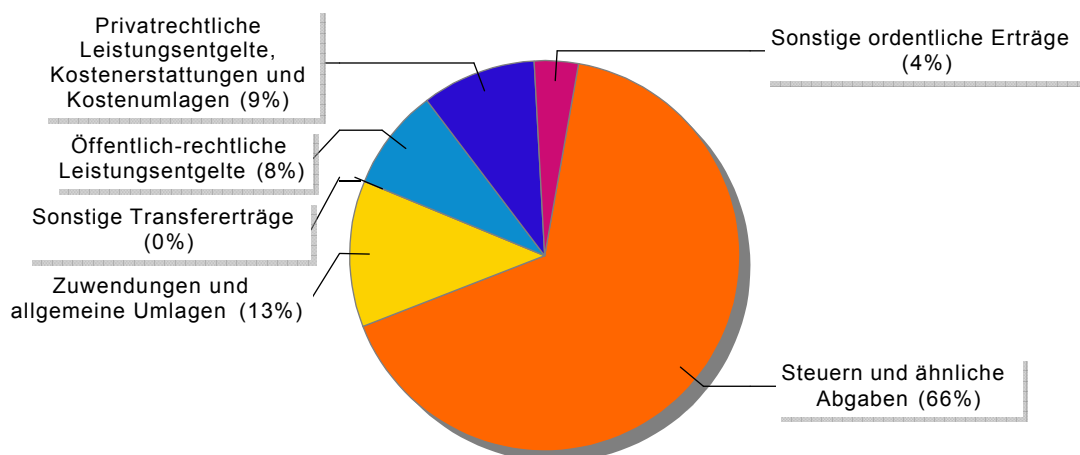
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 51.612.300 €.

Die gesamten Erträge teilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:

| Ertragsarten | Betrag in € | in % |
|--|--------------------|---------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 35.363.800 | 68,52 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.638.100 | 12,86 |
| Sonstige Transfererträge | 2.000 | 0,00 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.316.200 | 8,36 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.188.400 | 2,30 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.422.700 | 6,63 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 1.919.900 | 3,72 |
| Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | -1.606.500 | -3,11 |
| Ordentliche Erträge | 51.244.600 | 99,29 |
| Finanzerträge | 367.700 | 0,71 |
| Außerordentliche Erträge | 0 | 0,00 |
| Summe | 51.612.300 | 100,00 |

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 4.881.900 € (10,45 %):

| | |
|---------------------------|--------------|
| Ansatz Ergebnisplan 2016: | 51.612.300 € |
| Ansatz Ergebnisplan 2015: | 46.730.400 € |
| Veränderung: | 4.881.900 € |

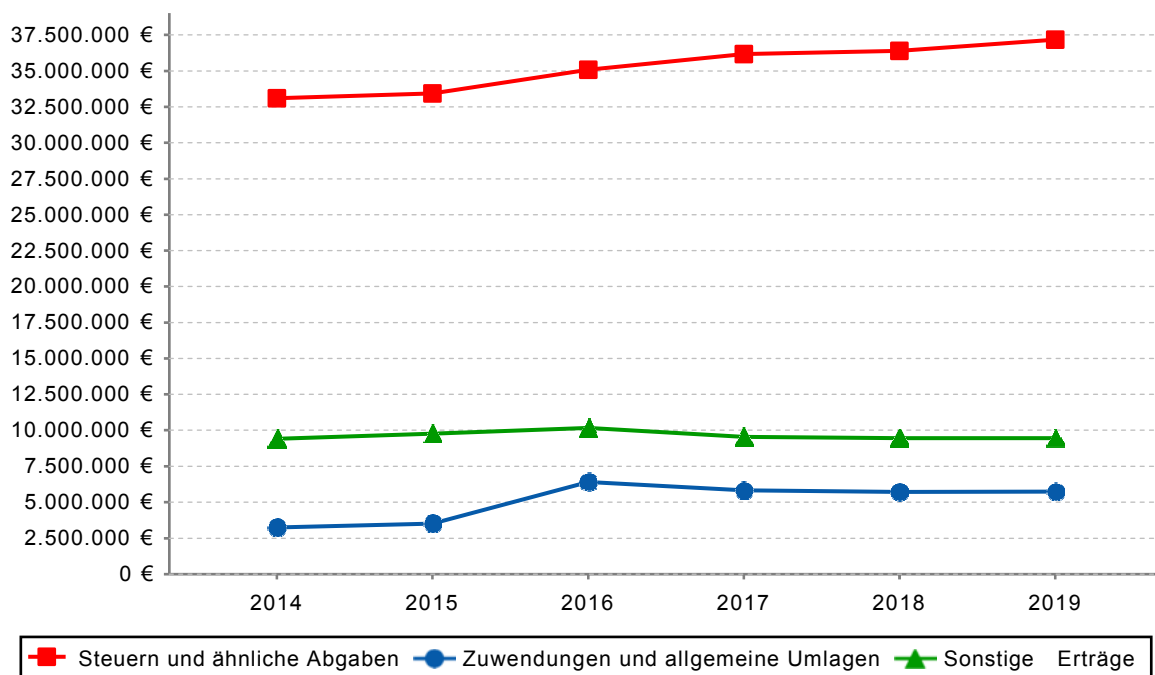
Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

| Ertragsarten | Ansatz 2015 in € | Ansatz 2016 in € | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | absolut (€) | ant. (%) |
| Steuern und ähnliche Abgaben | 33.444.800 | 35.363.800 | 1.919.000 | 5,74 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.521.000 | 6.638.100 | 3.117.100 | 88,53 |
| Sonstige Transfererträge | 2.000 | 2.000 | 0 | 0,00 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.707.600 | 4.316.200 | -391.400 | -8,31 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.218.500 | 4.611.100 | 2.392.600 | 107,85 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 2.309.000 | 1.919.900 | -389.100 | -16,85 |
| Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 141.000 | -1.606.500 | -1.747.500 | -1239,36 |
| Finanzerträge | 386.500 | 367.700 | -18.800 | -4,86 |
| Außerordentliche Erträge | - | - | - | - |
| Summe | 46.730.400 | 51.612.300 | 4.881.900 | 10,45 |

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Die Entwicklung der Ertragsarten stellt sich unter Einbeziehung der mittelfristigen Planung wie folgt dar:

| Ertragsarten | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 33.096.900 | 33.444.800 | 35.363.800 | 36.454.800 | 36.697.000 | 37.500.300 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.247.169 | 3.521.000 | 6.638.100 | 5.815.700 | 5.716.000 | 5.734.100 |
| Sonstige Transfererträge | 2.615 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.212.514 | 4.707.600 | 4.316.200 | 4.316.700 | 4.301.200 | 4.312.700 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.657.891 | 2.218.500 | 4.611.100 | 3.163.600 | 3.257.400 | 3.124.700 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.023.967 | 2.309.000 | 1.919.900 | 1.919.900 | 1.919.900 | 1.919.300 |
| Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 233.559 | 141.000 | -1.606.500 | 3.500 | -226.500 | -431.500 |
| Finanzerträge | 285.460 | 386.500 | 367.700 | 380.700 | 380.700 | 380.700 |
| Außerordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - |
| Summe | 45.760.074 | 46.730.400 | 51.612.300 | 52.056.900 | 52.047.700 | 52.542.300 |



Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

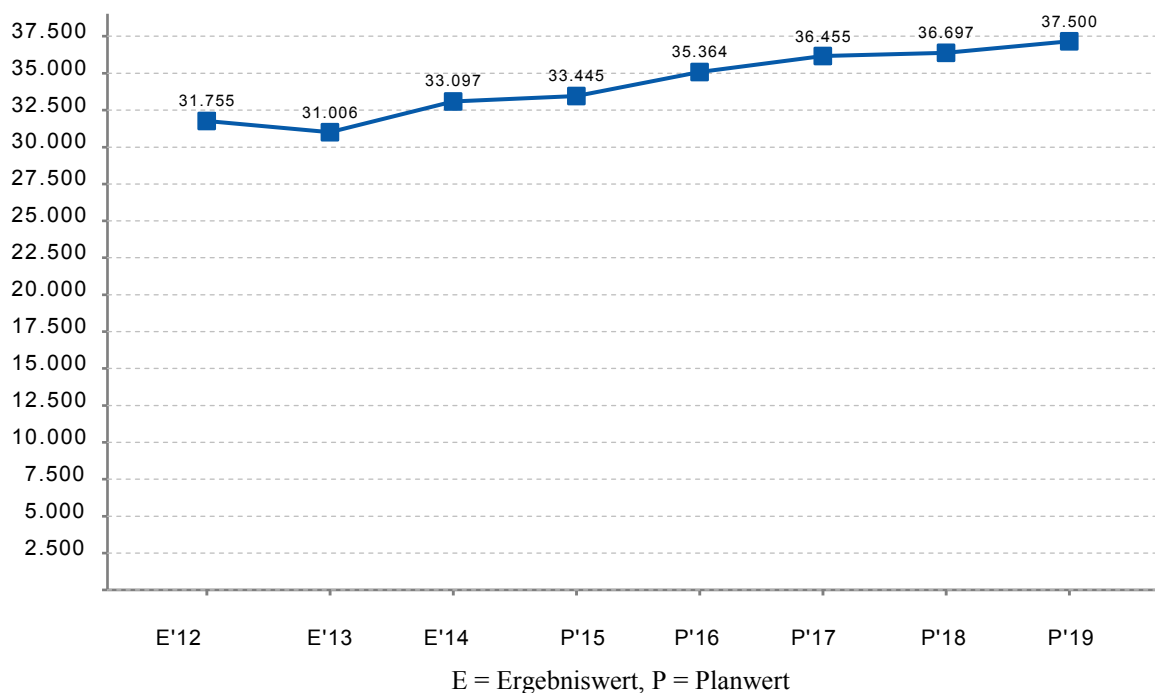
5.1 Steuern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

| Ertragsarten | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Grundsteuer A | 30.259 | 30.900 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| Grundsteuer B | 3.828.158 | 3.820.000 | 3.870.000 | 3.900.000 | 3.930.000 | 3.960.000 |
| Gewerbesteuer | 14.975.989 | 14.500.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 15.300.000 |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer | 11.374.469 | 11.700.500 | 12.646.800 | 13.241.100 | 13.956.100 | 14.625.900 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 1.472.891 | 1.854.600 | 1.948.500 | 2.412.200 | 1.869.400 | 1.932.900 |
| Vergnügungssteuer | 186.824 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| Hundesteuer | 73.009 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| Sonstige örtliche Steuern | - | - | - | - | - | - |
| Ausgleichsleistungen | 1.155.301 | 1.208.800 | 1.237.000 | 1.240.000 | 1.280.000 | 1.320.000 |
| Summe | 33.096.900 | 33.444.800 | 35.363.800 | 36.454.800 | 36.697.000 | 37.500.300 |

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro

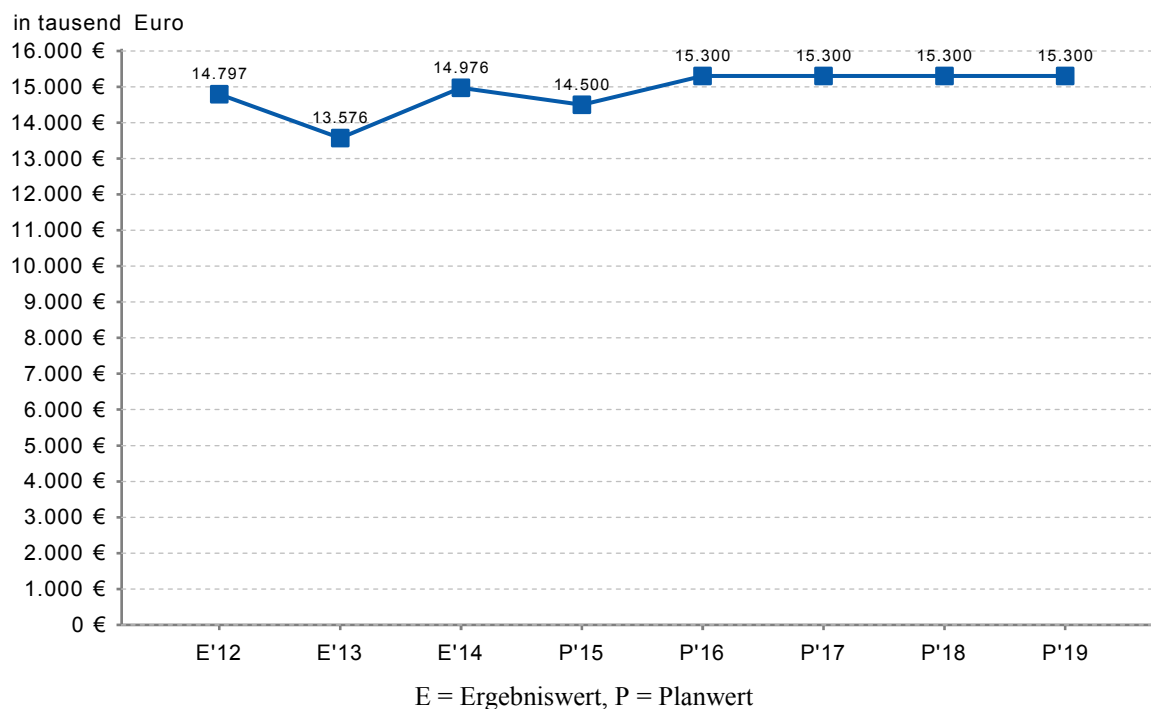


Hebesätze - Entwicklung

| | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------|-------|-------|-------|
| Grundsteuer A | 209 % | 213 % | 217 % |
| Grundsteuer B | 439 % | 439 % | 439 % |
| Gewerbesteuer | 412 % | 415 % | 417 % |

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Gewerbsteuer im langfristigen Zeitverlauf



Grundsteuern A und B

Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2014 und des Steueraufkommens 2015 sowie unter Anwendung der Hebesätze von 217 % bei der Grundsteuer A (Anhebung auf den fiktiven Hebesatz des GFG von bisher 213 auf nunmehr 217 %) bzw. unveränderten 439 % bei der Grundsteuer B wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 31.500 EUR
Grundsteuer B: 3.870.000 EUR.

Gewerbsteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2016 wurde mit einem Ansatz von 15.300.000 EUR veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf dem Rechnungsergebnis 2014 und dem voraussichtlichen Aufkommen 2015 unter Zugrundelegung eines um zwei Punkte erhöhten Hebesatzes von 417 % (Angleichung an die Anhebung des fiktiven Hebesatzes im GFG 2016). Das veranschlagte Aufkommen bedeutet gegenüber der Veranschlagung 2015 eine Steigerung um 800 TEUR und gegenüber dem Ergebnis 2014 eine Steigerung von rd. 300 TEUR.

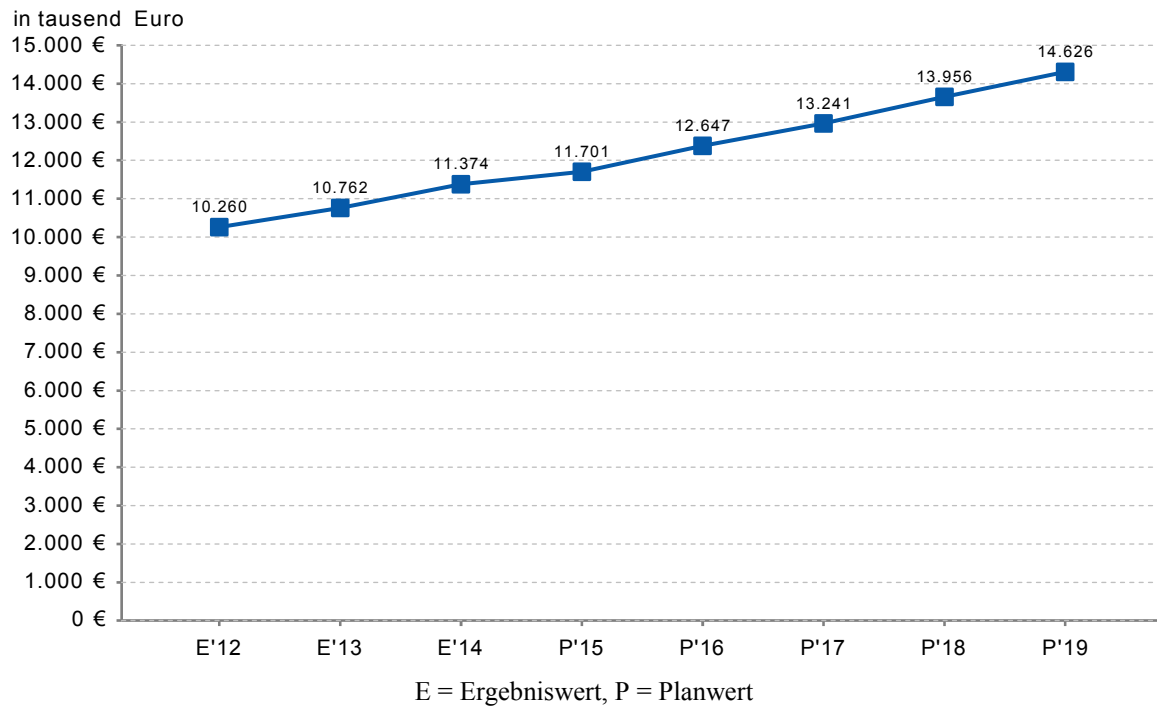
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen aus der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

| Ertragsarten | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anteil Umsatzsteuer | 1.472.891 | 1.854.600 | 1.948.500 | 2.412.200 | 1.869.400 | 1.932.900 |
| Anteil Einkommensteuer | 11.374.469 | 11.700.500 | 12.646.800 | 13.241.100 | 13.956.100 | 14.625.900 |
| Summe | 12.847.360 | 13.555.100 | 14.595.300 | 15.653.300 | 15.825.500 | 16.558.800 |

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

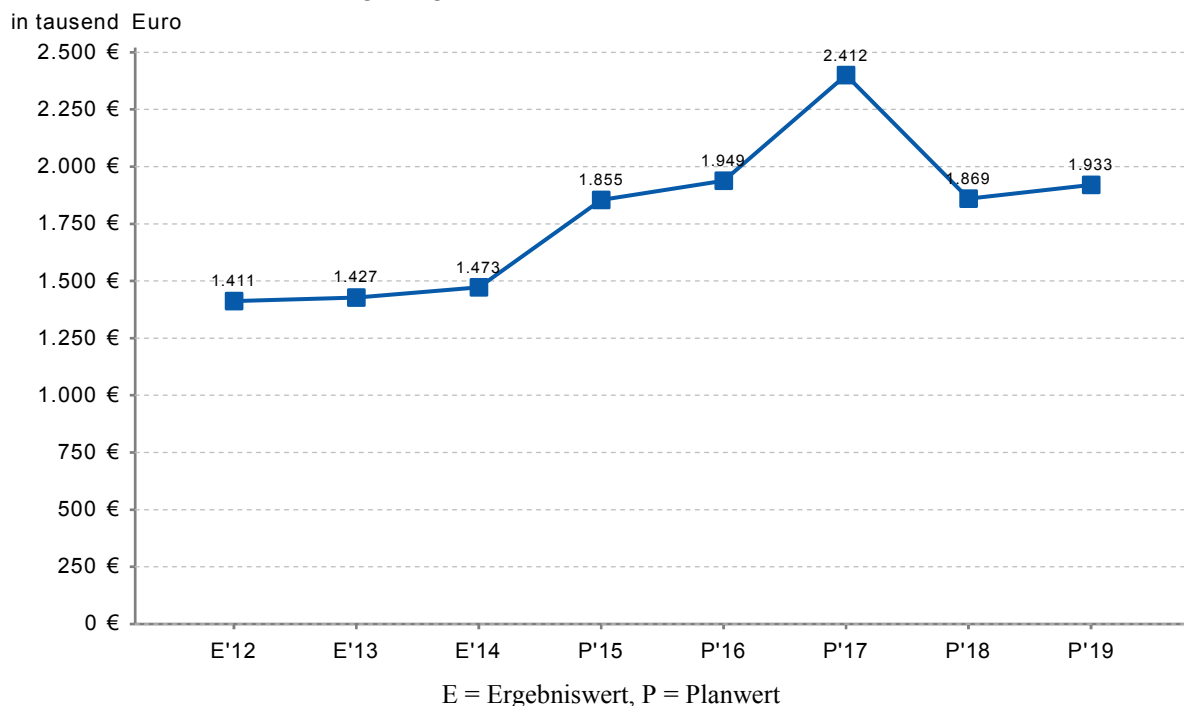
Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf



Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz wird im Jahr 2016 von einem Landesaufkommen von rd. 7,952 Mrd. EUR (November-Steuerschätzung) ausgegangen. Multipliziert mit der für die Kreisstadt Olpe ab 2015 geltenden Schlüsselzahl von 0,0015904 errechnet sich insoweit für 2016 eine Einkommensteuerbeteiligung von 12.646.800 EUR.

Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf



Kreisstadt Olpe

Haushaltsvorbericht 2016

Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2016 wird abgeleitet aus der November-Steuerschätzung ein Landesaufkommen von rd. 1,165 Mrd. EUR erwartet. Für die Stadt Olpe wurde daher ein Betrag von 1.948.500 EUR (Landesaufkommen x der ab 2015 neu geltenden Schlüsselzahl Stadt Olpe 0,001672599) ermittelt. Die Bundesregierung hat für die Gemeinden eine Sofortentlastung bei der Eingliederungshilfe im Rahmen des sog. Bundesteilhabegesetzes beschlossen. Diese ist bereits in das o.g. Gesamtlandesaufkommen eingeflossen (und führt zudem noch zu geringerem Aufwand bei der Kreisumlage). Für 2017 wurde eine noch höhere Bundesbeteiligung beschlossen, die im Finanzplanansatz für 2017 auch berücksichtigt wurde. Die Bundesregierung hat ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Fortführung der finanziellen Entlastung in Aussicht gestellt. Da die Art dieser Entlastung zurzeit noch offen ist, wurden die Haushaltsmittel der Finanzplanansätze der weiteren Folgejahre nach der geltenden Rechtslage veranschlagt.

Kompensationszahlung nach dem Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer weitergegeben, das dem Land gem. § 1 Abs. 1 Satz 4 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Die Orientierungsdaten lassen für diese Ertragsart in 2016 ein Aufkommen von rd. 1.237.000 EUR erwarten. Das bedeutet gegenüber 2015 eine Verbesserung von rd. 28 TEUR.

Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

Dem Ansatz Vergnügungssteuer von 240.000 EUR liegt ein auf 15 % seit 2015 festgelegter Steuersatz auf das Einspielergebnis bei Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit zu Grunde. Das geplante Hundesteueraufkommen von 90.000 EUR erfolgte ebenfalls auf der Grundlage der seit 2015 geltenden Hundesteuersätze je Hund.

5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen separat ausgewiesen werden.

| Ertragsarten | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.247.169 | 3.521.000 | 6.638.100 | 5.815.700 | 5.716.000 | 5.734.100 |
| davon Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Diese Ertragsart setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

| | |
|--|----------------|
| Schlüsselzuweisungen | 0 EUR |
| Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz | 2.100.000 EUR |
| Abrechnung Einheitslasten | 756.000 EUR |
| Zuweisungen Breitbandausbau | 525.000 EUR |
| Sonstige Zuweisungen | 391.200 EUR |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.865.900 EUR. |

Kreisstadt Olpe

Haushaltsvorbericht 2016

Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Nach Vorlage der ersten Modellrechnungen des Landesamtes IT NRW wird die Stadt Olpe wie bereits in 2014 und 2015 auch in 2016 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Im Jahr 2013 wurden der Stadt noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.444.639 EUR, in 2012 von 1.188.505 EUR und in 2011 gar von 4.229.270 EUR durch das Land überwiesen. Dieser nur schwer zu verkraftende Ertrags-/Einzahlungsausfall liegt im Wesentlichen in der - trotz Anhebung des Landesaufkommens –relativ starken eigenen Steuerkraftmesszahl begründet. Diese sich abzeichnende Situation ist bereits in der oben dargestellten Gewerbesteuerentwicklung der Vorjahre (und damit der sog. Referenzperioden) gut ablesbar. Dazu beigetragen haben aber auch strukturelle Veränderungen im Finanzausgleich der Vorjahre und des aktuellen Finanzausgleichs, wonach es zu Verschiebungen zu Gunsten der größeren Städte, zu Lasten des kreisangehörigen Raumes gekommen ist.

Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz

Das achte Gesetz zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG NRW) ist am 07.10.2015 verkündet und damit seit dem 08.10.2015 in Kraft. Nach § 4 Abs. 1 dieses Gesetzes stellt das Land NRW im Jahr 2016 den Gemeinden einen Betrag in Höhe von 1,373 Mrd. Euro für die Flüchtlingsaufnahme zur Verfügung. Die Verteilung erfolgt nach § 3 Abs. 1 FlüAG NRW (Zuweisungsschlüssel). Dieser Zuweisungsschlüssel wird nach einem Einwohnerschlüssel und einem Flächenschlüssel definiert. Auf beide Größen hat die Anzahl der Flüchtlinge in einer Gemeinde keinen Einfluss. Insoweit bleibt der Zuweisungsschlüssel durch die tatsächliche Anzahl an Flüchtlingen vor Ort unberührt. Der Zuweisungsschlüssel selbst wird nur durch Veränderungen der Bevölkerungszahl oder bei Flächenveränderungen beeinflusst. Vor diesem Hintergrund hat das Innenministerium NRW den Betrag für Olpe wie folgt errechnet:

$$1.372.713.000,00 \text{ EUR} \times 0,15233414200 \text{ v.H.} = 2.091.110,57 \text{ EUR}$$

Es wurde ein Ansatz von 2.100.000 EUR in den Haushaltsplanentwurf 2016 eingestellt.

Abrechnung Einheitslasten

Das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) hat eine erste Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2014 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) übermittelt. Die Stadt wurde im Jahr 2014 für diesen Zweck zu hoch belastet und erhält eine Erstattung von rd. 756.000 EUR, die in dieser Höhe berücksichtigt wurde.

Zuweisungen Breitbandausbau

Eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit für die Internetanbindung im privaten wie auch im geschäftlichen Bereich wird zukünftig mehr und mehr ein wichtiger Standortfaktor sein. Sowohl die europäische, wie auch die bundes- und landespolitischen Empfehlungen und Vorgaben gehen davon aus, dass sich auch die Kommunen in diesem Sachgebiet zukünftig mehr engagieren sollen. Es werden vermehrt Bundes- und Landesförderprogramme aufgelegt, die die Kommunen mit entsprechenden anteiligen Zuwendungen ausstatten, um diese wichtige Zukunftsaufgabe umzusetzen. Im Bereich der Stadt Olpe sollen für eine Vielzahl von Ortschaften entsprechend der in den Förderprogrammen vorgegebenen gestaffelten Auswahl- und Ausschreibungsverfahren mit einem noch auszuwählenden Lizenzbetreiber für Telekommunikation entsprechende Maßnahmen mit Kostenbeteiligung der Stadt und der zuwendungsgebenden Stellen zur Verbesserung der Internetanbindung durchgeführt werden. Hierzu wurde eine Zuweisung in Höhe von 525.000 EUR bei gleichzeitigen Aufwendungen von 700.000 EUR vorgesehen.

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Sonstige Zuweisungen / Transfererträge

Hier sind insbesondere Landeszuweisungen für Schulförderungszwecke (294.200 EUR) 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 der Investitions- und Schulpauschale für Zwecke der Schulunterhaltungsmaßnahmen, der Landeszuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sowie für im Haushalt veranschlagte GWG- und Festwertbeschaffungen.

5.3 Sonstige Ertragsarten

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

| Ertragsarten | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Sonstige Transfererträge | 2.615 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.212.514 | 4.707.600 | 4.316.200 | 4.316.700 | 4.301.200 | 4.312.700 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 766.753 | 1.228.600 | 3.422.700 | 2.105.700 | 2.312.700 | 2.274.200 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 891.137 | 989.900 | 1.188.400 | 1.057.900 | 944.700 | 850.500 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.023.967 | 2.309.000 | 1.919.900 | 1.919.900 | 1.919.900 | 1.919.300 |
| Aktiviertete Eigenleistungen | 233.559 | 141.000 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
| Bestandsveränderungen | - | - | -1.760.000 | -150.000 | -380.000 | -585.000 |
| Finanzerträge | 285.460 | 386.500 | 367.700 | 380.700 | 380.700 | 380.700 |
| Außerordentliche Erträge | - | - | - | - | - | - |

5.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.316.200 EUR)

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren (3.116.500 EUR) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verschiedener Beitragseinnahmen (689.000 EUR). Darüber hinaus schlagen Verwaltungsgebühren mit 510.700 EUR zu Buche.

Benutzungsgebühren

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

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Die Abfallentsorgungsgebührenkalkulation für das Jahr 2016 wurde erstellt und beschlossen. Diese basiert auf dem beschlossenen Systemwechsel von der Abfallverwiegung auf den Behältervolumenmaßstab und der Beteiligung der Kreisstadt Olpe an dem Zweckverband Abfallentsorgung Kreis Olpe. Die im Haushaltsplan veranschlagten **Abfallentsorgungsgebühren** beruhen auf dieser Kalkulation.

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

Wie in den Vorjahren wird die **Friedhofsgebühr** auf der Grundlage der jährlich erstellten Kalkulation erhoben. Veranschlagt ist ein Aufkommen von 150.000 EUR für Benutzungsgebühren und sonstige anfallende Gebühren. Für Grabgebühren wurden 250.000 EUR vorgesehen.

Seit dem 01.09.2011 werden **Parkgebühren** auf verschiedenen Parkflächen im Kernbereich der Kreisstadt Olpe erhoben. Die letzte Ausweitung der Parkgebührenpflicht auf die Parkflächen im Bereich hinter dem Bahnhof erfolgte im Jahr 2015. Die einzelnen betroffenen Parkflächen und die entsprechenden Tarife sind in der Parkgebührenordnung der Kreisstadt Olpe vom 15.05.2015 aufgeführt. Die Gebührenerwartungen für das Haushaltsjahr 2016 mit einem Haushaltsansatz von 330.000,00 Euro basieren auf den Erfahrungswerten des Jahres 2015 unter Berücksichtigung der Tarife der Parkgebührenordnung.

Die **Musikschule** schließt im Teilergebnisplan für das Jahr 2016 mit einem negativen Saldo von 389.200 EUR ab. Der Zuschussbedarf hat sich damit gegenüber dem Planansatz 2015 nur geringfügig verringert.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen:

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

5.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (3.422.700 EUR)

Die größte Position dieser Ertragsart begründet sich durch Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (2,2 Mio. €). Diese resultieren aus beabsichtigten Veräußerungen in den Neubaugebieten „Am Bratzkopf“ und „Ponywiese“ sowie dem Weiterverkauf von Flächen im Gewerbegebiet Hüppcherhammer an die Interkommunale Gewerbegebiet Hüppcherhammer GmbH. Anders als in den Vorjahren werden hier nicht die Reinerträge sondern die Umsatzerlöse ausgewiesen. Die abgängigen Restbuchwerte werden unter den Bestandsveränderungen (- 1,8 Mio. €) dargestellt. Per Saldo ergibt diese Bruttoveranschlagung einen Ertrag 2016 in Höhe von rd. 0,4 Mio. €.

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

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

5.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.188.400 EUR)

Neben einer Vielzahl kleinerer Ansätze ergibt sich der Gesamtbetrag aus der Verwaltungskostenerstattung des Abwasserbetriebes der Stadt Olpe für Personal- und Sachleistungen, den Erträgen des Baubetriebshofes aus der Inanspruchnahme von Dritten und Personalkostenerstattungen für die Inanspruchnahme städt. Personals durch andere Institutionen.

5.7 Sonstige ordentliche Erträge (1.919.900 EUR)

Hier sind insbesondere die Ansätze

- Konzessionsabgaben Bigge-Energie u.a. (1.256.100 EUR)
- Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz (340.000 EUR)
- Weitere sonstige ordentliche Erträge (323.800 EUR)

veranschlagt.

5.8 Aktivierte Eigenleistungen (153.500 EUR)

Sofern eine Gemeinde eigenes Fachpersonal im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen (z.B. Bau von Straßen oder Gebäuden) einsetzt, sind die hierfür anfallenden Kosten als Herstellungskosten des jeweiligen Anlagegutes zu aktivieren und in der Ergebnisrechnung als Ertrag auszuweisen. Der Haushaltspan 2016 berücksichtigt Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen insbesondere für die Bereiche Straßenbau, Hochbau und des Baubetriebshofes in Höhe von insgesamt 153.500 EUR.

5.9 Finanzerträge (367.700 EUR)

Wie bereits in den Vorjahren ist auch für 2016 und die Folgejahre jeweils ein Betrag von 250.000 EUR aus der Abführung beim Abwasserbetrieb veranschlagt. Zudem ist hier auch wieder ein Ertrag von 100.000 EUR als Abführung der Stadtwerke Olpe GmbH berücksichtigt worden.

Als weitere Ertragsposition sind insbesondere noch Gewinnanteile aus den Waldgenossenschaftsbeteiligungen in Höhe von 12.000 EUR zu erwähnen.

Kreisstadt Olpe
Haushaltsvorbericht 2016

6. Aufwendungen

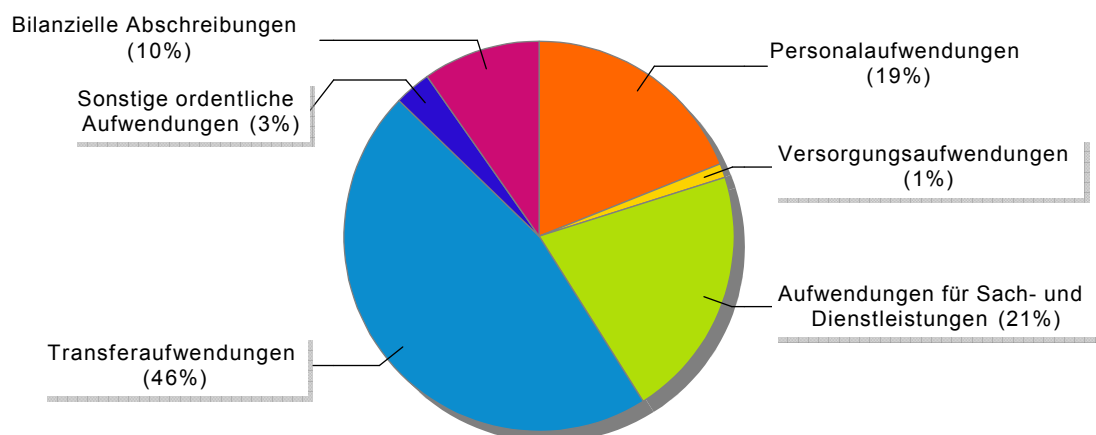
Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 53.514.650 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

| Aufwandsarten | Betrag in € | in % |
|---|--------------------|---------------|
| Personalaufwendungen | 10.097.450 | 18,87 |
| Versorgungsaufwendungen | 615.000 | 1,15 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.125.500 | 20,79 |
| Transferaufwendungen | 24.602.200 | 45,97 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.619.100 | 3,03 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.191.600 | 9,70 |
| Ordentliche Aufwendungen | 53.250.850 | 99,51 |
| Finanzaufwendungen | 263.800 | 0,49 |
| Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 |
| Summe | 53.514.650 | 100,00 |

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:



Gegenüber dem Ergebnisplan 2015 bedeutet dies eine Veränderung um 4.613.527 € (9,43 %):

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

| Aufwandsarten | Ansatz 2015 in € | Ansatz 2016 in € | Abweichung | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | | absolut (€) | anteilig (%) |
| Personalaufwendungen | 9.724.000 | 10.097.450 | 373.450 | 3,84 |
| Versorgungsaufwendungen | 498.000 | 615.000 | 117.000 | 23,49 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.143.551 | 11.125.500 | 981.949 | 9,68 |
| Transferaufwendungen | 21.138.664 | 24.602.200 | 3.463.536 | 16,38 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.761.408 | 1.619.100 | -142.308 | -8,08 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 5.052.300 | 5.191.600 | 139.300 | 2,76 |
| Finanzaufwendungen | 583.200 | 263.800 | -319.400 | -54,77 |
| Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | - |
| Aufwand insgesamt | 48.901.123 | 53.514.650 | 4.613.527 | 9,43 |

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Planung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

| Aufwandsarten | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 9.481.188 | 9.724.000 | 10.097.450 | 10.315.900 | 10.497.000 | 10.583.000 |
| Versorgungsaufwendungen | 1.215.450 | 498.000 | 615.000 | 660.000 | 715.000 | 735.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.926.724 | 10.143.551 | 11.125.500 | 10.119.600 | 9.504.600 | 9.318.200 |
| Transferaufwendungen | 21.405.319 | 21.138.664 | 24.602.200 | 24.535.600 | 24.428.900 | 24.229.600 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.918.218 | 1.761.408 | 1.619.100 | 1.577.300 | 1.558.800 | 1.550.400 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.992.270 | 5.052.300 | 5.191.600 | 5.118.400 | 5.111.700 | 5.107.100 |
| Finanzaufwendungen | 543.417 | 583.200 | 263.800 | 334.000 | 314.600 | 295.700 |
| Außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | - | - | - |
| Aufwand insgesamt | 47.482.587 | 48.901.123 | 53.514.650 | 52.660.800 | 52.130.600 | 51.819.000 |

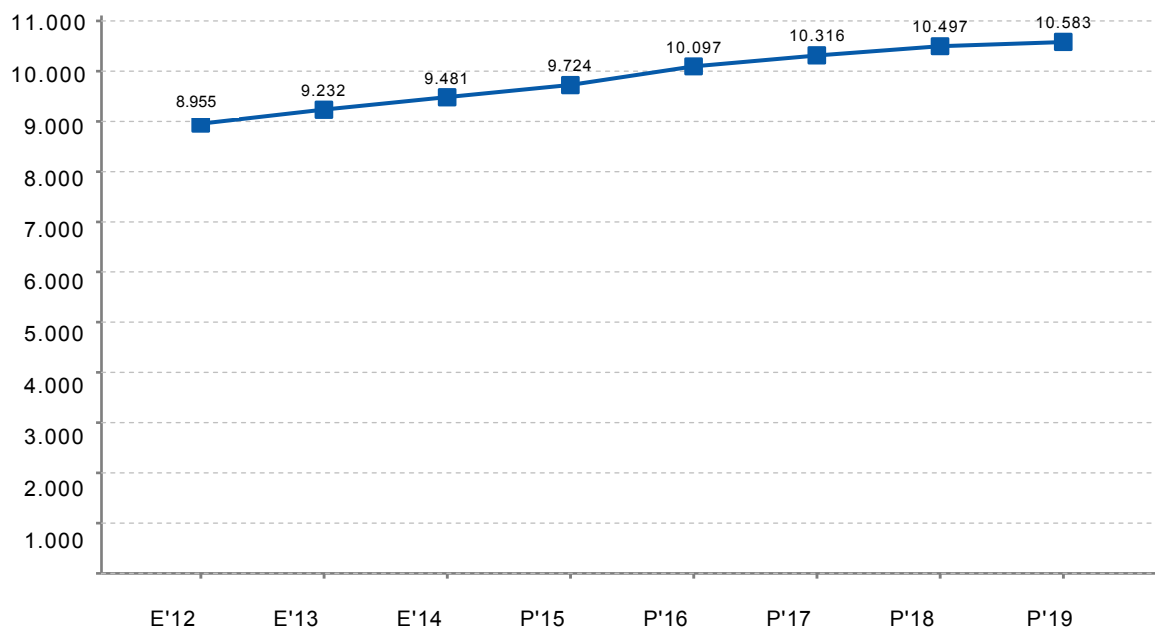
6.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

| Aufwandsart | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Personalaufwendungen | 9.481.188 | 9.724.000 | 10.097.450 | 10.315.900 | 10.497.000 | 10.583.000 |

Personalaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



E = Ergebniswert, P = Planwert

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Personalaufwendungen (10.097.450 EUR)/Versorgungsaufwendungen (615.000 EUR)

Der Gesamtbetrag der Personalaufwendungen wird für 2016 mit 10.097.450,00 € veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 350.000,00 € über den Planzahlen für das Jahr 2015.

Die Kalkulation ist auf der Grundlage der voraussichtlich für das Jahr 2015 anfallenden Personalkosten in Höhe von 9.700.000,00 € (ohne einmalige Effekte durch Pensionsrückstellungen) und einer bereits beschlossenen Besoldungserhöhung für die Beamten von 2,1 % ab dem 01.08.2016 erfolgt. Des Weiteren wurde für den Bereich der tariflich Beschäftigten mit einer Tarifierhöhung von 2,5 % kalkuliert. Dort stehen im Jahr 2016 Tarifverhandlungen bevor, da der bisherige Tarifvertrag zum 28.02.2016 ausläuft. Aufgrund der Ergebnisse der letzten Tarifverhandlungen wurde hier mit der o. g. Erhöhung kalkuliert. In die Planzahlen wurde zusätzlich noch eine Stelle für den Bereich der sozialen Betreuung von Flüchtlingen aufgenommen.

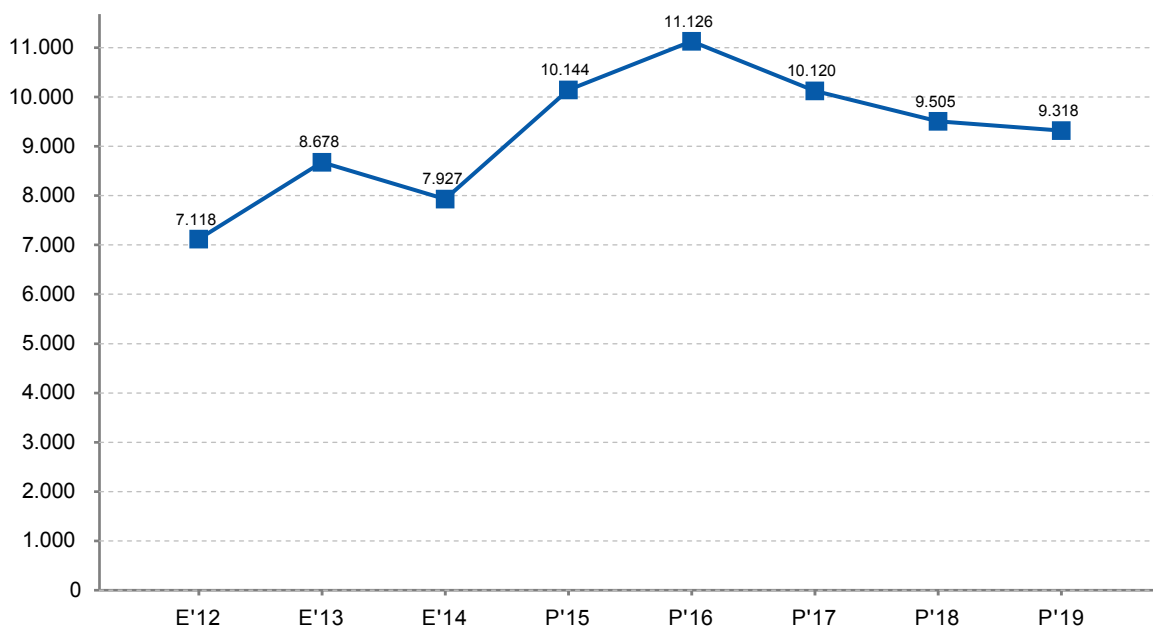
Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Abordnungen zu anderen Dienststellen und vertraglichen Kostenbeteiligungen im Umfang von insgesamt 246.500,00 € gegenüber.

6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

| Aufwandsart | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.926.724 | 10.143.551 | 11.125.500 | 10.119.600 | 9.504.600 | 9.318.200 |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im langfristigen Zeitverlauf



E = Ergebniswert, P = Planwert

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (11.125.500 EUR)

Zu diesem Aufwandsblock zählen insbesondere die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1.829.600 EUR) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw. in Höhe von 576.000 EUR) in Höhe von insgesamt 2.793.100 EUR. Des Weiteren sind die gesamten Bewirtschaftungskosten mit 2.705.600 EUR sowie die Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe mit insgesamt 1.105.000 EUR berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten (904.000 EUR) und der Kosten der Löschwasserversorgung (120.000 EUR), des Winterdienstes (175.000 EUR) sowie zur Anschaffung von Lernmitteln (123.800 EUR) hier erfolgt. Zudem sind hier die Aufwendungen für den Breitbandausbau von 700.000 EUR nachgewiesen (sh. hierzu auch Ausführungen Landeszweisung Breitbandausbau). Der verbleibende Restbetrag ist in einer Vielzahl kleinerer sonstiger Ansätze begründet.

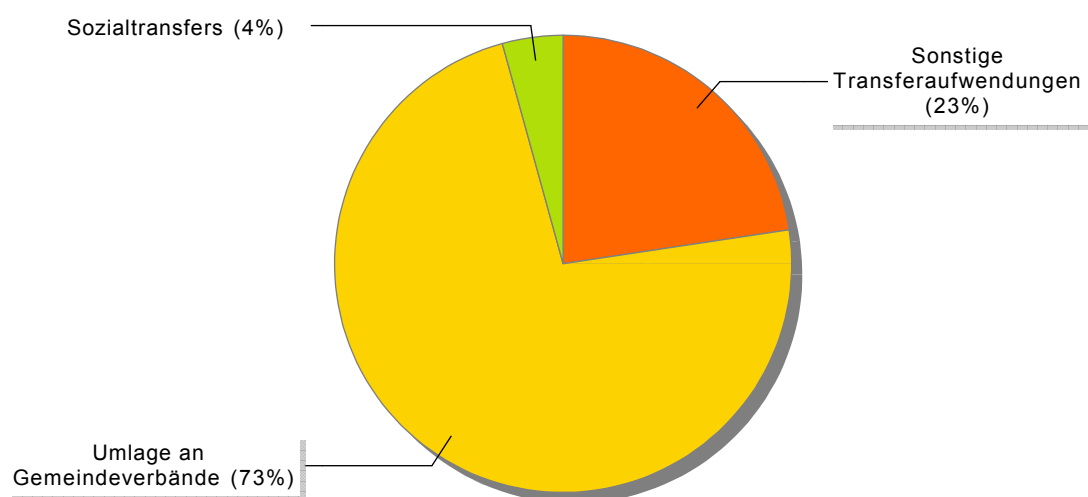
Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

6.3 Transferaufwendungen

Innerhalb der Kontengruppe 53 - Transferaufwand stellen die Kreisumlage sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar, weshalb diese nachfolgend eingehender betrachtet werden.

| Aufwandsart | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Transferaufwendungen | 21.405.319 | 21.138.664 | 24.602.200 | 24.535.600 | 24.428.900 | 24.229.600 |
| davon Kreisumlage | 16.229.885 | 15.907.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 18.000.000 |
| davon soziale Transferaufwendungen | 404.366 | 552.400 | 1.054.600 | 1.054.600 | 1.054.600 | 1.054.600 |
| davon sonstige Transferaufwendungen | 4.771.068 | 4.679.264 | 5.547.600 | 5.481.000 | 5.374.300 | 5.175.000 |

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:



Kreisstadt Olpe

Haushaltsvorbericht 2016

Transferaufwendungen (24.602.200 EUR)

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

Kreisumlage

Die Kreisumlage hat einen Anteil von rd. 73,2 % an den Transferaufwendungen und wurde mit einem Betrag von 18.000.000 EUR in den Haushaltsplan 2016 eingestellt, hergeleitet aus den vom Landrat des Kreises Olpe mitgeteilten Eckdaten im Rahmen der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt 2016 und den im Rahmen der 2. Modellrechnung des Landes zur Verfügung gestellten Umlagegrundlagen. Inwieweit dies dann letztendlich zutreffend ist, bleibt bis zur Verabschiedung des Kreishaushaltes abzuwarten.

Gewerbesteuerumlage

Der Gesamthebesatz aus der „normalen“ Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit wird sich auch im Haushaltsjahr 2016 auf 69 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 15.300.000 EUR, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge durch Teilung mit dem Hebesatz von 417 %, und dem hierauf anzuwendenden Gesamthebesatz von 69 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt rd. 2.534.000 EUR (2015 = 2.412.000 EUR). Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage ist gegenüber 2015 unverändert.

Sonstige Transferaufwendungen

Die weiteren Transferaufwendungen von 4.068.200 EUR teilen sich wie folgt auf:

| | |
|--|---------------|
| KDZ-Umlage | 460.000 EUR |
| Zuweisung an den Realschulverband | 324.000 EUR |
| Verbandsumlage ZAKO | 529.000 EUR |
| Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V. | 310.000 EUR |
| Zuschüsse an Sportverbände und -vereine | 216.200 EUR |
| Asylbewerberleistungen | 1.073.000 EUR |
| Krankenhausinvestitionsumlage | 291.000 EUR |
| Abundanzumlage | 264.300 EUR |
| Zuschüsse an übrige Bereiche und andere sonstige | 600.700 EUR |
| Transferaufwendungen | |

Abundanzumlage

Erstmalig wird die Stadt Olpe zur Zahlung der sog. Abundanzumlage i.H.v. 264.300 EUR durch das Land herangezogen, da sie in drei Haushaltsjahren hintereinander keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat. Diese Abundanzumlage wird von den sog. abundanten Städten und Gemeinden eingezogen und an überschuldete oder von Überschuldung bedrohten Kommunen in NRW wieder ausgeschüttet.

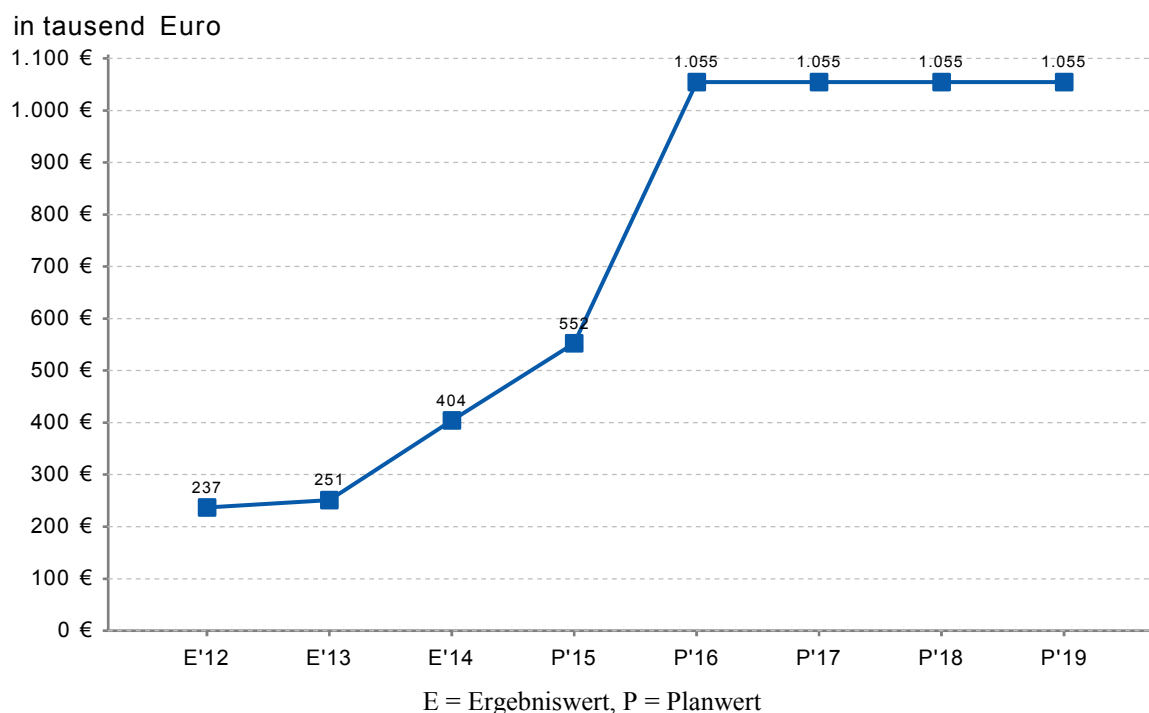
Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan ergibt sich folgendes Bild:

| Aufwandsart | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Veränderung absolut (€) | Veränderung in % |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| Sozialtransferaufwendungen | 552.400 | 1.054.600 | 502.200 | 90,91 |

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Die Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



6.4 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.619.100 EUR)

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

| | |
|--|-------------|
| Aufwandsentschädigungen/Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder, Ortsvorsteher, Fraktionszuwendungen usw. | 273.900 EUR |
| Mieten und Pachten | 160.200 EUR |
| Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf | 373.200 EUR |
| Mitgliedsbeiträge/Versicherungen | 436.800 EUR |
| Wertberichtigungen | 100.000 EUR |
| Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen | 275.000 EUR |

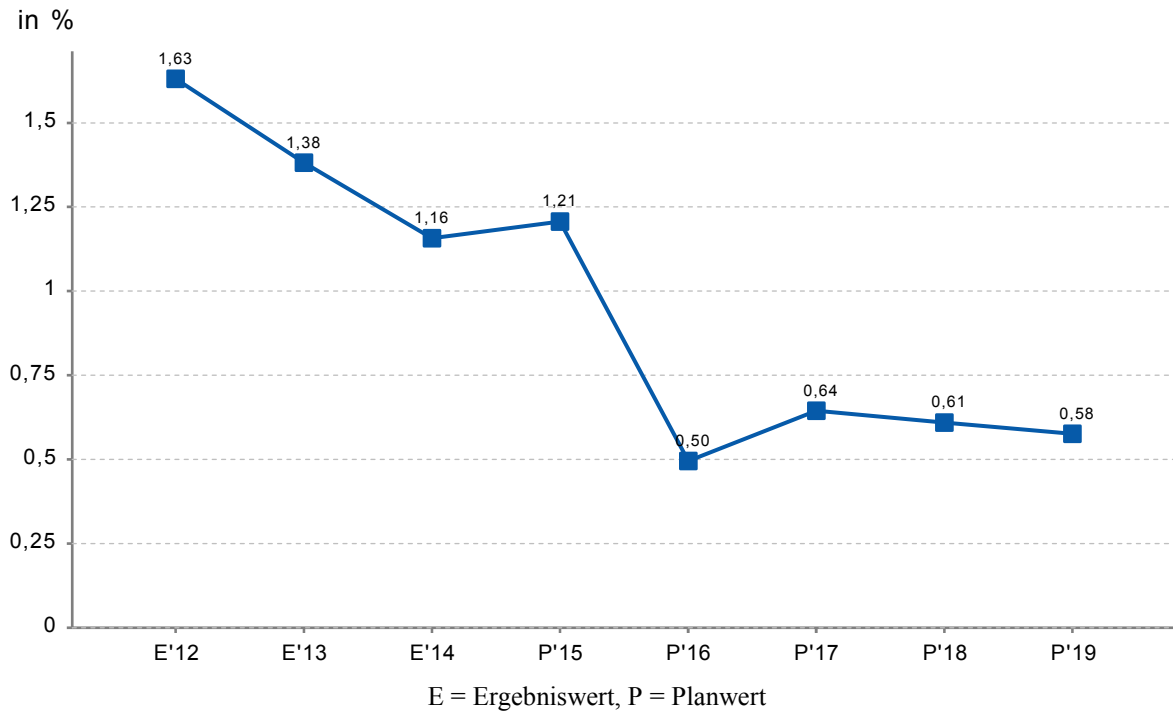
6.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

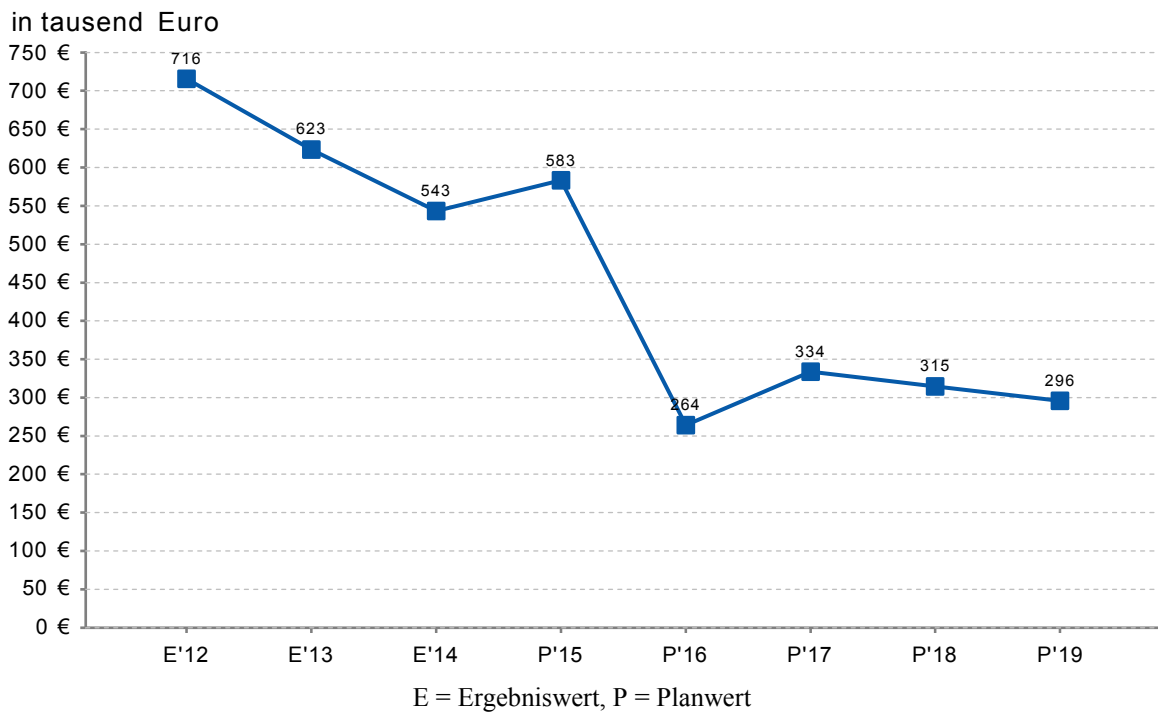
| Aufwandsart | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Veränderung absolut (€) | Veränderung in % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| Zinsen und sonst. Finanzaufw. | 583.200 | 263.800 | -319.400 | -54,77 |

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Die Entwicklung der Zinslastquote im langfristigen Zeitverlauf



Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (263.800 EUR)

Hierunter sind die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (217.000 EUR), die Aufwendungen für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite (10.000 EUR) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (15.000 EUR) veranschlagt. Des Weiteren ist auch der Zinsanteil von 15.800 EUR (letzte Rate) für das im Wege eines PPP-Modells errichtete Feuerwehrhaus berücksichtigt. Der Rückgang des Zinsaufwandes gegenüber 2015 ist in der Kündigung/geringeren Umschuldungshöhe von drei Darlehen in 2015 begründet.

6.6 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Hierbei handelt es sich um Instandhaltungsmaßnahmen des Hoch- und Tiefbaubereiches, die als unterlassen gewürdigt und für die in Folge dessen „Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen“ gebildet wurden. Diese Maßnahmen sind nicht im Ergebnisplan enthalten, sondern nur im Finanzplan abgebildet. Durch den Haushaltsgrundsatz der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen führt die Ausführung dieser Maßnahmen nicht zu einer Veränderung des Jahresergebnisses, da der Aufwand zeitlich einer Periode vor dem Rechnungsjahr 2016 zuzuordnen ist.

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

7. Ergebnis

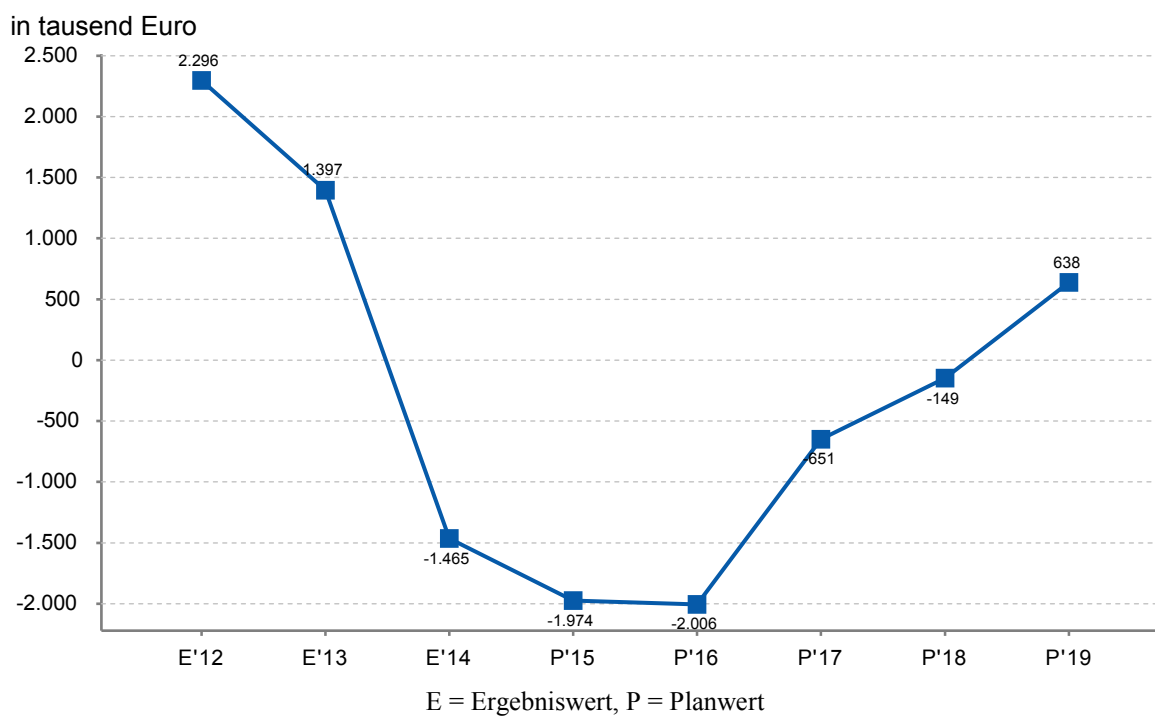
Das Haushaltsergebnis stellt sich in der zeitlichen Entwicklung wie folgt dar:

| Ergebnisart | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Abw. 2016 zu Vorjahr in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1. Ordentliches Ergebnis | -1.464.556 | -1.974.023 | -2.006.250 | -32.227 |
| 2. Finanzergebnis | -257.956 | -196.700 | 103.900 | 300.600 |
| 3. Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit (1+2) | -1.722.513 | -2.170.723 | -1.902.350 | 268.373 |
| 4. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Jahresergebnis (3+4) | -1.722.513 | -2.170.723 | -1.902.350 | 268.373 |

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

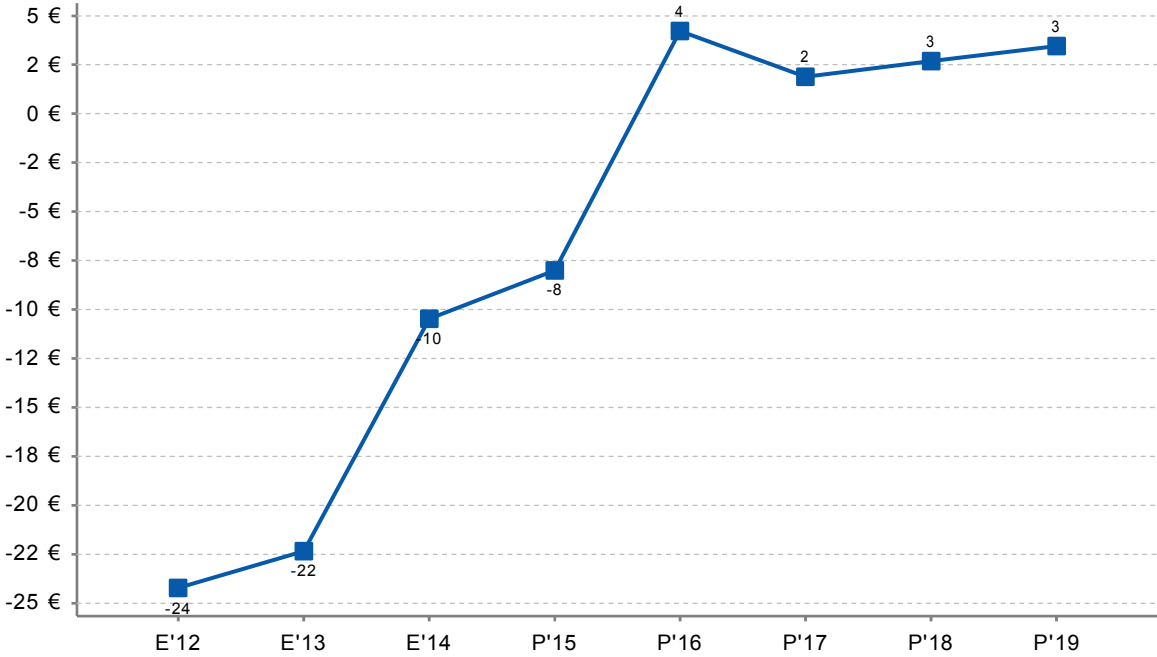
Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen im Einzelnen dargestellt:

Ordentliches Ergebnis im langfristigen Zeitverlauf



Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Finanzergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf

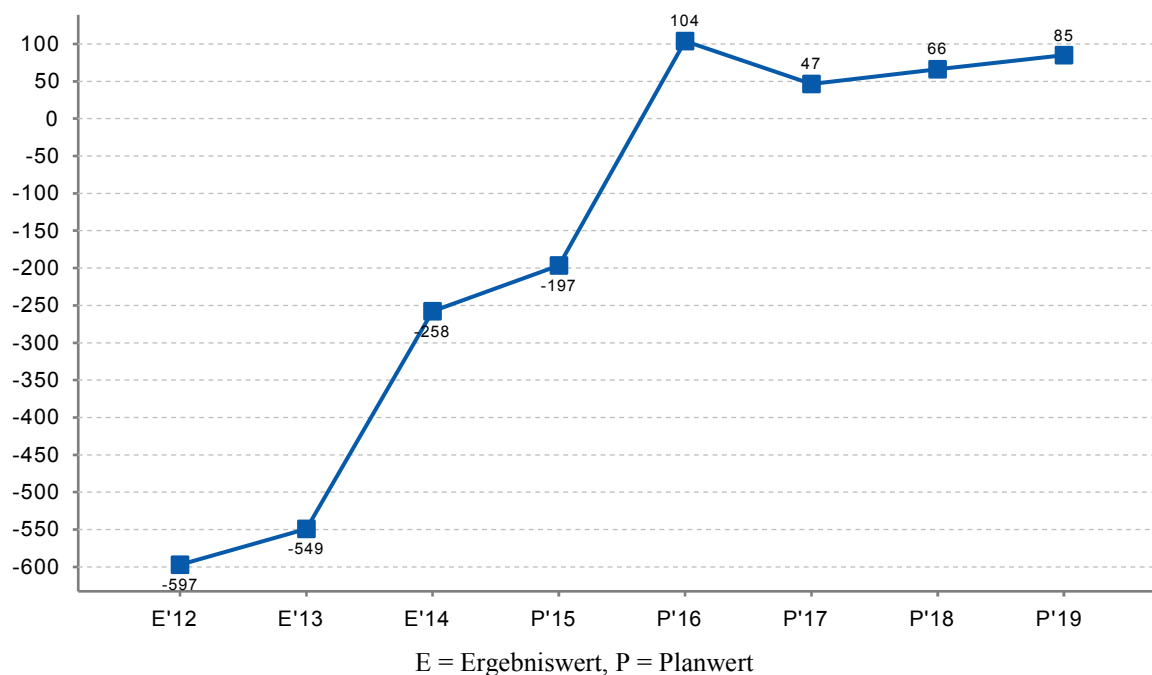


E = Ergebniswert, P = Planwert

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Finanzergebnis im langfristigen Zeitverlauf

in tausend Euro



8. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

| | Erg. 2014 (€) | Plan 2015 (€) | Plan 2016 (€) |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.066.943 | 43.225.300 | 47.267.300 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.891.536 | 43.300.793 | 47.709.450 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.175.407 | -75.493 | -442.150 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.676.615 | 7.370.700 | 9.013.600 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.642.250 | 11.111.291 | 13.032.800 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 34.365 | -3.740.591 | -4.019.200 |
| Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | 1.209.772 | -3.816.084 | -4.461.350 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 7.824.500 | 9.019.200 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 957.289 | 6.230.000 | 5.784.000 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -957.289 | 1.594.500 | 3.235.200 |
| Änderung Bestand eigene Finanzmittel | 252.482 | -2.221.584 | -1.226.150 |

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Die Entwicklung des Finanzplans im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung stellt sich wie folgt dar:

| Art | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.066.943 | 43.225.300 | 47.267.300 | 48.196.700 | 47.757.800 | 48.462.800 |
| Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 40.891.536 | 43.300.793 | 47.709.450 | 46.795.800 | 46.291.200 | 46.888.500 |
| Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.175.407 | -75.493 | -442.150 | 1.400.900 | 1.466.600 | 1.574.300 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.676.615 | 7.370.700 | 9.013.600 | 3.929.400 | 5.634.400 | 4.570.400 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.642.250 | 11.111.291 | 13.032.800 | 4.362.300 | 5.087.300 | 2.971.800 |
| Saldo aus Investitionstätigkeit | 34.365 | -3.740.591 | -4.019.200 | -432.900 | 547.100 | 1.598.600 |
| Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag | 1.209.772 | -3.816.084 | -4.461.350 | 968.000 | 2.013.700 | 3.172.900 |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | 7.824.500 | 9.019.200 | 5.682.900 | 5.500.000 | 5.000.000 |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 957.289 | 6.230.000 | 5.784.000 | 6.007.000 | 6.263.800 | 5.734.700 |
| Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -957.289 | 1.594.500 | 3.235.200 | -324.100 | -763.800 | -734.700 |
| Änderung Bestand eigener Finanzmittel | 252.482 | -2.221.584 | -1.226.150 | 643.900 | 1.249.900 | 2.438.200 |

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

Der Gesamtfinanzplan der Stadt Olpe für das Haushaltsjahr 2016 enthält Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 66.526.250 EUR (incl. Aufnahme Kassenkredit von 5,0 Mio. EUR). Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich inklusive einer ordentlichen Kreditaufnahme von 4.019.200 EUR auf eine Summe von 65.300.100 EUR (incl. Tilgung Kassenkredit von 5,0 Mio. EUR). Die prognostizierten Zahlungsbewegungen des Jahres 2016 führen so zu einem rechnerischen Finanzmittelabgang von rd. 1,2 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des zu erwartenden Anfangsbestandes (01.01.2016) an liquiden Mitteln in Höhe von rd. -546 TEUR (sh. Bericht zum Haushaltsverlauf 2015) weist der Gesamtfinanzplan einen Endbestand (31.12.2016) von rd. -1,77 Mio. EUR aus. Dieser wird durch die Inanspruchnahme des gemeinsamen Cash-Pools der Kreisstadt Olpe und des Abwasserbetriebes gedeckt.

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

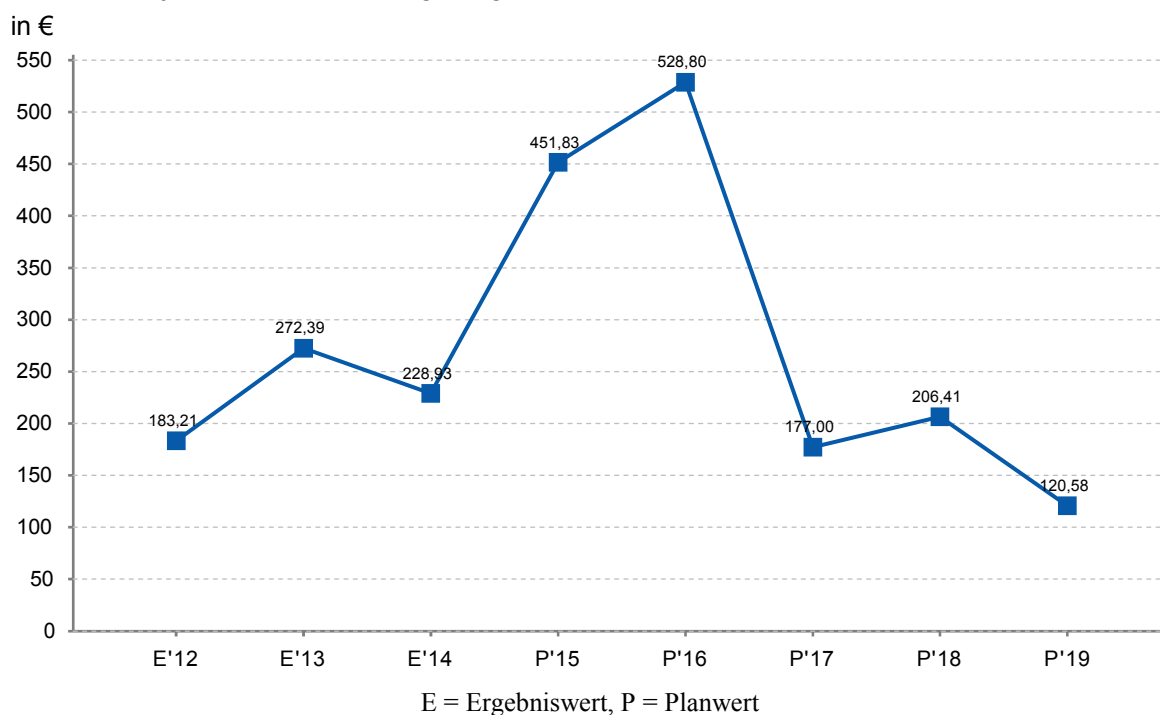
9. Investitionstätigkeit

Die investiven Ein- und Auszahlungen setzen sich im mittelfristigen Betrachtungszeitraum wie folgt zusammen:

| Art | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.414.971 | 3.511.400 | 4.791.700 | 2.434.500 | 2.302.500 | 2.337.500 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (AV) | 1.576.913 | 1.920.000 | 210.000 | - | - | - |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | 54.180 | 23.500 | 59.100 | 15.100 | 35.100 | 29.100 |
| Rückflüsse von Ausleihungen | 7.109 | - | - | - | - | - |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 620.441 | 1.915.800 | 1.782.800 | 1.009.800 | 2.221.800 | 1.153.800 |
| Sonstige investive Einzahlungen (UV) | 3.000 | - | 2.170.000 | 470.000 | 1.075.000 | 1.050.000 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 5.676.615 | 7.370.700 | 9.013.600 | 3.929.400 | 5.634.400 | 4.570.400 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | 127.229 | 159.000 | 127.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.451.383 | 4.338.000 | 4.263.000 | 765.000 | 855.000 | 1.235.000 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 886.567 | 1.255.395 | 1.339.800 | 1.463.300 | 914.300 | 768.800 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | - | 100.000 | 150.000 | 150.000 | - | - |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.027.071 | 5.108.896 | 7.153.000 | 1.982.000 | 3.316.000 | 966.000 |
| Gewährung von Ausleihungen | 150.000 | 150.000 | - | - | - | - |
| Sonstige investive Auszahlungen | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 5.642.250 | 11.111.291 | 13.032.800 | 4.362.300 | 5.087.300 | 2.971.800 |

Um die Höhe der investiven Auszahlungen einschätzen zu können, bietet sich die Betrachtung der Investitionen je Einwohner an.

Investitionen je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Investive Auszahlungen

| | |
|---|---------------|
| Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Baubetriebshof | 418.000 EUR |
| Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen | 150.000 EUR |
| Restzahlung Neubau Gebäude I Hakemickeschulzentrum | 300.000 EUR |
| Bau/Erwerb von Asylbewerberunterkünften | 1.000.000 EUR |
| Brandschutzmaßnahmen Regenbogenland | 500.000 EUR |
| Neubau Feuerwehrhaus Olpe (10. und letzte Jahresrate) | 688.000 EUR |
| Anbau WC-Anlage an vorhandenen Kiosk Sondern | 130.000 EUR |
| Erwerb von Grundstücken | 3.450.000 EUR |
| Böschungssicherung Grundstück Am Finkenhagen | 145.000 EUR |
| Erneuerung Elektrik Flutlicht Kreuzbergstadion | 100.000 EUR |
| Erweiterung der Straßenbeleuchtung | 118.000 EUR |
| Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionale | 2.282.000 EUR |
| Straßenausbau Eupener Straße | 140.000 EUR |
| Radweg Rüblinghausen-Gerlingen | 220.000 EUR |
| Straßenausbau Rosenweg in Sondern | 130.000 EUR |
| Parkplatz Sondern Süd bis Bahnhof Sondern | 275.000 EUR |
| Radweg Eichhagen - Diehlberg | 115.000 EUR |
| Straßenausbau In der Stubicke, 1. + 2. BA | 155.000 EUR |
| Westumgehung Innenstadt | 150.000 EUR |
| Gebäudeabbruch Objekt Martinstraße 45 | 320.000 EUR |
| Behindertengerechter Ausbau von Fahrgastunterständen | 200.000 EUR |

Investive Einzahlungen

| | |
|--|---------------|
| Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionen | 4.791.700 EUR |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (AV/UV) | 2.380.000 EUR |
| Einzahlungen aus Beiträgen (Kanalanschluss-, Erschließungsbeiträge u.a.) | 1.782.800 EUR |

Die Auszahlungen aller Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 13.032.800 EUR. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuwendungen, Beiträge, Grundstücksveräußerungen) von insgesamt 9.013.600 EUR gegenüber. Folglich ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.019.200 EUR. In Höhe dieses Betrages ist eine ordentliche Kreditaufnahme veranschlagt.

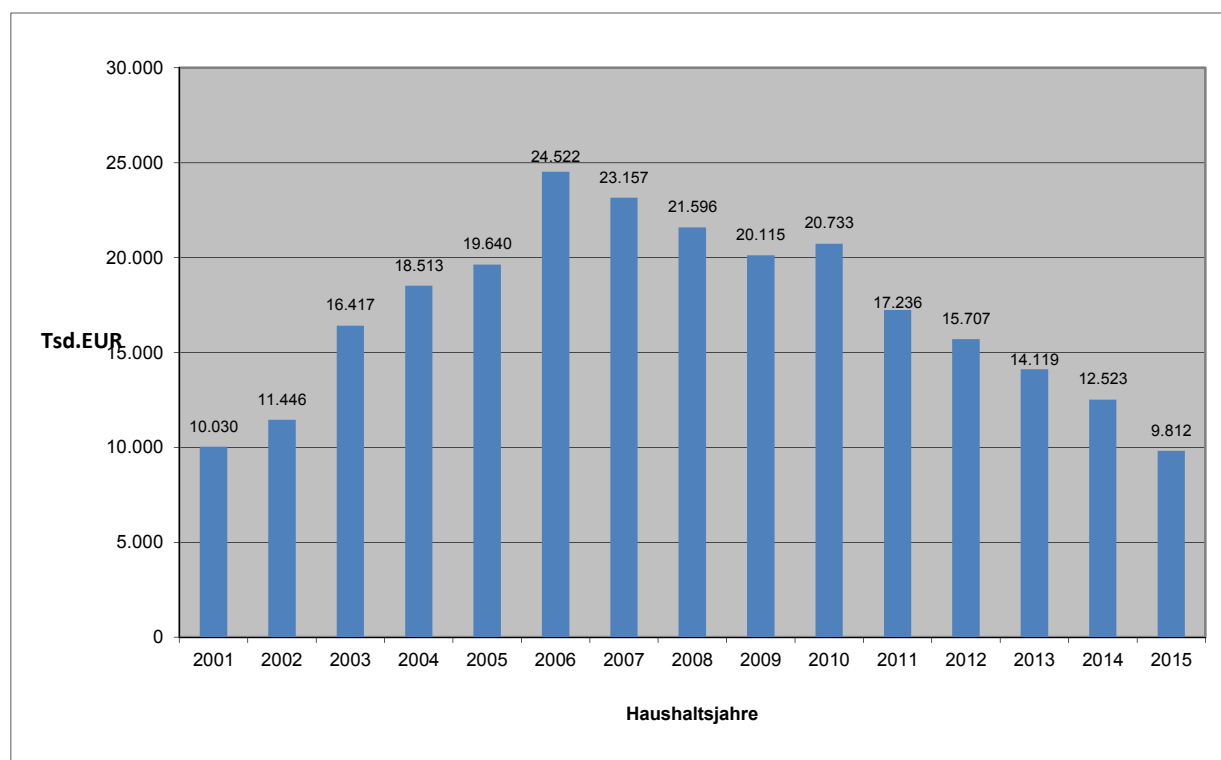
Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

10. Finanzierungstätigkeit

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

| Art | Erg. 2014 in € | Plan 2015 in € | Plan 2016 in € | Plan 2017 in € | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Einzahlungen aus Anleihen | - | - | - | - | - | - |
| Kreditaufnahmen für Investitionen | - | 7.824.500 | 4.019.200 | 682.900 | 500.000 | - |
| Aufnahme von Liquiditätskrediten | - | - | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung | - | - | - | - | - | - |
| Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) | - | - | - | - | - | - |
| Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - |
| Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | - | 7.824.500 | 9.019.200 | 5.682.900 | 5.500.000 | 5.000.000 |
| Auszahlungen aus Anleihen | - | - | - | - | - | - |
| Tilgung von Investitionskrediten | 957.289 | 5.630.000 | 784.000 | 1.007.000 | 1.263.800 | 734.700 |
| Tilgung von Liquiditätskrediten | - | - | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden | - | - | - | - | - | - |
| Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) | - | 600.000 | - | - | - | - |
| Sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | - | - | - | - | - | - |
| Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt | 957.289 | 6.230.000 | 5.784.000 | 6.007.000 | 6.263.800 | 5.734.700 |

Übersicht über den Darlehensstand 2001–2015 (jeweils zum 31.12)



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

Hinweis 2: Bei dem Wert für 2015 handelt es sich um das voraussichtliche Ist-Ergebnis)

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

11. Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

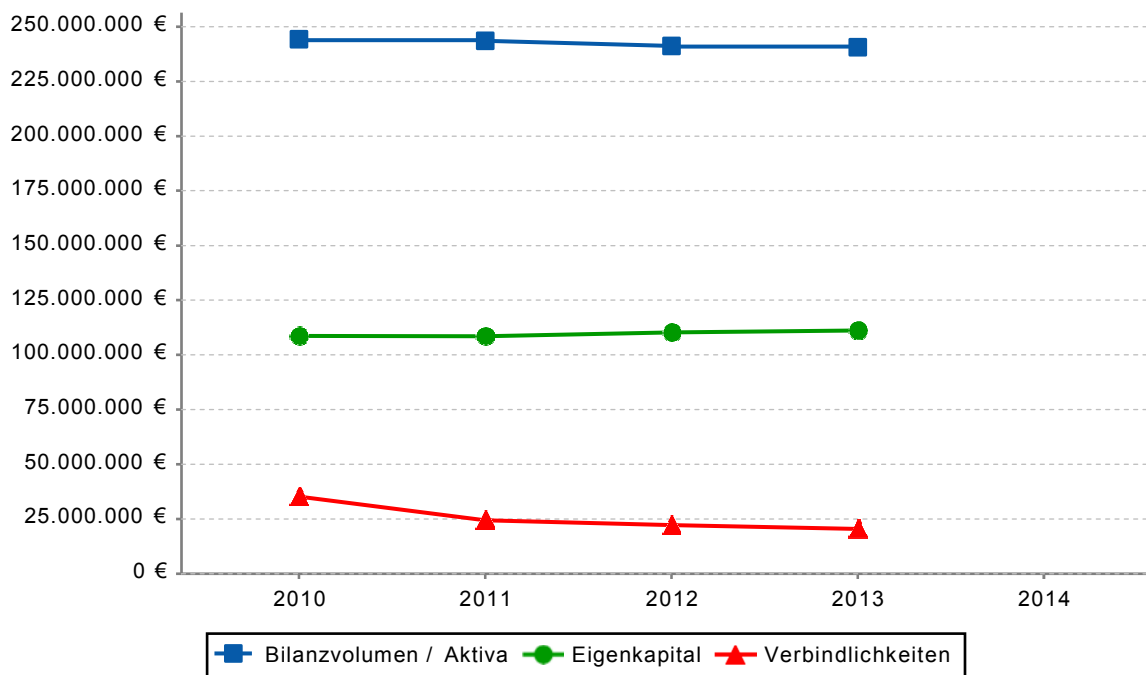
Wie bereits dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt:

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

| Bilanzpositionen | 2011 € | 2012 € | 2013 € | 2014 € |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Bilanzvolumen / Aktiva | 243.507.948 | 241.131.288 | 240.564.730 | 238.542.949 |
| Eigenkapital | 108.577.492 | 110.276.137 | 111.131.521 | 109.409.008 |
| davon Allgemeine Rücklage | 108.688.491 | 108.577.492 | 105.997.695 | 105.997.695 |
| davon Sonderrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 4.286.137 | 5.133.825 |
| davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -110.999 | 1.698.645 | 847.689 | -1.722.513 |
| Sonderposten | 85.421.687 | 84.428.486 | 84.273.251 | 83.200.832 |
| Rückstellungen | 21.897.242 | 21.035.727 | 21.527.284 | 21.393.304 |
| Verbindlichkeiten | 24.521.102 | 22.270.865 | 20.477.772 | 21.360.772 |
| Passive Rechnungsabgrenzung | 3.090.426 | 3.120.074 | 3.154.902 | 3.179.034 |

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden



12. Sonstige allgemeine Entwicklungen (Bevölkerung, Wirtschaft, Arbeitsmarkt)

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

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

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

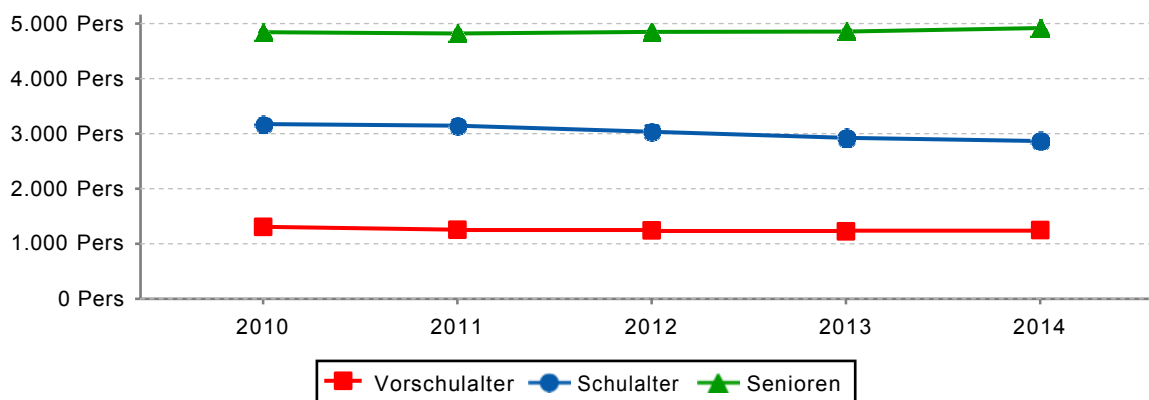
Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Bevölkerung

Nachfolgend wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

| Bevölkerungsgruppe | 2010 Pers | 2011 Pers | 2012 Pers | 2013 Pers | 2014 Pers | Veränderung in % |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Einwohner insgesamt | 25.409 | 24.762 | 24.663 | 24.592 | 24.646 | -3,00 |
| Vorschulalter: 0 - 5 Jahre einschl. | 1.306 | 1.257 | 1.245 | 1.241 | 1.262 | -3,37 |
| davon Krippenalter 0 - 2 Jahre einschl. | 639 | 619 | 599 | 611 | 660 | 3,29 |
| davon Kindergartenalter 3 - 5 Jahre einschl. | 667 | 638 | 646 | 630 | 602 | -9,75 |
| Schulalter: 6 - 17 Jahre | 3.170 | 3.142 | 3.032 | 3.018 | 2.953 | -6,85 |
| Senioren über 65 Jahre | 4.844 | 4.817 | 4.848 | 4.831 | 4.893 | 1,01 |

Entwicklung einzelner Altersgruppen



Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Wirtschaft und Arbeitsmarkt

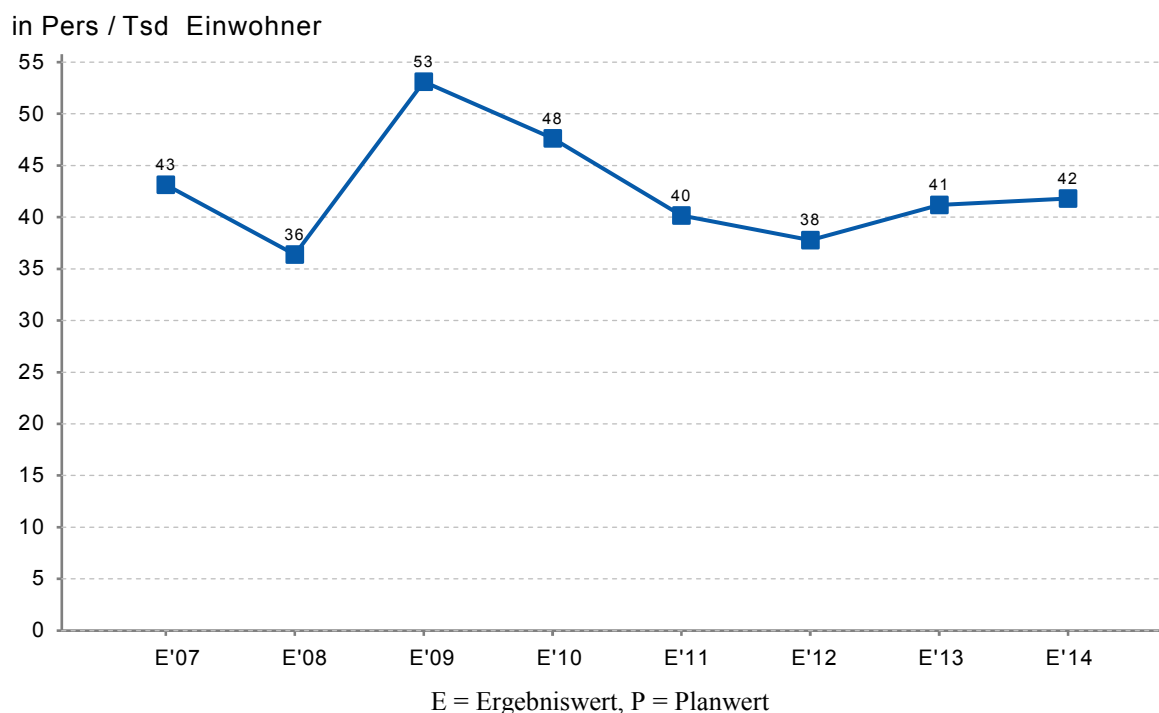
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

| Entwicklungsarten | 2010 Pers | 2011 Pers | 2012 Pers | 2013 Pers | 2014 Pers | Veränderung in % |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Arbeitslose zum 30.06. | 766 | 624 | 587 | 642 | 653 | -14,75 |
| davon unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit) | 81 | 59 | 59 | 62 | 71 | -12,35 |
| davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit älterer Personen) | 127 | 117 | 87 | 94 | 127 | 0,00 |
| Sozialversicherungs- pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 12.902 | 13.424 | 13.677 | 14.001 | 14.199 | 10,05 |

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter

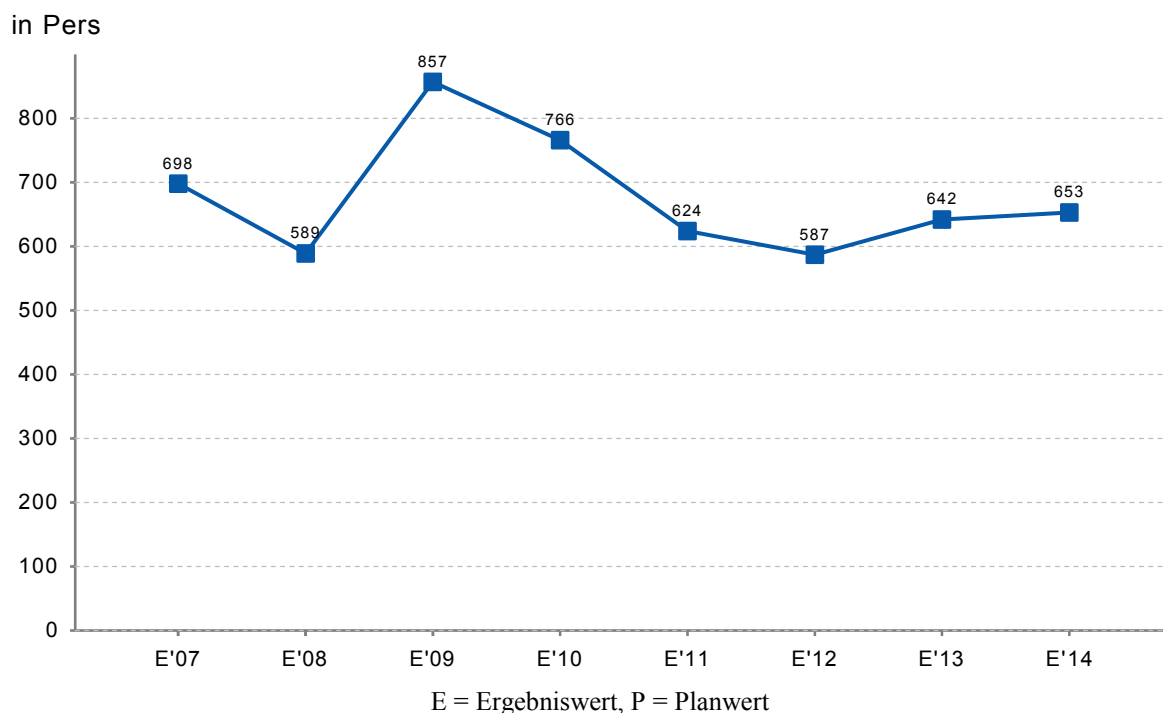
Nachfolgend wird die Entwicklung der Arbeitslosigkeit abgebildet, die in unmittelbarem Zusammenhang zur Situation der örtlichen Wirtschaft steht. Die Daten entstammen den statistischen Angaben der Bundesagentur für Arbeit. Die Kennzahl stellt die Zahl der Arbeitslosen ins Verhältnis zur Einwohnerzahl in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre. Der interkommunale Vergleich ermöglicht die Einordnung der örtlichen Situation.

Arbeitslose je Tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

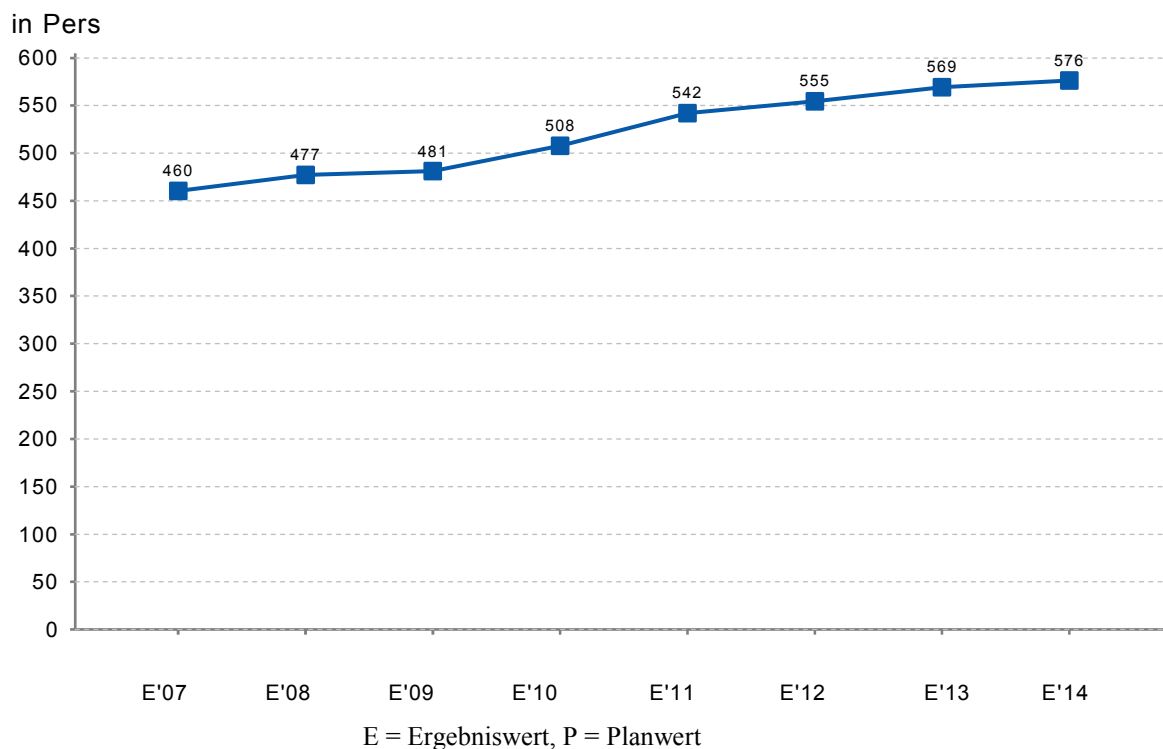
Arbeitslose absolut im erwerbsfähigen Alter im langfristigen Zeitverlauf



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

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

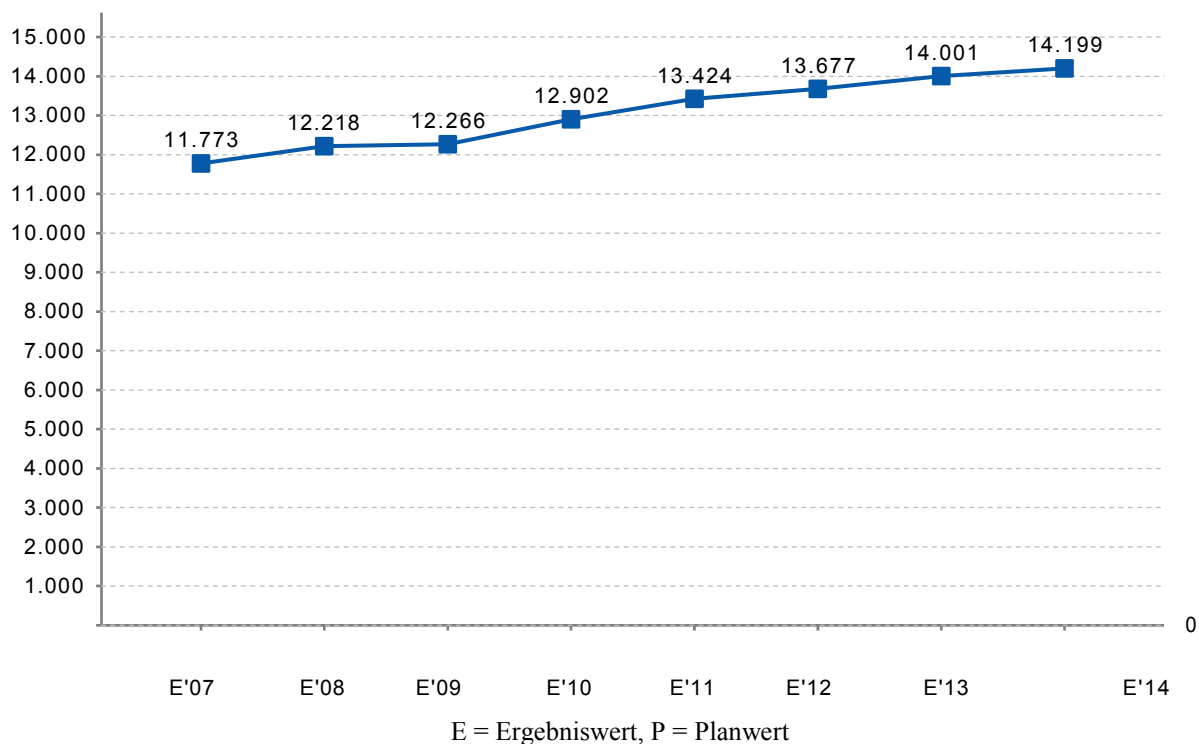
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Kreisstadt Olpe

Haushaltsvorbericht 2016

Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte absolut im langfristigen Zeitverlauf



13. Zusammenfassung und Ausblick

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Haushalt in Planung und Rechnung auszugleichen. Durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gelingt dies der Kreisstadt Olpe im kommenden Haushaltsjahr zumindest fiktiv.

Der Haushalt 2016 basiert auf einer angenommenen Fortsetzung eines langsamen, stetigen Wirtschaftswachstums. Dies führt zu geplanten Steuererträgen von rd. 35 Mio. €. Ein neuer Höchststand, sofern er denn eintreten wird. Die sog. Orientierungsdaten des Landes, basierend auf aktuellen Steuerschätzungen, prognostizieren eine solche Entwicklung jedenfalls. Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden steigen seit einigen Jahren kontinuierlich an. Und die Steuerkraft der Kreisstadt Olpe entwickelte sich dabei sogar noch positiver als der Landesdurchschnitt und auch positiver als die Entwicklung der Steuereinnahmen der anderen Städte und Gemeinden im Kreis Olpe.

Wo Licht ist, ist auch Schatten und so führt diese erfreuliche, überdurchschnittliche Steuerkraftentwicklung von Olpe in Kombination mit dem auf einem solidargemeinschaftlichen Prinzip beruhenden System des kommunalen Finanzausgleichs zu erhöhten Aufwendungen an anderen Stellen. Der Haushaltsplan 2016 beinhaltet Aufwendungen für die Kreisumlage von 18 Mio. €, gegenüber dem Plan 2015 eine Erhöhung um rd. 2,1 Mio. €. Zwar steigt auch der Finanzbedarf des Kreises Olpe insgesamt, die höhere Belastung für Olpe ist aber überwiegend der überdurchschnittlichen Steigerung der eigenen Steuerkraft zuzuschreiben.

Weitere Folge dieser dem Grunde nach erfreulichen Entwicklung ist, dass auch in 2016 keine Schlüsselzuweisungen eingehen werden. Da diese Abundanz nunmehr seit 2014 besteht, ist erstmals im kommenden Jahr auf der Grundlage des „Stärkungspaktes Stadtfinanzen“ eine Abundanzumlage in Höhe von 0,3 Mio. € zugunsten hoch verschuldeter anderer Städte und Gemeinden in NRW zu leisten.

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2016

Der Städte- und Gemeindebund bezeichnet die derzeitige Flüchtlingskrise als „größte innenpolitische Herausforderung der Nachkriegszeit“; unbestritten keine Übertreibung. Finanziell haben Bund und das Land NRW reagiert und für 2016 auskömmliche Zuweisungen hierfür angekündigt. Damit wird der von der kommunalen Familie seit Jahren erhobenen Forderung nach einer ausreichenden Finanzausstattung -zumindest in diesem Aufgabenbereich- Rechnung getragen. Bleibt der Flüchtlingsstrom ungebrochen, so ist sicher davon auszugehen, dass der Kreisstadt Olpe trotz der derzeit hier eingerichteten Landeseinrichtungen mittelfristig weitere Flüchtlinge zugewiesen werden, deren Unterbringung, Betreuung und Integration dann zu organisieren sein werden. Der Haushaltsplanentwurf 2016 beinhaltet hierfür entsprechende Ausgabeermächtigungen. Inwieweit diese auskömmlich sein werden, bleibt allerdings abzuwarten.

Auch wenn uns die Situation der Flüchtlinge und Asylbewerber im kommenden Jahr sicherlich personell und finanziell fordern und ggf. auch Einschränkungen abverlangen wird, so sollte doch unstrittig sein, dass Hilfeleistungen für Menschen, die existenziell bedroht sind, eine Selbstverständlichkeit darstellen. Und das nicht nur, weil unser Grundgesetz dies so vorsieht.

Neben diesen Herausforderungen sind aber auch noch andere Aufgaben zu schultern. Das Spektrum in einer Kommune ist sehr vielschichtig. Bildung, Infrastruktur, Sport, Kultur... all das ist wichtig für eine lebens- und lebenswerte Stadt. Auch hierfür werden nicht unerhebliche Finanzmittel benötigt, die wir ganz überwiegend ohne staatliche Zuweisungen bereitstellen müssen. Eine angemessene Beteiligung unserer Tochtergesellschaften an der Finanzierung dieser Aufgaben erscheint daher notwendig und sachgerecht.

ÜBERARBEITET AM 21.12.2015

Haushaltsplan 2016

| Gesamtergebnisplan | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.096.899,91 | 33.444.800 | 35.363.800 | 36.454.800 | 36.697.000 | 37.500.300 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.247.168,86 | 3.521.000 | 6.638.100 | 5.815.700 | 5.716.000 | 5.734.100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.614,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.212.513,74 | 4.707.600 | 4.316.200 | 4.316.700 | 4.301.200 | 4.312.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 766.753,18 | 1.228.600 | 3.422.700 | 2.105.700 | 2.312.700 | 2.274.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 891.137,42 | 989.900 | 1.188.400 | 1.057.900 | 944.700 | 850.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.023.966,86 | 2.309.000 | 1.919.900 | 1.919.900 | 1.919.900 | 1.919.300 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 233.559,43 | 141.000 | 153.500 | 153.500 | 153.500 | 153.500 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | -1.760.000 | -150.000 | -380.000 | -585.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 45.474.614,04 | 46.343.900 | 51.244.600 | 51.676.200 | 51.667.000 | 52.161.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 9.481.188,39 | 9.724.000 | 10.097.450 | 10.315.900 | 10.497.000 | 10.583.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.215.450,29 | 498.000 | 615.000 | 660.000 | 715.000 | 735.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.926.724,26 | 10.143.551 | 11.125.500 | 10.119.600 | 9.504.600 | 9.318.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.992.270,03 | 5.052.300 | 5.191.600 | 5.118.400 | 5.111.700 | 5.107.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 21.405.319,24 | 21.138.664 | 24.602.200 | 24.535.600 | 24.428.900 | 24.229.600 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.918.217,95 | 1.761.408 | 1.619.100 | 1.577.300 | 1.558.800 | 1.550.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 46.939.170,16 | 48.317.923 | 53.250.850 | 52.326.800 | 51.816.000 | 51.523.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | -1.464.556,12 | -1.974.023 | -2.006.250 | -650.600 | -149.000 | 638.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 285.460,27 | 386.500 | 367.700 | 380.700 | 380.700 | 380.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 543.416,69 | 583.200 | 263.800 | 334.000 | 314.600 | 295.700 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -257.956,42 | -196.700 | 103.900 | 46.700 | 66.100 | 85.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | -1.722.512,54 | -2.170.723 | -1.902.350 | -603.900 | -82.900 | 723.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -1.722.512,54 | -2.170.723 | -1.902.350 | -603.900 | -82.900 | 723.300 |
| 26V | Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage | | | | | | |
| 27F | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27V | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 925.000 | 78.100 | 14.100 | 194.100 | 28.100 |
| 28F | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28V | Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.284.500 | 0 | 0 | 205.000 | 0 |
| 29V | Verrechnungssaldo | 0,00 | -359.500 | 78.100 | 14.100 | -10.900 | 28.100 |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtfinanzplan | | | | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.117.442,05 | 33.444.800 | 35.363.800 | 36.454.800 | 36.697.000 | 37.500.300 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 769.885,23 | 1.435.500 | 3.782.200 | 3.375.600 | 3.236.200 | 3.246.700 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.834,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.345.794,25 | 3.914.100 | 3.467.200 | 3.446.700 | 3.416.200 | 3.415.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 808.652,78 | 1.228.600 | 1.252.700 | 1.635.700 | 1.237.700 | 1.224.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 964.355,84 | 989.900 | 1.188.400 | 1.057.900 | 944.700 | 850.500 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen | 1.770.818,49 | 1.823.900 | 1.843.300 | 1.843.300 | 1.843.300 | 1.842.700 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 287.159,85 | 386.500 | 367.700 | 380.700 | 380.700 | 380.700 |
| 09 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 42.066.943,13 | 43.225.300 | 47.267.300 | 48.196.700 | 47.757.800 | 48.462.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.969.999,41 | 9.194.200 | 9.510.250 | 9.702.200 | 9.893.600 | 9.964.200 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 683.577,29 | 725.000 | 815.000 | 840.000 | 915.000 | 940.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.207.877,63 | 10.095.421 | 11.099.000 | 10.005.600 | 9.375.600 | 10.085.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 597.753,25 | 583.200 | 263.800 | 334.000 | 314.600 | 295.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 21.018.225,02 | 21.044.564 | 24.502.300 | 24.436.700 | 24.333.600 | 24.153.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.414.103,68 | 1.658.408 | 1.519.100 | 1.477.300 | 1.458.800 | 1.450.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.891.536,28 | 43.300.793 | 47.709.450 | 46.795.800 | 46.291.200 | 46.888.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 1.175.406,85 | -75.493 | -442.150 | 1.400.900 | 1.466.600 | 1.574.300 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.414.970,70 | 3.511.400 | 4.791.700 | 2.434.500 | 2.302.500 | 2.337.500 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.631.093,34 | 1.943.500 | 269.100 | 15.100 | 35.100 | 29.100 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 7.109,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 620.441,32 | 1.915.800 | 1.782.800 | 1.009.800 | 2.221.800 | 1.153.800 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.000,00 | 0 | 2.170.000 | 470.000 | 1.075.000 | 1.050.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.676.614,84 | 7.370.700 | 9.013.600 | 3.929.400 | 5.634.400 | 4.570.400 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.451.382,71 | 4.338.000 | 4.263.000 | 765.000 | 855.000 | 1.235.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.027.071,20 | 5.108.896 | 7.153.000 | 1.982.000 | 3.316.000 | 966.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 834.577,10 | 1.162.895 | 1.265.300 | 1.384.300 | 835.300 | 691.800 |
| 26G | - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 51.989,97 | 92.500 | 74.500 | 79.000 | 79.000 | 77.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 150.000,00 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 127.228,89 | 159.000 | 127.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.642.249,87 | 11.111.291 | 13.032.800 | 4.362.300 | 5.087.300 | 2.971.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30) | 34.364,97 | -3.740.591 | -4.019.200 | -432.900 | 547.100 | 1.598.600 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31) | 1.209.771,82 | -3.816.084 | -4.461.350 | 968.000 | 2.013.700 | 3.172.900 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 7.824.500 | 4.019.200 | 682.900 | 500.000 | 0 |
| 34 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 957.289,47 | 6.230.000 | 784.000 | 1.007.000 | 1.263.800 | 734.700 |
| 36 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -957.289,47 | 1.594.500 | 3.235.200 | -324.100 | -763.800 | -734.700 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37) | 252.482,35 | -2.221.584 | -1.226.150 | 643.900 | 1.249.900 | 2.438.200 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 3.071.215,40 | 3.323.698 | -546.000 | -1.772.150 | -1.128.250 | 121.650 |

Haushaltsplan 2016

| Gesamtfinanzplan | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 41 | = Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40) | 3.323.697,75 | 1.102.114 | -1.772.150 | -1.128.250 | 121.650 | 2.559.850 |

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2016

1. Budgetbildung gem. § 21 GemHVO

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

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

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

Befinden sich Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen neben den zuvor genannten außerhalb von Budgets, so bedarf es zur Erreichung einer gewollten Flexibilität in der Mittelbewirtschaftung der Festlegung der echten Deckungsfähigkeit durch Deckungsvermerk. Hierzu werden folgende spezielle Budgets gebildet:

A. Allgemeine Budgets

- Kosten der zentralen Vergabe (5232003) über alle Produkte
- alle Konten der Produkte 01.01.01 und 01.01.02 sowie 01.01.06 und 01.01.12
- alle Konten der Produktgruppe 02.02.
- Geschäftsaufwendungen (5431000) im Geschäftsbereich des Amtes 30
- alle Konten der Produktgruppe 05.01.
- Geschäftsaufwendungen (5431000) im Geschäftsbereich des Amtes 40 (sofern nicht Schulbudget)
- einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung (Konto 5216300) im Produkt 12.01.01
- alle übrigen Sachkonten im Geschäftsbereich des Amtes 70 (Produkte 12.01.01, 12.02.01, 12.03.01, 12.04.01, 13.01.01, 13.01.03, 13.01.04)

B. Budgets der Schulverwaltung

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

C. Budgets der Gebäudebewirtschaftung (01.01.13 und 15.01.04.)

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

D. Spezielle Regelungen für die Budgets

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

Es werden zu den Budgets, den zentral bewirtschafteten und der durch Deckungsvermerk erklärten echten Deckungsfähigkeit bei Haushaltsmitteln entsprechende Deckungskreise gebildet, so dass einzelne Übertragungen programmtechnisch erfolgen. Darüber hinaus kann der Kämmerer bestimmen, dass weitere bestimmte Aufwendungen (Auszahlungen) ausgeschlossen werden.

2. Nicht zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

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

3. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

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

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

4. Investive Einzahlungen und Auszahlungen

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

Zur Festlegung echter Deckungsfähigkeit werden im investiven Bereich außerhalb von Budgets folgende Deckungsvermerke gebildet:

- Investitionen, die die Schulische Inklusion betreffen (Gemeinsamer Unterricht)

Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2016

| Konto | Bezeichnung | Grundschulen 03.01.01. | | | | |
|---------|--|------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | Gallenberg | Hohenstein | Düringer Hauptstandort | Düringer Teilstandort | Rhode |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.100,00 € | 1.600,00 € | 900,00 € | 800,00 € | 1.100,00 € |
| 5271000 | Lernmittel nach § 96 SchulG | 4.800,00 € | 8.600,00 € | 2.900,00 € | 2.100,00 € | 4.200,00 € |
| 5281002 | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel | 4.900,00 € | 10.000,00 € | 3.700,00 € | 2.600,00 € | 5.100,00 € |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.300,00 € | 2.700,00 € | 2.300,00 € | 2.100,00 € | 2.300,00 € |
| 5711200 | Abschreibungen GWG`s | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| | Zwischensumme | 14.100,00 € | 23.900,00 € | 10.800,00 € | 8.600,00 € | 13.700,00 € |
| 5291042 | Sachkosten Betreuung | 1.500,00 € | - € | 500,00 € | 500,00 € | - € |
| 5318008 | Sachkosten OGS | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | - € |
| | Zwischensumme | 3.000,00 € | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | - € |
| | Gesamtsumme | 17.100,00 € | 25.400,00 € | 12.800,00 € | 10.600,00 € | 13.700,00 € |

| Konto | Bezeichnung | 03.01.02. | 03.01.04. | 03.01.05. |
|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | Hauptschule | Gymnasium | Sekundarschule |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.500,00 € | 4.500,00 € | 3.000,00 € |
| 5271000 | Lernmittel nach § 96 SchulG | 10.500,00 € | 52.700,00 € | 38.000,00 € |
| 5281002 | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel | 4.500,00 € | 29.000,00 € | 15.000,00 € |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.700,00 € | 6.500,00 € | 2.500,00 € |
| 5711200 | Abschreibungen GWG`s | 1.500,00 € | 4.000,00 € | 3.000,00 € |
| | Zwischensumme | 21.700,00 € | 96.700,00 € | 61.500,00 € |

Produktplan 2016 der Kreisstadt Olpe

Inhaltsverzeichnis zu den nachfolgenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

| <u>Produktbereiche</u> | <u>Produktgruppen</u> | <u>Produkte</u> | <u>Seite</u> | | |
|----------------------------|--|--|--|------------------------------|-----|
| 01 Innere Verwaltung | 01 Verwaltungssteuerung und Service | 01 Politische Gremien | 61 | | |
| | | 02 Verwaltungsführung | 65 | | |
| | | 03 Gleichstellung von Frau und Mann | 69 | | |
| | | 04 Rechnungsprüfung | 73 | | |
| | | 05 Leistungen des Bauhofs | 77 | | |
| | | 06 Sonstige zentrale Dienste | 81 | | |
| | | 07 Öffentlichkeitsarbeit | 85 | | |
| | | 08 Personalmanagement | 89 | | |
| | | 09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung | 95 | | |
| | | 12 Technische Informationsverarbeitung | 99 | | |
| | | 13 Gebäudemanagement | 103 | | |
| | | 14 Grundstücksmanagement | 155 | | |
| | | 02 Sicherheit und Ordnung | 01 Statistik und Wahlen | 01 Wahlen und Statistik | 163 |
| | | | | 02 Allgemeine Gefahrenabwehr | 167 |
| 02 Ordnungsangelegenheiten | 02 Gewerbeangelegenheiten | | 171 | | |
| | 03 Bürgerbüro | | 175 | | |
| | 04 Standesamt | | 179 | | |
| | 05 Verkehrsregelung und -lenkung | | 183 | | |
| | 06 Überwachung des ruhenden Verkehrs | | 187 | | |
| | 03 Brandschutz | | 01 Feuerwehr 02 Brandschau | 191 197 | |
| 04 Wochenmarkt | 01 Wochenmarkt | | 201 | | |
| 03 Schulträgeraufgaben | 01 Schulträgeraufgaben | | 01 Grundschulen | 207 | |
| | | | 02 Hauptschule | 213 | |
| | | | 03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband | 219 | |
| | | 04 Gymnasium | 223 | | |
| | | 05 Sekundarschule Olpe | 229 | | |
| 04 Kultur und Wissenschaft | 01 Kultur und Wissenschaft | 01 Stadtbücherei | 237 | | |
| | | 02 Stadtarchiv | 241 | | |
| | | 03 Kulturelle Veranstaltungen | 245 | | |
| | | 04 Kulturförderung | 249 | | |
| | | 05 Musikschule | 253 | | |
| | | 06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum | 257 | | |
| 05 Soziale Leistungen | 01 Allgemeine Sozialverwaltung | 01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches | 263 | | |
| | | 02 Seniorenbetreuung | 267 | | |
| | | 03 Sonstige soziale Angelegenheiten | 271 | | |
| | 02 Leistungen Zur Integration und nach dem AsylBLG | 01 Leistungen Zur Integration und nach dem AsylBLG | 275 | | |

| Produktbereiche | Produktgruppen | Produkte | |
|--|---------------------------------------|---|------------|
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 01 Kinder- und Jugendbetreuung | 281 |
| | | 02 Kinderspiel- und Bolzplätze | 285 |
| 07 Gesundheitsdienste | 01 Krankenhäuser | - entfällt | -- |
| 08 Sportförderung | 01 Sportstätten | 01 Sportstätten | 291 |
| | 02 Förderung des Sports | 01 Allgemeine Sportförderung | 295 |
| 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | 01 Räumliche Planung und Entwicklung | 01 Räumliche Planung und Entwicklung | 301 |
| 10 Bauen und Wohnen | 01 Bauen und Wohnen | 01 Bauordnung | 309 |
| | | 02 Denkmalschutz/Heimatpflege | 313 |
| | | 03 Förderung von Wohnraum | 317 |
| 11 Ver- und Entsorgung | 01 Abfallwirtschaft | 01 Abfallwirtschaft | 323 |
| | 02 Abwasserbeseitigung | 01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe | 327 |
| | 03 Stadtwerke Olpe GmbH | 01 Stadtwerke Olpe GmbH | 331 |
| 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 01 Verkehrsflächen und -anlagen | 01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | 337 |
| | 02 Parkeinrichtungen | 01 Parkeinrichtungen | 349 |
| | 03 ÖPNV | 01 ÖPNV | 353 |
| | 04 Straßenreinigung und Winterdienst | 01 Reinigung von Straßen und Wegen 02 Winterdienst | 357 361 |
| 13 Natur- und Landschaftspflege | 01 Natur- und Landschaftspflege | 01 Öffentliche Grünanlagen | 367 |
| | | 02 Wald- und Forstwirtschaft | 371 |
| | | 03 Wasserbau und Hochwasserschutz | 375 |
| | | 04 Kommunalfriedhöfe | 379 |
| 14 Umweltschutz | 01 Umweltschutz | 01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21 | 387 |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | 01 Wirtschaft und Tourismus | 01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | 393 |
| | | 02 Stadthalle | 397 |
| | | 03 Olpe Aktiv e. V. | 401 |
| | | 04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen | 405 |
| | | 05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH | 419 |
| | | 06 Tourismusverband Biggensee-Listersee | 423 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 01 Allgemeine Finanzwirtschaft | 429 |
| 17 Stiftungen | 01 Stiftungen | - entfällt | |

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2016

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.093.582,57 | 1.017.200 | 1.796.200 | 1.444.000 | 1.497.000 | 1.497.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50.595,83 | 142.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300.774,90 | 687.200 | 2.897.800 | 1.197.800 | 1.802.800 | 1.777.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 223.809,02 | 236.300 | 253.800 | 251.300 | 234.800 | 165.800 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 978.571,76 | 576.300 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 40.963,14 | 60.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | -1.760.000 | -150.000 | -380.000 | -585.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.688.297,22 | 2.719.000 | 3.454.800 | 3.010.100 | 3.421.600 | 3.122.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.700.723,80 | 4.936.300 | 5.010.650 | 5.123.400 | 5.198.900 | 5.298.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 1.215.450,29 | 498.000 | 615.000 | 660.000 | 715.000 | 735.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.184.489,13 | 3.190.456 | 4.073.900 | 3.369.000 | 3.607.100 | 3.413.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.046.838,99 | 2.054.500 | 2.095.600 | 2.073.400 | 2.045.300 | 2.025.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 400.768,42 | 445.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 893.682,46 | 928.566 | 875.000 | 849.000 | 825.000 | 835.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 11.441.953,09 | 12.052.822 | 13.130.150 | 12.534.800 | 12.851.300 | 12.767.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -8.753.655,87 | -9.333.822 | -9.675.350 | -9.524.700 | -9.429.700 | -9.645.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 539,55 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 63.743,68 | 40.200 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | -63.204,13 | -40.200 | -15.600 | 200 | 200 | 200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -8.816.860,00 | -9.374.022 | -9.690.950 | -9.524.500 | -9.429.500 | -9.645.000 |
| 27I | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.473.785,14 | 5.946.902 | 6.019.350 | 5.939.200 | 6.141.000 | 5.974.000 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 712.260,48 | 763.388 | 806.000 | 777.700 | 760.000 | 760.900 |
| 29T | = Teilergebnis | -4.055.335,34 | -4.190.508 | -4.477.600 | -4.363.000 | -4.048.500 | -4.431.900 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 67.549,41 | 142.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 | 59.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 320.732,84 | 687.200 | 727.800 | 727.800 | 727.800 | 727.800 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 267.086,45 | 236.300 | 253.800 | 251.300 | 234.800 | 165.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 313.400,95 | 93.300 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.239,43 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 971.009,08 | 1.158.800 | 1.129.700 | 1.127.200 | 1.110.700 | 1.041.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.392.955,91 | 4.607.500 | 4.639.250 | 4.735.500 | 4.832.000 | 4.928.300 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 683.577,29 | 725.000 | 815.000 | 840.000 | 915.000 | 940.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.636.938,63 | 3.227.210 | 4.079.400 | 3.354.500 | 3.557.600 | 4.271.200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 119.019,87 | 40.200 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 400.768,42 | 445.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 869.691,22 | 928.566 | 875.000 | 849.000 | 825.000 | 835.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.102.951,34 | 9.973.476 | 10.884.450 | 10.239.000 | 10.589.600 | 11.434.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.131.942,26 | -8.814.676 | -9.754.750 | -9.111.800 | -9.478.900 | -10.392.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.500,00 | 70.000 | 640.600 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.610.585,34 | 1.943.500 | 261.000 | 15.000 | 20.000 | 9.000 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 2.170.000 | 470.000 | 1.075.000 | 1.050.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.691.085,34 | 2.013.500 | 3.071.600 | 485.000 | 1.095.000 | 1.059.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 1.417.335,58 | 4.283.000 | 4.198.000 | 700.000 | 790.000 | 1.170.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.066,39 | 927.608 | 2.124.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 112.766,81 | 538.654 | 582.500 | 706.500 | 292.500 | 179.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 150.000,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.731.168,78 | 5.899.263 | 7.054.500 | 1.711.500 | 1.082.500 | 1.349.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -40.083,44 | -3.885.763 | -3.982.900 | -1.226.500 | 12.500 | -290.500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -8.172.025,70 | -12.700.439 | -13.737.650 | -10.338.300 | -9.466.400 | -10.683.300 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Koordination der Rats- und Ausschussarbeit, organisatorische Betreuung der Fraktionen sowie Abrechnung der Sitzungsgelder und Fraktionszuschüsse | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NW, Entschädigungsverordnung, Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Rat und Ausschüsse bzw. Rats- und Ausschussmitglieder | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Weber, Peter - Bär, Thomas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,18 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 0,19 | 0,42 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| | Ergebnis je Einwohner | -10,44 | -10,64 | -11,49 | -11,50 | -11,40 | -11,37 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4488000 | Kostenerstattungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 482,42 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 482,42 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 482,42 | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 10.942,53 | 11.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 814,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 1.980,03 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | - Personalaufwendungen | 13.737,46 | 15.000 | 13.000 | 13.200 | 13.500 | 13.800 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.789,85 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 1.000 | 0 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 3.789,85 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 1.000 | 0 |
| 5421001 | Aufwandsentschädigung Stadtverordnete | 183.759,64 | 188.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 | 207.500 |
| 5421002 | Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder | 9.087,87 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5421003 | Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher | 20.564,72 | 21.200 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.668,77 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5441000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.379,77 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5492000 | Fraktionszuwendungen | 22.880,00 | 23.400 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 240.340,77 | 244.600 | 266.600 | 266.600 | 266.600 | 266.600 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 257.868,08 | 263.400 | 283.400 | 283.600 | 281.100 | 280.400 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -257.385,66 | -262.300 | -283.300 | -283.500 | -281.000 | -280.300 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -257.385,66 | -262.300 | -283.300 | -283.500 | -281.000 | -280.300 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -257.385,66 | -262.300 | -283.300 | -283.500 | -281.000 | -280.300 |
| | = Teilergebnis | -257.385,66 | -262.300 | -283.300 | -283.500 | -281.000 | -280.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 4.974,25 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.974,25 | 1.100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.737,46 | 15.000 | 13.000 | 13.200 | 13.500 | 13.800 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 238.898,53 | 244.600 | 266.600 | 266.600 | 266.600 | 266.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 252.635,99 | 259.600 | 279.600 | 279.800 | 280.100 | 280.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -247.661,74 | -258.500 | -279.500 | -279.700 | -280.000 | -280.300 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -247.661,74 | -258.500 | -279.500 | -279.700 | -280.000 | -280.300 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NW, Gesetz über interkommunale Zusammenarbeit | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Vorbereitung von organisatorischen Grundsatzentscheidungen, Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit sowie Umsetzung von Vorhaben der Verwaltungsreform | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation bei der Stadt Olpe, Kooperationen mit anderen Kommunen | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Weber, Peter - Bär, Thomas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 5,87 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 0,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis je Einwohner | -18,00 | -18,23 | -20,48 | -21,02 | -21,59 | -21,88 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4582000 | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 233.019,28 | 247.000 | 243.500 | 248.400 | 253.200 | 258.100 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 74.320,68 | 72.500 | 90.000 | 91.800 | 93.600 | 95.400 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 5.379,72 | 6.000 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 14.955,61 | 14.500 | 18.000 | 18.400 | 18.700 | 19.100 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 89.979,00 | 90.000 | 117.000 | 123.000 | 130.000 | 130.000 |
| | - Personalaufwendungen | 417.654,29 | 430.000 | 475.500 | 488.700 | 502.800 | 510.000 |
| 5411000 | Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane | 7.348,30 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 5429000 | Mitgliedsbeiträge | 15.260,66 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.796,94 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5491000 | Verfügungsmittel | 580,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 25.985,90 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 443.640,19 | 459.300 | 504.800 | 518.000 | 532.100 | 539.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -443.640,19 | -449.300 | -504.800 | -518.000 | -532.100 | -539.300 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -443.640,19 | -449.300 | -504.800 | -518.000 | -532.100 | -539.300 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -443.640,19 | -449.300 | -504.800 | -518.000 | -532.100 | -539.300 |
| | = Teilergebnis | -443.640,19 | -449.300 | -504.800 | -518.000 | -532.100 | -539.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 346.737,72 | 340.000 | 358.500 | 365.700 | 372.800 | 380.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 25.917,17 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 29.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 372.654,89 | 369.300 | 387.800 | 395.000 | 402.100 | 409.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -372.654,89 | -369.300 | -387.800 | -395.000 | -402.100 | -409.300 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -372.654,89 | -369.300 | -387.800 | -395.000 | -402.100 | -409.300 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, Gesetz zur Gleichstellung von Frau und Mann, Personalvertretungsgesetz | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Vermeidung von Diskriminierungen im Berufsleben | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Weber, Peter - Bär, Thomas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,50 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis je Einwohner | -1,05 | -1,16 | -1,18 | -1,20 | -1,23 | -1,25 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 20.252,73 | 21.000 | 21.500 | 21.900 | 22.400 | 22.800 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.505,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 4.054,88 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| | - Personalaufwendungen | 25.812,66 | 27.500 | 28.000 | 28.500 | 29.200 | 29.700 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 25.812,66 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.200 | 30.700 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -25.812,66 | -28.500 | -29.000 | -29.500 | -30.200 | -30.700 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -25.812,66 | -28.500 | -29.000 | -29.500 | -30.200 | -30.700 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -25.812,66 | -28.500 | -29.000 | -29.500 | -30.200 | -30.700 |
| | = Teilergebnis | -25.812,66 | -28.500 | -29.000 | -29.500 | -30.200 | -30.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 25.812,66 | 27.500 | 28.000 | 28.500 | 29.200 | 29.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.812,66 | 28.500 | 29.000 | 29.500 | 30.200 | 30.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.812,66 | -28.500 | -29.000 | -29.500 | -30.200 | -30.700 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -25.812,66 | -28.500 | -29.000 | -29.500 | -30.200 | -30.700 |

Haushaltsplan 2016

| | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Produktbeschreibung 01.01.04 Rechnungsprüfung | | | | | | | |
| Beschreibung | | | | | | | |
| <p>- Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabchlusses, Prüfung von Vergaben, Prüfung von Zahlungsanordnungen vor ihrer Zuleitung an die Zahlungsabwicklung, Vorprüfung der Finanzvorfälle gemäß Landeshaushaltsordnung, Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen (Technische Prüfung), Vorprüfung der Jahresrechnungen der Wasserbeschaffungsverbände im Stadtgebiet Olpe, Interne Revision im Zusammenhang mit Bauvorhaben verbundener Unternehmen.</p> <p>-Durchführung von Vergabeverfahren bis zur formellen Prüfung der Angebote, soweit nicht die Vergabestellen zuständig sind.</p> | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung für das Rechnungsprüfungsamt, Beschlüsse von Zweckverbänden, Vereinbarungen mit verbundenen Unternehmen. | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Rat, Verwaltung, Sondervermögen, Zweckverbände, verbundene Unternehmen, Bewerber und Bieter in Vergabeverfahren, Wasserbeschaffungsverbände | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns, Rechtskonforme Durchführung von Vergabeverfahren | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Hilden, Wilfried - Ludwig, Andreas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 4,00 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 5,31 | 0,62 | 21,53 | 20,33 | 19,49 | 0,28 |
| | Ergebnis je Einwohner | -11,39 | -12,96 | -10,79 | -11,21 | -11,57 | -14,64 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.04 Rechnungsprüfung | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4311002 | Entgelte für Ausschreibungen | 2.215,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.215,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 0,00 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 0 |
| 4485002 | Kostenerstattung Revisionstätigkeiten RPA | 735,22 | 0 | 5.000 | 2.500 | 1.000 | 1.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 735,22 | 0 | 73.000 | 70.500 | 69.000 | 1.000 |
| 4582000 | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen | 12.810,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 12.810,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 15.760,72 | 2.000 | 73.000 | 70.500 | 69.000 | 1.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 58.935,50 | 61.000 | 61.000 | 62.200 | 63.400 | 64.700 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 156.909,19 | 161.500 | 173.000 | 176.500 | 179.900 | 183.400 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 11.712,26 | 12.500 | 13.500 | 13.800 | 14.000 | 14.300 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 29.953,30 | 30.500 | 32.500 | 33.200 | 33.800 | 34.500 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 33.757,00 | 27.000 | 30.000 | 32.000 | 34.000 | 36.000 |
| | - Personalaufwendungen | 291.267,25 | 292.500 | 310.000 | 317.700 | 325.100 | 332.900 |
| 5291006 | Kosten Prüfungen durch die GPA | 0,00 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 5291007 | Prüfungskosten Gesamtabschluss | 0,00 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 24.000 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 5.300,27 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 5.300,27 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 296.567,52 | 321.500 | 339.000 | 346.700 | 354.100 | 361.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -280.806,80 | -319.500 | -266.000 | -276.200 | -285.100 | -360.900 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -280.806,80 | -319.500 | -266.000 | -276.200 | -285.100 | -360.900 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -280.806,80 | -319.500 | -266.000 | -276.200 | -285.100 | -360.900 |
| | = Teilergebnis | -280.806,80 | -319.500 | -266.000 | -276.200 | -285.100 | -360.900 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01.01.04 Rechnungsprüfung | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.215,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.052,74 | 0 | 73.000 | 70.500 | 69.000 | 1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.267,74 | 2.000 | 73.000 | 70.500 | 69.000 | 1.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 257.829,45 | 265.500 | 280.000 | 285.700 | 291.100 | 296.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 62.189,50 | 7.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 84.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 5.241,42 | 5.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325.260,37 | 278.000 | 287.500 | 293.200 | 298.600 | 384.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -321.992,63 | -276.000 | -214.500 | -222.700 | -229.600 | -383.400 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -321.992,63 | -276.000 | -215.500 | -222.700 | -229.600 | -383.400 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 01.01.04 Rechnungsprüfung | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-01149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 01.01.05 Leistungen des Bauhofs | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Alle Leistungen des Baubetriebshofes zur Instandhaltung der (städtischen) Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Aufträge der Fachämter für verschiedene Produkte oder Aufträge Dritter (Abwasserbetrieb der Stadt Olpe, Realschulverband Olpe-Drolshagen, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH, "Olpe Aktiv e.V.", u.a.) | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Auftraggeber, Einwohner, Touristen, Verkehrsteilnehmer | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Funktions- und Werterhaltung der städtischen Gebäude, Grundstücke und sonstiger Einrichtungen | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Heuel, Ulrich - de Ryck, Michael | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 32,20 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 101,27 | 106,91 | 102,03 | 101,50 | 102,67 | 102,34 |
| | Ergebnis je Einwohner | 1,01 | 5,66 | 1,72 | 1,28 | 2,26 | 2,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.05 Leistungen des Bauhofs | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 2.884,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.884,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 36.421,51 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4485005 | Erträge aus Inanspruchnahme durch Dritte | 132.158,45 | 150.000 | 165.000 | 165.000 | 150.000 | 150.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 168.579,96 | 200.000 | 165.000 | 165.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4542000 | Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen | 33.672,00 | 23.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4547000 | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 45.000 | 14.000 | 19.000 | 8.000 |
| 4591001 | Erstattungen für Schadensfälle | 1,44 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 33.673,44 | 25.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4711000 | Aktivierete Eigenleistungen | 39.747,68 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + Aktivierete Eigenleistungen | 39.747,68 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 244.885,48 | 278.000 | 219.500 | 219.500 | 204.500 | 204.500 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 84.672,14 | 85.000 | 88.000 | 89.800 | 91.500 | 93.300 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 1.136.566,55 | 1.198.000 | 1.228.500 | 1.253.100 | 1.277.600 | 1.302.200 |
| 5019000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 1.706,26 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 86.182,12 | 92.500 | 96.500 | 98.400 | 100.400 | 102.300 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 227.127,73 | 243.500 | 249.000 | 254.000 | 259.000 | 263.900 |
| 5039000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte | 2,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 47.756,00 | 43.000 | 42.000 | 46.000 | 12.500 | 13.000 |
| | - Personalaufwendungen | 1.584.013,19 | 1.667.000 | 1.706.000 | 1.743.300 | 1.743.000 | 1.776.700 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 113.406,87 | 130.000 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 125.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 39.622,01 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 37.500 | 37.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.028,88 | 160.000 | 166.000 | 156.000 | 158.500 | 163.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 110.843,94 | 81.000 | 99.100 | 87.000 | 81.200 | 73.800 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 4.485,62 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 115.329,56 | 90.000 | 108.100 | 96.000 | 90.200 | 83.800 |
| 5422001 | Inanspruchnahme Fahrzeuge Abwasserbetrieb | 14.468,23 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 15.976,64 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 30.444,87 | 26.000 | 31.000 | 31.000 | 17.000 | 17.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 1.882.816,50 | 1.943.000 | 2.011.100 | 2.026.300 | 2.008.700 | 2.041.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -1.637.931,02 | -1.665.000 | -1.791.600 | -1.806.800 | -1.804.200 | -1.836.500 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.637.931,02 | -1.665.000 | -1.791.600 | -1.806.800 | -1.804.200 | -1.836.500 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -1.637.931,02 | -1.665.000 | -1.791.600 | -1.806.800 | -1.804.200 | -1.836.500 |
| 4811000 | Ertrag ILV Bauhof | 1.730.749,48 | 1.878.800 | 1.863.300 | 1.899.000 | 1.915.900 | 1.952.500 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.730.749,48 | 1.878.800 | 1.863.300 | 1.899.000 | 1.915.900 | 1.952.500 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 67.993,74 | 74.400 | 74.400 | 74.700 | 75.000 | 74.600 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.993,74 | 74.400 | 74.400 | 74.700 | 75.000 | 74.600 |
| | = Teilergebnis | 24.824,72 | 139.400 | -2.700 | 17.500 | 36.700 | 41.400 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01.01.05 Leistungen des Bauhofs | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.884,40 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 210.433,08 | 200.000 | 165.000 | 165.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1,44 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 213.318,92 | 204.500 | 169.500 | 169.500 | 154.500 | 154.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.536.254,07 | 1.624.000 | 1.664.000 | 1.697.300 | 1.730.500 | 1.763.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.180,01 | 160.000 | 166.000 | 156.000 | 158.500 | 163.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 31.970,12 | 26.000 | 31.000 | 31.000 | 17.000 | 17.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.721.404,20 | 1.810.000 | 1.861.000 | 1.884.300 | 1.906.000 | 1.944.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.508.085,28 | -1.605.500 | -1.691.500 | -1.714.800 | -1.751.500 | -1.789.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 33.672,00 | 23.500 | 51.000 | 15.000 | 20.000 | 9.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.672,00 | 23.500 | 51.000 | 15.000 | 20.000 | 9.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 33.501,37 | 365.000 | 427.000 | 124.000 | 210.000 | 97.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.501,37 | 365.000 | 427.000 | 124.000 | 210.000 | 97.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 170,63 | -341.500 | -376.000 | -109.000 | -190.000 | -88.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.507.914,65 | -1.947.000 | -2.067.500 | -1.823.800 | -1.941.500 | -1.877.700 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 01.01.05 Leistungen des Bauhofs | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-01159001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | 3.802,87 | -327.500,00 | -367.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | -181.000,00 | -78.000,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 33.672,00 | 23.500,00 | 51.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 9.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.869,13 | 351.000,00 | 418.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 201.000,00 | 87.000,00 |
| I-01159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -4.485,62 | -14.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | -9.000,00 | -9.000,00 | -10.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 4.485,62 | 14.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -34.354,75 | -365.000,00 | -427.000,00 | 0,00 | -124.000,00 | -210.000,00 | -97.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 33.672,00 | 23.500,00 | 51.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 | 9.000,00 |
| Gesamtsumme | -682,75 | -341.500,00 | -376.000,00 | 0,00 | -109.000,00 | -190.000,00 | -88.000,00 |
| Erläuterungen - Investitionen 01.01.05 Leistungen des Bauhofs | | | | | | | |
| Fahrzeuge, Maschinen und Geräte | | | | | | | |
| Beschaffungen im Jahr 2016: | | | | | | | |
| 160.000 €: 18t-LKW (Neuveranschlagung aus 2015) | | | | | | | |
| 120.000 €: Kleinkehrmaschine | | | | | | | |
| 50.000 €: 7,49t-LKW (Neuveranschlagung aus 2015) | | | | | | | |
| 56.000 €: 2 Kleinlaster | | | | | | | |
| 6.000 €: Anhänger | | | | | | | |
| 26.000 €: sonstige Beschaffungen | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 01.01.06 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) | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, VOL, Allg. Dienst- und Geschäftsanweisung (AGA) | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 2,74 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ010600 | Anzahl Büroarbeitsplätze | 115,00 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 6,72 | 4,27 | 4,32 | 4,47 | 4,54 | 4,21 |
| | Ergebnis je Einwohner | -31,09 | -34,52 | -36,72 | -35,49 | -34,91 | -35,20 |
| | Aufwand je Büroarbeitsplatz | 7.143,70 | 7.726,91 | 8.224,35 | 7.960,87 | 7.836,52 | 7.874,78 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 8.829,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 8.829,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | = Ordentliche Erträge | 8.829,96 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 12.176,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 108.905,48 | 115.500 | 126.000 | 128.500 | 131.000 | 133.600 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 8.644,86 | 9.500 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 20.812,93 | 22.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.400 |
| | - Personalaufwendungen | 150.539,64 | 147.500 | 159.500 | 162.700 | 165.900 | 169.100 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 32.319,64 | 35.500 | 36.000 | 36.500 | 37.000 | 37.500 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 421,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255500 | Neuanschaffungen Festwert | 6.767,81 | 9.907 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.508,57 | 45.907 | 45.000 | 45.500 | 46.000 | 46.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 9.067,26 | 8.500 | 9.400 | 4.000 | 4.000 | 3.400 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 9.067,26 | 8.500 | 9.400 | 4.000 | 4.000 | 3.400 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 75,21 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431001 | Bürobedarf | 19.130,92 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5431002 | Kosten Postversand | 49.208,44 | 53.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 5431003 | Bekanntmachungen | 6.627,01 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431004 | Kosten Telefonie | 26.669,78 | 30.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5431005 | Bücher, Zeitschriften, Gesetze | 1.016,99 | 1.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5431006 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 3.091,68 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 5441001 | Versicherungen | 85.157,29 | 88.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 | 78.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 190.977,32 | 205.800 | 202.800 | 202.800 | 202.800 | 202.800 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 390.092,79 | 407.707 | 416.700 | 415.000 | 418.700 | 421.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -381.262,83 | -407.407 | -416.400 | -414.700 | -418.400 | -421.500 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -381.262,83 | -407.407 | -416.400 | -414.700 | -418.400 | -421.500 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -381.262,83 | -407.407 | -416.400 | -414.700 | -418.400 | -421.500 |
| 4811400 | Ertrag ILV Gebührenhaushalte | 46.336,03 | 37.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 37.800 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 46.336,03 | 37.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 37.800 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 60,06 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 431.373,13 | 479.888 | 528.100 | 499.500 | 481.500 | 482.800 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 431.433,19 | 480.888 | 529.100 | 500.500 | 482.500 | 483.800 |
| | = Teilergebnis | -766.359,99 | -850.695 | -904.900 | -874.600 | -860.300 | -867.500 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 8.121,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.121,63 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 147.931,13 | 147.500 | 159.500 | 162.700 | 165.900 | 169.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 32.583,21 | 36.000 | 37.000 | 37.500 | 38.000 | 38.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 181.315,05 | 205.800 | 202.800 | 202.800 | 202.800 | 202.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 361.829,39 | 389.300 | 399.300 | 403.000 | 406.700 | 410.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -353.707,76 | -389.000 | -399.000 | -402.700 | -406.400 | -410.100 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.468,31 | 9.907 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.468,31 | 9.907 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -11.468,31 | -9.907 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -365.176,07 | -398.907 | -407.000 | -410.700 | -414.400 | -418.100 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-01169201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -4.700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -4.700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -4.700,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Erledigung repräsentativer Aufgaben, Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung und Pflege des städtischen Internetauftritts sowie Herausgabe und Redaktion der Bürgerinformationsbroschüre und des Verwaltungsberichtes, Städtepartnerschaftsangelegenheiten | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, Pressegesetz NRW, Informationsfreiheitsgesetz | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohner der Stadt Olpe, Besucher und Gäste der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Unterrichtung der Öffentlichkeit über städtische Aktivitäten | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,40 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis je Einwohner | -2,42 | -2,91 | -1,93 | -2,35 | -1,98 | -2,40 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.435,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 23.213,98 | 23.000 | 22.000 | 22.400 | 22.900 | 23.300 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.730,66 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 4.305,36 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| | - Personalaufwendungen | 31.685,30 | 29.000 | 28.000 | 28.500 | 29.200 | 29.600 |
| 5291001 | Internetpräsentation | 8.513,42 | 15.313 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.513,42 | 15.313 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5499002 | Tag des Ehrenamtes | 0,00 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 5499003 | Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen | 780,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5499004 | Förderung der Städtepartnerschaft | 2.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5499005 | Repräsentationsmittel | 16.030,12 | 13.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 19.310,12 | 27.500 | 12.500 | 22.500 | 12.500 | 22.500 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 59.508,84 | 71.813 | 47.500 | 58.000 | 48.700 | 59.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -59.508,84 | -71.813 | -47.500 | -58.000 | -48.700 | -59.100 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -59.508,84 | -71.813 | -47.500 | -58.000 | -48.700 | -59.100 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -59.508,84 | -71.813 | -47.500 | -58.000 | -48.700 | -59.100 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 249,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 249,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Teilergebnis | -59.758,70 | -71.813 | -47.500 | -58.000 | -48.700 | -59.100 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 31.337,63 | 29.000 | 28.000 | 28.500 | 29.200 | 29.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.538,35 | 15.313 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 19.652,29 | 27.500 | 12.500 | 22.500 | 12.500 | 22.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.528,27 | 71.813 | 47.500 | 58.000 | 48.700 | 59.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -59.528,27 | -71.813 | -47.500 | -58.000 | -48.700 | -59.100 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -59.528,27 | -71.813 | -47.500 | -58.000 | -48.700 | -59.100 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 01.01.08 Personalmanagement | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Angelegenheiten der Personalbedarfsplanung, -verwaltung und -abrechnung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz, Landesbesoldungsgesetz, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Einkommensteuergesetz, Sozialgesetzbuch, Arbeitsschutzgesetze | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Beamte, tarifliche und sonstige Beschäftigte der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Schnüttgen, Georg - Dröge, Bastian | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 5,96 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ010800 | Vollzeit verrechnete Stellen | 168,61 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 |
| GZ010801 | Mitarbeiter | 191,00 | 191 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 11,02 | 6,22 | 2,81 | 2,69 | 2,56 | 2,44 |
| | Ergebnis je Einwohner | -64,16 | -40,94 | -49,16 | -51,42 | -54,05 | -55,23 |
| | Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle | 2.728,23 | 2.616,83 | 2.920,20 | 2.988,60 | 3.044,72 | 3.093,25 |
| | Personalaufwand je Mitarbeiter | 2.408,42 | 2.336,65 | 2.601,56 | 2.662,50 | 2.712,50 | 2.755,73 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4311001 | Bürgerschaftsgebühren | 18.459,38 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 18.459,38 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 40.616,09 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.616,09 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4582000 | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen | 15.696,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 19.340,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 35.036,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 94.112,45 | 39.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 102.038,99 | 69.000 | 55.500 | 56.600 | 57.700 | 58.800 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 125.565,31 | 152.000 | 196.000 | 199.900 | 203.800 | 207.800 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 12.000,19 | 12.000 | 17.000 | 17.400 | 17.700 | 18.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 32.306,94 | 30.000 | 40.000 | 40.800 | 41.600 | 42.400 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 83.692,00 | 80.000 | 75.000 | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 15.858,00 | 11.500 | 23.000 | 18.500 | 20.000 | 22.000 |
| 5061000 | Zuführung zu Beihilferückstellungen | 88.546,00 | 91.800 | 93.000 | 98.000 | 95.000 | 90.000 |
| | - Personalaufwendungen | 460.007,43 | 446.300 | 499.500 | 511.200 | 520.800 | 529.100 |
| 5111000 | Umlage Versorgungskasse Pensionäre | 894.299,04 | 373.000 | 485.000 | 525.000 | 575.000 | 590.000 |
| 5141000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 321.151,25 | 125.000 | 130.000 | 135.000 | 140.000 | 145.000 |
| | - Versorgungsaufwendungen | 1.215.450,29 | 498.000 | 615.000 | 660.000 | 715.000 | 735.000 |
| 5291002 | Verwaltungskosten Kindergeld | 3.920,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5291005 | Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz | 16.159,05 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.079,05 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 21,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 21,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5411001 | Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen Belegschaft | 3.727,40 | 4.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5411002 | Personalnebenkosten | 501,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5412001 | Ausbildungskosten | 12.903,05 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5412002 | Reise- und Fortbildungskosten Personalrat | 2.238,60 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5429001 | Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung | 35.727,28 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5429002 | Softwarelizenzen Personalabrechnung | 14.627,40 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 7.028,19 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431005 | Bücher, Zeitschriften, Gesetze | 1.757,16 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5431007 | Literatur für den Personalrat | 1.292,70 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5491001 | Verfügungsmittel Personalrat | 119,90 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5499001 | Arbeitsschutz/Gesundheitsfürsorge | 184,09 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 80.106,77 | 110.500 | 111.200 | 110.200 | 110.200 | 110.200 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 1.775.665,46 | 1.074.300 | 1.245.200 | 1.300.900 | 1.365.500 | 1.393.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -1.681.553,01 | -1.035.300 | -1.227.200 | -1.282.900 | -1.347.500 | -1.375.800 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.681.553,01 | -1.035.300 | -1.227.200 | -1.282.900 | -1.347.500 | -1.375.800 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -1.681.553,01 | -1.035.300 | -1.227.200 | -1.282.900 | -1.347.500 | -1.375.800 |
| 4811400 | Ertrag ILV Gebührenhaushalte | 101.790,77 | 27.900 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 16.100 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 101.790,77 | 27.900 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 16.100 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 1.494,28 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.494,28 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | = Teilergebnis | -1.581.256,52 | -1.008.900 | -1.211.700 | -1.267.400 | -1.332.000 | -1.361.200 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01.01.08 Personalmanagement | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 34.395,56 | 15.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 41.722,88 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 21.057,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.176,04 | 39.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 386.257,73 | 343.000 | 383.500 | 394.700 | 405.800 | 417.100 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 683.577,29 | 725.000 | 815.000 | 840.000 | 915.000 | 940.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 21.058,59 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 80.898,30 | 110.500 | 111.200 | 110.200 | 110.200 | 110.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.171.791,91 | 1.198.000 | 1.329.200 | 1.364.400 | 1.450.500 | 1.486.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.074.615,87 | -1.159.000 | -1.311.200 | -1.346.400 | -1.432.500 | -1.468.800 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 150.000,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000,00 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -1.224.615,87 | -1.309.000 | -1.461.200 | -1.496.400 | -1.432.500 | -1.468.800 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 01.01.08 Personalmanagement | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-01189001 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Abwicklung der Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung sowie die Erstellung von Jahresabschlüssen für die Kreisstadt Olpe, den Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe, den Realschulverband Olpe-Drolshagen, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und den Tourismusverband Biggensee-Listersee, Erstellung des Gesamtabchlusses, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken, Controlling, Berichtswesen, Beitreibung eigener und fremder Forderungen im Rahmen der interkommunalen zentralen Vollstreckungsbehörde des Kreises Olpe | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Interkommunale Vereinbarung | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Rat, Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Optimierung der städtischen Haushalts- und Finanzlage, Einziehung von Forderungen | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 5,86 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ010900 | Anzahl Buchungen Geschäftsbuchführung | 20.370,00 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 20,62 | 16,44 | 16,75 | 17,87 | 17,54 | 15,29 |
| | Ergebnis je Einwohner | -11,56 | -16,83 | -14,96 | -13,84 | -14,16 | -14,81 |
| | Aufwand je Buchung in der Geschäftsbuchführung | 17,62 | 24,45 | 21,82 | 20,45 | 20,84 | 21,23 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4485003 | Kostenerstattungen für Buchhaltung für Dritte | 12.000,00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000,00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 4562000 | Mahngebühren und Säumniszuschläge | 35.151,77 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4562004 | Ertrag Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren | 1.079,22 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 63,62 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 36.294,61 | 36.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| | = Ordentliche Erträge | 48.294,61 | 48.200 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 89.924,60 | 91.500 | 91.000 | 92.800 | 94.600 | 96.500 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 135.674,08 | 160.500 | 155.500 | 158.600 | 161.700 | 164.800 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 10.247,42 | 13.000 | 12.000 | 12.200 | 12.500 | 12.700 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 25.342,29 | 32.000 | 31.500 | 32.100 | 32.800 | 33.400 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 25.347,55 | 21.000 | 22.500 | 24.000 | 26.000 | 28.000 |
| | - Personalaufwendungen | 286.535,94 | 318.000 | 312.500 | 319.700 | 327.600 | 335.400 |
| 5232002 | Erstattung Kosten Zentrale Vollstreckung | 53.932,00 | 55.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 5291777 | Steuerberatungskosten | 7.822,19 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 61.754,19 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 340,64 | 300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 340,64 | 300 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5429006 | Nutzungsentgelt Finanzsoftware Infoma | 0,00 | 96.000 | 44.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5429007 | Nutzungsentgelt Vergleichssystem IKVS | 4.760,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.799,10 | 5.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5484000 | Rücklastschriftgebühren | 1.786,81 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 10.345,91 | 108.100 | 56.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 358.976,68 | 496.400 | 443.000 | 415.200 | 423.100 | 430.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -310.682,07 | -448.200 | -394.600 | -366.800 | -374.700 | -382.500 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -310.682,07 | -448.200 | -394.600 | -366.800 | -374.700 | -382.500 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -310.682,07 | -448.200 | -394.600 | -366.800 | -374.700 | -382.500 |
| 4811400 | Ertrag ILV Gebührenhaushalte | 25.742,96 | 33.400 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 17.500 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25.742,96 | 33.400 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 17.500 |
| | = Teilergebnis | -284.939,11 | -414.800 | -368.800 | -341.000 | -348.900 | -365.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 12.000,00 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 212.997,38 | 36.000 | 36.200 | 36.200 | 36.200 | 36.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.997,38 | 48.200 | 48.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 260.337,48 | 297.000 | 290.000 | 295.700 | 301.600 | 307.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.711,00 | 70.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 55.276,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.435,41 | 108.100 | 56.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 393.760,08 | 475.100 | 413.000 | 383.700 | 389.600 | 395.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -168.762,70 | -426.900 | -364.600 | -335.300 | -341.200 | -347.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -168.762,70 | -476.900 | -424.600 | -335.300 | -341.200 | -347.000 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-01195001 Finanzsoftware Infoma | 0,00 | -50.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -50.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -50.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Angelegenheiten der sachlichen und räumlichen Verwaltungsgliederung und der Geschäftsprozessoptimierung (Ablauforganisation), Mitgliedsbeiträge für Vereine und Verbände | | | | | | | |
| Beschaffung und Installation der in der Gesamtverwaltung eingesetzten Hard- und Software unter Beteiligung der KDZ Siegen, im laufenden Betrieb zu leistender Support einschl. EDV-spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Datenschutz | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, BGB, VOL/A, Datenschutzgesetz NRW | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Bedienstete der Stadt Olpe, Vereine und Verbände | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Effiziente Aufgabenerledigung, Automatisierung von Arbeitsabläufen | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 1,95 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ011200 | Bildschirmarbeitsplätze | 127,00 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 6,22 | 3,23 | 4,48 | 4,87 | 4,88 | 4,40 |
| | Ergebnis je Einwohner | -22,54 | -25,80 | -28,35 | -26,02 | -25,97 | -26,07 |
| | Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz | 4.663,58 | 5.215,08 | 5.805,56 | 5.350,79 | 5.339,68 | 5.333,33 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 1.877,75 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.500 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.877,75 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.500 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 552,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 552,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 2.429,83 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.500 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 100.748,93 | 103.000 | 106.500 | 108.600 | 110.800 | 112.900 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 7.511,79 | 8.000 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 9.000 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 19.026,87 | 19.500 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| | - Personalaufwendungen | 127.287,59 | 130.500 | 135.000 | 137.700 | 140.400 | 143.100 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.394,29 | 2.600 | 2.700 | 2.800 | 2.900 | 3.000 |
| 5255500 | Neuanschaffungen Festwert | 15.383,98 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5281004 | Verbrauchsmaterial Drucker | 4.392,47 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5291003 | Dienstleistungen f. Aufgaben n. Datenschutzgesetz | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5291074 | Migrationskosten Dokumentenmanagementsystem | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.170,74 | 38.600 | 92.700 | 32.800 | 32.900 | 33.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 13.173,68 | 9.900 | 10.700 | 10.600 | 6.400 | 2.800 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 1.395,27 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.568,95 | 12.400 | 13.200 | 13.100 | 8.900 | 5.300 |
| 5379001 | Verbandsumlage KDZ | 400.768,42 | 445.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| | - Transferaufwendungen | 400.768,42 | 445.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 5423001 | Leasingraten Richtfunknetz Baubetriebshof | 6.501,12 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 5429009 | zentrale Softwarelizenzen | 20.380,41 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 597,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 27.478,56 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 592.274,26 | 657.100 | 731.500 | 674.200 | 672.800 | 672.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -589.844,43 | -657.100 | -728.000 | -670.700 | -669.300 | -669.500 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -589.844,43 | -657.100 | -728.000 | -670.700 | -669.300 | -669.500 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -589.844,43 | -657.100 | -728.000 | -670.700 | -669.300 | -669.500 |
| 4811400 | Ertrag ILV Gebührenhaushalte | 34.413,03 | 21.200 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 27.100 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.413,03 | 21.200 | 29.300 | 29.300 | 29.300 | 27.100 |
| | = Teilergebnis | -555.431,40 | -635.900 | -698.700 | -641.400 | -640.000 | -642.400 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.877,75 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 552,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.429,83 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 125.824,02 | 130.500 | 135.000 | 137.700 | 140.400 | 143.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.770,89 | 13.600 | 72.700 | 12.800 | 12.900 | 13.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 400.768,42 | 445.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 28.733,13 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 562.096,46 | 619.700 | 698.300 | 641.100 | 643.900 | 646.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -559.666,63 | -619.700 | -694.800 | -637.600 | -640.400 | -644.200 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.392,14 | 42.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 31.392,14 | 42.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -31.392,14 | -42.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -591.058,77 | -662.200 | -732.300 | -675.100 | -677.900 | -681.700 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-01129001 Hard- und Software | -13.524,04 | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.524,04 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| I-01129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -1.413,12 | -2.500,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 1.413,12 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -14.937,16 | -17.500,00 | -17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -14.937,16 | -17.500,00 | -17.500,00 | 0,00 | -17.500,00 | -17.500,00 | -17.500,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 01.01.13 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 | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| VOL, VOB, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes-, Landesgesetze und Verordnungen | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| unterschiedlich je Gebäude: Schüler, Lehrer Vereine, Asylbewerber, Aussiedler, Nichtsesshafte, Verwaltungsmitarbeiter, Verkehrsteilnehmer, Einwohner der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Sicherung der Vermögenswerte | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sundermann, Bernd - Finke, Hermann | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 25,53 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 94,45 | 93,67 | 94,54 | 94,18 | 94,27 | 93,99 |
| | Ergebnis je Einwohner | -12,19 | -15,82 | -15,45 | -15,37 | -15,69 | -16,01 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.13 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 754.522,68 | 751.300 | 755.700 | 748.000 | 747.000 | 747.000 |
| 4161201 | Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen | 333.582,29 | 244.000 | 812.500 | 696.000 | 750.000 | 750.000 |
| 4161202 | Ertrag Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | 0,00 | 0 | 228.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.088.104,97 | 995.300 | 1.796.200 | 1.444.000 | 1.497.000 | 1.497.000 |
| 4321210 | Benutzungsgebühren Obdachlose | 22.441,84 | 25.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 4321220 | Benutzungsgebühren Asylbewerber | 7.479,61 | 100.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.921,45 | 125.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 118.510,87 | 348.200 | 464.700 | 464.700 | 464.700 | 464.700 |
| 4411004 | Nebenkostenerstattungen | 0,00 | 150.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4411220 | Mieten Parkhäuser | 54.785,72 | 63.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 4461000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.267,45 | 6.300 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 4461777 | sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit MwSt. | 882,61 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 182.446,65 | 568.700 | 593.300 | 593.300 | 593.300 | 593.300 |
| 4571000 | Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 66.530,70 | 66.500 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 4582000 | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen | 155.060,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 655,27 | 3.800 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4591001 | Erstattungen für Schadensfälle | 54.875,60 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 277.122,12 | 120.300 | 116.800 | 116.800 | 116.800 | 116.800 |
| 4711000 | Aktivierete Eigenleistungen | 1.215,46 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + Aktivierete Eigenleistungen | 1.215,46 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | = Ordentliche Erträge | 1.578.810,65 | 1.819.300 | 2.549.800 | 2.197.600 | 2.250.600 | 2.250.600 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 76.040,52 | 52.000 | 107.500 | 109.600 | 111.900 | 113.900 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 830.290,10 | 927.500 | 836.500 | 853.300 | 870.000 | 886.600 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 60.475,30 | 71.500 | 66.950 | 68.300 | 69.800 | 71.000 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 163.931,34 | 184.000 | 169.800 | 173.300 | 176.500 | 180.300 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 19.872,00 | 18.500 | 35.900 | 37.900 | 40.400 | 42.400 |
| | - Personalaufwendungen | 1.150.609,26 | 1.253.500 | 1.216.650 | 1.242.400 | 1.268.600 | 1.294.200 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 258.851,74 | 437.500 | 424.500 | 398.500 | 395.500 | 395.500 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 11.926,33 | 11.888 | 1.217.500 | 736.000 | 965.000 | 760.000 |
| 5215777 | Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt. | 32.244,85 | 28.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 5215800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 215.167,58 | 345.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.250.395,29 | 1.692.000 | 1.656.000 | 1.688.000 | 1.697.000 | 1.703.000 |
| 5241777 | Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt. | 92.594,28 | 110.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 | 117.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 9.891,62 | 15.300 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 5291060 | externe Beratungsleistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.871.071,69 | 2.640.636 | 3.476.500 | 3.001.000 | 3.236.000 | 3.037.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.872.321,22 | 1.889.500 | 1.929.100 | 1.920.000 | 1.904.700 | 1.896.400 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 22.545,07 | 14.500 | 24.500 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.894.866,29 | 1.904.000 | 1.953.600 | 1.949.000 | 1.933.700 | 1.925.400 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 187.171,27 | 44.266 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5429008 | Softwarelizenzen | 2.827,52 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 7.749,57 | 15.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 5441003 | Aufwand aus Schadensfällen | 35.509,29 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.13 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 233.257,65 | 117.266 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 5.149.804,89 | 5.915.402 | 6.762.250 | 6.307.900 | 6.553.800 | 6.372.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -3.570.994,24 | -4.096.102 | -4.212.450 | -4.110.300 | -4.303.200 | -4.121.500 |
| 5517002 | Zinsaufwand Neubau FW Haus Olpe (PPP-Modell) | 63.743,68 | 40.200 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 63.743,68 | 40.200 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -63.743,68 | -40.200 | -15.800 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.634.737,92 | -4.136.302 | -4.228.250 | -4.110.300 | -4.303.200 | -4.121.500 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -3.634.737,92 | -4.136.302 | -4.228.250 | -4.110.300 | -4.303.200 | -4.121.500 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 3.534.752,87 | 3.948.002 | 4.043.350 | 3.927.500 | 4.112.400 | 3.923.000 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.534.752,87 | 3.948.002 | 4.043.350 | 3.927.500 | 4.112.400 | 3.923.000 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 200.407,50 | 196.600 | 191.000 | 191.000 | 191.000 | 191.000 |
| 5811004 | Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200.407,50 | 201.600 | 196.000 | 196.000 | 196.000 | 196.000 |
| | = Teilergebnis | -300.392,55 | -389.900 | -380.900 | -378.800 | -386.800 | -394.500 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01.01.13 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.938,85 | 125.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 193.753,35 | 568.700 | 593.300 | 593.300 | 593.300 | 593.300 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 64.196,57 | 53.800 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 288.888,77 | 747.500 | 684.500 | 684.500 | 684.500 | 684.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.138.647,06 | 1.235.000 | 1.180.750 | 1.204.500 | 1.228.200 | 1.251.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.278.746,94 | 2.728.797 | 3.531.500 | 3.036.000 | 3.236.000 | 3.864.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 63.743,68 | 40.200 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 226.606,16 | 117.266 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.707.743,84 | 4.121.263 | 4.843.550 | 4.356.000 | 4.579.700 | 5.231.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.418.855,07 | -3.373.763 | -4.159.050 | -3.671.500 | -3.895.200 | -4.546.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 640.600 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 640.600 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 639.189,24 | 663.000 | 688.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.066,39 | 927.608 | 1.979.000 | 155.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.404,99 | 71.248 | 49.000 | 537.000 | 37.000 | 37.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 726.660,62 | 1.661.856 | 2.716.000 | 692.000 | 37.000 | 37.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -726.660,62 | -1.661.856 | -2.075.400 | -692.000 | -37.000 | -37.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -4.145.515,69 | -5.035.619 | -6.234.450 | -4.363.500 | -3.932.200 | -4.583.800 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen 01.01.13 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-71195001 Erstellung Pläne für Flucht- und Rettungswege | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-712RA001 Rathaus - Beratungsleistungen Standortauswahl | -11.926,33 | -11.888,23 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-712RA002 Rathaus - Erneuerung Rauchmelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-73195001 Grundschulen - zukünftige Instandhaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | |
| A-731DÜ001 GS Düringer - Fenstererneuerung über Turnhalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731DÜ002 GS Düringer - Beleuchtungserneuerung 4 Klassen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731GA001 GS Gallenberg - Anstrich Flure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731GA002 GS Gallenberg - Außenanstrich Altbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731HO001 GS am Hohenstein - Brandschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731HO002 GS am Hohenstein - Umbau Forum und Toiletten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731HO003 GS am Hohenstein - Reparatur/Umgestaltung Schulhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731HO004 GS am Hohenstein - Dämmung oberste Geschossdecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731HO005 GS am Hohenstein - Erneuerung Sockelputz Turnhalle | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731HO006 GS am Hohenstein - Pflasterarbeiten Parkplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731RH001 GS Rhode - Dachsanierung und Außenanstrich Altbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731RH002 GS Rhode - Herrichtung Gruppenraum | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-732HS001 ehem. Grundschulgebäude - Außenanstrich | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-732HS002 ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| A-732HS003 GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | |
| A-732HS004 Gebäude II - externe Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-732HS005 GroßTH - Ausstattung mit LED-Leuchten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | |
| A-732HS006 Hakemicke-Schulzentrum - Verbindung ELA-Anlagen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY001 große TH - Erneuerung Oberlichtbänder | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY002 Altbau - Dämmung oberste Geschossdecke | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY003 Altbau - Innenanstrich 2 Klassen und Treppenhaus | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY004 Gymnasium - Heizkesselenerneuerung | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY005 Pestalozzi - Heizkesselenerneuerung | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY006 Pestalozzi - Neuversiegelung Parkett in 5 Klassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY007 Pestalozzi - Erneuerung Bodenbelag Pestalozzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY008 Pestalozzi - Dämmung oberste Geschossdecke | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY009 BT Schützenstraße - Klassenraumtüren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | |
| A-733GY011 große TH - Ausstattung mit LED-Leuchten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen 01.01.13 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-741LY001 Altes Lyzeum - Umbaumaßnahmen Archiv | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-751RE001 Regenbogenland - Abbruch Ranch | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-751ST001 Stachelauer und Lütringhauser Weg - Sanierung | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-761SH001 Stadthalle - Erneuerung Podest Haupteingang | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-761SH002 Stadthalle - Erneuerung Restaurantfenster | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-781FH001 Friedhofshalle - Erneuerung der WC-Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-781FH002 Friedhofshalle - zukünftige Instandhaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| Gesamtsumme | -11.926,33 | -11.888,23 | -1.217.500,00 | -736.000,00 | -965.000,00 | -760.000,00 | |
| Rückstellungen 01.01.13 Gebäudemanagement | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| R-713BA001 Baubetriebshof - Flachdachsanierung Fahrzeughalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R-713BA002 Baubetriebshof - Heizkesselerneuerung | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R-732HS001 Gebäude II - Brandschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | |
| R-732HS002 Gebäude II - Fugensanierung Außenbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | |
| R-733GY001 3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -352.000,00 | |
| R-733GY002 Pestalozzi - Rohrnetzsanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | -827.000,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 01.01.13 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-71195001 Software Gebäudemanagement | 0,00 | -10.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-71199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -788,58 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 788,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| I-71299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.344,05 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.884,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 459,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| I-72199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| I-7210B001 Feuerwehrhaus Oberveischede - Geräteschuppen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-7210E001 Feuerwehrhaus Olpe - Carport Hausmeisterhaus | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-7210L001 Feuerwehrhaus Olpe - PPP-Modell | -639.189,24 | -663.000,00 | -688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 639.189,24 | 663.000,00 | 688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-73199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -4.671,28 | -8.447,75 | -6.500,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.193,10 | 5.447,75 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 1.478,18 | 3.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I-731DÜ001 GS Düringer - Seecontainer Spielgeräte | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731DÜ002 GS Düringer - Außenjalousetten Räume über TH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731DÜ003 GS Düringer - Bau eines 2. Rettungsweges | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731HO001 GS am Hohenstein - Holzbänke Schulhof | -3.109,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.109,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731HO002 GS am Hohenstein- Neu- und Umbaumaßnahmen | -270,05 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270,05 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731HO003 GS am Hohenstein - Außenjalousetten Klassenräume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731RH001 GS Rhode - Herrichtung Küche für Ganzttag | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731RH002 GS Rhode - Installation Sonnenschutz | -2.054,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.054,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-73299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -5.600,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| I-732HS001 Gebäude I - Neubau | -37.689,98 | -330.945,45 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.689,98 | 330.945,45 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-732HS002 Ganztagsgebäude - Neubau | -2.083,34 | -1.662,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 01.01.13 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.083,34 | 1.662,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-73399201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.527,81 | -4.200,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.248,91 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 278,90 | 2.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-733GY002 Gymnasium - Erweiterung Cafeteria | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-733GY003 Altbau - Bau 2. Rettungsweg für die Aula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-733GY004 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-74199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| I-75195001 Bau/Erwerb von Asylbewerberunterkünften | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-75199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -19.209,68 | -4.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 19.209,68 | 4.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| I-751RE001 Regenbogenland - Brandschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-751RE201 Regenbogenland - verschiedene Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-751ST001 Stachelauer Weg 7 bis 17 - Zaunanlage | -8.968,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.968,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-751TR001 In der Trift 20 - Raummodulanlage Asylbewerber | 0,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-791TK001 Toilette Kurkölnler Platz - Brennwerttherme | -2.754,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.754,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-791TS001 Sondern - Anbau WC-Anlage an vorhandenen Kiosk | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-791TS002 Sondern - Behinderten-WC Seeseite | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-791TZ001 ZOB - Umbau WC | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -726.660,62 | -1.661.855,85 | -2.716.000,00 | 0,00 | -692.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 628.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -726.660,62 | -1.661.855,85 | -2.088.000,00 | 0,00 | -692.000,00 | -37.000,00 | -37.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4591001 | Erstattungen für Schadensfälle | 54.875,60 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 54.875,60 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4711000 | Aktivierete Eigenleistungen | 1.215,46 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | + Aktivierete Eigenleistungen | 1.215,46 | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | = Ordentliche Erträge | 56.091,06 | 60.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 71.072,52 | 48.000 | 99.000 | 101.000 | 103.000 | 104.900 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 166.198,53 | 221.000 | 154.000 | 157.100 | 160.200 | 163.200 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 12.432,95 | 17.000 | 12.000 | 12.200 | 12.500 | 12.700 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 32.678,98 | 44.000 | 30.500 | 31.100 | 31.700 | 32.300 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 18.360,00 | 17.000 | 33.000 | 35.000 | 37.000 | 39.000 |
| | - Personalaufwendungen | 300.742,98 | 347.000 | 328.500 | 336.400 | 344.400 | 352.100 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 8.509,69 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291060 | externe Beratungsleistungen | 0,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.509,69 | 23.500 | 23.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 355,98 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 788,58 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.144,56 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 5429008 | Softwarelizenzen | 2.827,52 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 7.749,57 | 15.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 5441003 | Aufwand aus Schadensfällen | 35.509,29 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 46.086,38 | 73.000 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 356.483,61 | 444.900 | 428.400 | 426.300 | 434.300 | 442.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -300.392,55 | -384.900 | -375.900 | -373.800 | -381.800 | -389.500 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -300.392,55 | -384.900 | -375.900 | -373.800 | -381.800 | -389.500 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -300.392,55 | -384.900 | -375.900 | -373.800 | -381.800 | -389.500 |
| 5811004 | Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | = Teilergebnis | -300.392,55 | -389.900 | -380.900 | -378.800 | -386.800 | -394.500 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 44.896,40 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.896,40 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 273.900,67 | 330.000 | 295.500 | 301.400 | 307.400 | 313.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.509,69 | 23.500 | 23.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 42.845,53 | 73.000 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 325.255,89 | 426.500 | 394.000 | 389.900 | 395.900 | 401.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -280.359,49 | -376.500 | -344.000 | -339.900 | -345.900 | -351.600 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 788,58 | 11.500 | 16.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 788,58 | 11.500 | 16.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -788,58 | -11.500 | -16.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -281.148,07 | -388.000 | -360.500 | -340.900 | -346.900 | -352.600 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-71195001 Erstellung Pläne für Flucht- und Rettungswege | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-71195001 Software Gebäudemanagement | 0,00 | -10.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-71199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -788,58 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 788,58 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -788,58 | -11.500,00 | -16.500,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -788,58 | -11.500,00 | -16.500,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011312 Rathaus | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 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 | Mieten und Pachten | 108.223,12 | 89.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.223,12 | 89.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 137.101,57 | 117.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 | 108.800 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 4.794,57 | 4.000 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 47.312,27 | 48.500 | 49.500 | 50.500 | 51.500 | 52.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 3.238,79 | 3.500 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 8.639,60 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.512,00 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| | - Personalaufwendungen | 65.497,23 | 66.500 | 72.500 | 73.900 | 75.900 | 77.200 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 38.193,58 | 55.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 11.926,33 | 11.888 | 50.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 5215800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 24.327,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 191.491,23 | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 59,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 265.998,22 | 277.888 | 319.000 | 289.000 | 269.000 | 269.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 227.308,70 | 227.300 | 224.400 | 224.400 | 224.400 | 224.400 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 459,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 227.768,29 | 228.300 | 225.400 | 225.400 | 225.400 | 225.400 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 559.263,74 | 572.688 | 616.900 | 588.300 | 570.300 | 571.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -422.162,17 | -454.888 | -508.100 | -479.500 | -461.500 | -462.800 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -422.162,17 | -454.888 | -508.100 | -479.500 | -461.500 | -462.800 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -422.162,17 | -454.888 | -508.100 | -479.500 | -461.500 | -462.800 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 431.373,13 | 479.888 | 528.100 | 499.500 | 481.500 | 482.800 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 431.373,13 | 479.888 | 528.100 | 499.500 | 481.500 | 482.800 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 9.210,96 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.210,96 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011312 Rathaus | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.927,06 | 89.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.927,06 | 89.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 63.528,21 | 65.000 | 70.000 | 71.400 | 72.900 | 74.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 264.498,27 | 277.888 | 319.000 | 289.000 | 269.000 | 269.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 328.026,48 | 342.888 | 389.000 | 360.400 | 341.900 | 343.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -219.099,42 | -253.888 | -309.000 | -280.400 | -261.900 | -263.200 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.344,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.344,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.344,05 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -221.443,47 | -254.888 | -310.000 | -281.400 | -262.900 | -264.200 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen Kostenträger 01011312 Rathaus | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-712RA001 Rathaus - Beratungsleistungen Standortauswahl | -11.926,33 | -11.888,23 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-712RA002 Rathaus - Erneuerung Rauchmelder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | -11.926,33 | -11.888,23 | -50.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen Kostenträger 01011312 Rathaus | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-71299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.344,05 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.884,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 459,59 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -2.344,05 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -2.344,05 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 4.932,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.932,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | = Ordentliche Erträge | 4.932,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.866,04 | 9.500 | 12.000 | 12.200 | 12.500 | 12.700 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 690,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 1.299,36 | 2.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | - Personalaufwendungen | 8.856,00 | 12.500 | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 16.500 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.498,49 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5215800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 19.881,65 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 33.380,14 | 36.000 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 30.367,97 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 29.600 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 30.367,97 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 29.600 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 72.604,11 | 78.900 | 78.400 | 78.700 | 79.000 | 78.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -67.671,81 | -74.400 | -73.900 | -74.200 | -74.500 | -74.100 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -67.671,81 | -74.400 | -73.900 | -74.200 | -74.500 | -74.100 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -67.671,81 | -74.400 | -73.900 | -74.200 | -74.500 | -74.100 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 67.993,74 | 74.400 | 74.400 | 74.700 | 75.000 | 74.600 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 67.993,74 | 74.400 | 74.400 | 74.700 | 75.000 | 74.600 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 321,93 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 321,93 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.932,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.932,30 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.818,75 | 12.500 | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 16.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.591,00 | 36.000 | 87.500 | 67.500 | 32.500 | 32.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.409,75 | 48.500 | 103.000 | 83.300 | 48.600 | 49.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.477,45 | -44.000 | -98.500 | -78.800 | -44.100 | -44.500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -35.477,45 | -44.000 | -98.500 | -78.800 | -44.100 | -44.500 |

| Rückstellungen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| R-713BA001 Baubetriebshof - Flachdachsanierung Fahrzeughalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R-713BA002 Baubetriebshof - Heizkesselerneuerung | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 17.572,35 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.572,35 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 3.644,12 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4461000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 942,95 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.587,07 | 3.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | = Ordentliche Erträge | 22.159,42 | 21.200 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 37.630,43 | 45.500 | 51.500 | 52.500 | 53.600 | 54.600 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 2.598,38 | 3.500 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 8.952,59 | 11.000 | 12.500 | 12.800 | 13.000 | 13.300 |
| | - Personalaufwendungen | 49.181,40 | 60.000 | 68.000 | 69.400 | 70.800 | 72.100 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 23.387,02 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 56.320,30 | 57.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.174,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.882,31 | 83.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 87.971,24 | 87.500 | 87.900 | 87.800 | 87.700 | 86.100 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 87.971,24 | 88.500 | 88.900 | 88.800 | 88.700 | 87.100 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 218.034,95 | 231.500 | 253.900 | 255.200 | 256.500 | 256.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -195.875,53 | -210.300 | -232.100 | -233.400 | -234.700 | -234.400 |
| 5517002 | Zinsaufwand Neubau FW Haus Olpe (PPP-Modell) | 63.743,68 | 40.200 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 63.743,68 | 40.200 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -63.743,68 | -40.200 | -15.800 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -259.619,21 | -250.500 | -247.900 | -233.400 | -234.700 | -234.400 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -259.619,21 | -250.500 | -247.900 | -233.400 | -234.700 | -234.400 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 260.644,28 | 255.500 | 252.900 | 238.400 | 239.700 | 239.400 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 260.644,28 | 255.500 | 252.900 | 238.400 | 239.700 | 239.400 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 1.025,07 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.025,07 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.952,07 | 3.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 15,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.967,29 | 3.700 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 49.720,81 | 60.000 | 68.000 | 69.400 | 70.800 | 72.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 87.388,66 | 83.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 63.743,68 | 40.200 | 15.800 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200.853,15 | 183.200 | 180.800 | 166.400 | 167.800 | 169.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -194.885,86 | -179.500 | -176.500 | -162.100 | -163.500 | -164.800 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 639.189,24 | 663.000 | 688.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 639.189,24 | 670.000 | 690.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -639.189,24 | -670.000 | -690.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -834.075,10 | -849.500 | -866.500 | -164.100 | -165.500 | -166.800 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-72199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| I-7210B001 Feuerwehrhaus Oberveischede - Geräteschuppen | 0,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-7210E001 Feuerwehrhaus Olpe - Carport Hausmeisterhaus | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-7210L001 Feuerwehrhaus Olpe - PPP-Modell | -639.189,24 | -663.000,00 | -688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 639.189,24 | 663.000,00 | 688.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -639.189,24 | -670.000,00 | -690.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -639.189,24 | -670.000,00 | -690.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011331 Grundschulen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 138.256,59 | 138.200 | 138.200 | 138.200 | 138.200 | 138.200 |
| 4161201 | Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen | 333.582,29 | 155.000 | 105.000 | 400.000 | 150.000 | 150.000 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 471.838,88 | 293.200 | 243.200 | 538.200 | 288.200 | 288.200 |
| 4461000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.147,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.147,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4582000 | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen | 3.496,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 296,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 3.793,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 476.778,96 | 294.100 | 244.200 | 539.200 | 289.200 | 289.200 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 215.733,15 | 231.000 | 161.000 | 164.200 | 167.400 | 170.600 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 15.484,65 | 17.000 | 13.500 | 13.800 | 14.100 | 14.400 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 42.109,26 | 44.000 | 34.000 | 34.600 | 35.400 | 36.100 |
| | - Personalaufwendungen | 273.327,06 | 292.000 | 208.500 | 212.600 | 216.900 | 221.100 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 66.617,34 | 54.000 | 85.000 | 72.000 | 69.000 | 69.000 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | 105.000 | 400.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5215800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 164.226,64 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 272.727,66 | 253.000 | 300.000 | 302.000 | 307.000 | 309.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.106,39 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 504.678,03 | 472.500 | 493.500 | 777.500 | 529.500 | 531.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 319.361,25 | 319.300 | 319.500 | 319.500 | 319.500 | 313.700 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 1.501,68 | 3.000 | 3.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 320.862,93 | 322.300 | 323.000 | 322.500 | 322.500 | 316.700 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 1.098.868,02 | 1.086.800 | 1.025.000 | 1.312.600 | 1.068.900 | 1.069.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -622.089,06 | -792.700 | -780.800 | -773.400 | -779.700 | -780.100 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -622.089,06 | -792.700 | -780.800 | -773.400 | -779.700 | -780.100 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -622.089,06 | -792.700 | -780.800 | -773.400 | -779.700 | -780.100 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 668.896,87 | 832.700 | 820.800 | 813.400 | 819.700 | 820.100 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 668.896,87 | 832.700 | 820.800 | 813.400 | 819.700 | 820.100 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 46.807,81 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.807,81 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011331 Grundschulen | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.147,00 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 7.497,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.644,86 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 273.565,16 | 292.000 | 208.500 | 212.600 | 216.900 | 221.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 700.080,94 | 560.661 | 493.500 | 777.500 | 529.500 | 531.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 973.646,10 | 852.661 | 702.000 | 990.100 | 746.400 | 752.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -965.001,24 | -851.761 | -701.000 | -989.100 | -745.400 | -751.600 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.324,99 | 200.000 | 15.000 | 95.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 7.780,37 | 22.448 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.105,36 | 222.448 | 21.500 | 100.000 | 5.000 | 5.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -10.105,36 | -222.448 | -21.500 | -100.000 | -5.000 | -5.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -975.106,60 | -1.074.209 | -722.500 | -1.089.100 | -750.400 | -756.600 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-73195001 Grundschulen - zukünftige Instandhaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | |
| A-731DÜ001 GS Düringer - Fenstererneuerung über Turnhalle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731DÜ002 GS Düringer - Beleuchtungserneuerung 4 Klassen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731GA001 GS Gallenberg - Anstrich Flure | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731GA002 GS Gallenberg - Außenanstrich Altbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731HO001 GS am Hohenstein - Brandschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731HO002 GS am Hohenstein - Umbau Forum und Toiletten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -185.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731HO003 GS am Hohenstein - Reparatur/Umgestaltung Schulhof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731HO004 GS am Hohenstein - Dämmung oberste Geschossdecke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731HO005 GS am Hohenstein - Erneuerung Sockelputz Turnhalle | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731HO006 GS am Hohenstein - Pflasterarbeiten Parkplätze | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731RH001 GS Rhode - Dachsanierung und Außenanstrich Altbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-731RH002 GS Rhode - Herrichtung Gruppenraum | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -105.000,00 | -400.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-73199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -4.671,28 | -8.447,75 | -6.500,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.193,10 | 5.447,75 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 1.478,18 | 3.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I-731DÜ001 GS Düringer - Seecontainer Spielgeräte | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731DÜ002 GS Düringer - Außenjalousetten Räume über TH | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731DÜ003 GS Düringer - Bau eines 2. Rettungsweges | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731HO001 GS am Hohenstein - Holzbänke Schulhof | -3.109,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.109,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731HO002 GS am Hohenstein- Neu- und Umbaumaßnahmen | -270,05 | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270,05 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731HO003 GS am Hohenstein - Außenjalousetten Klassenräume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731RH001 GS Rhode - Herrichtung Küche für Ganzttag | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-731RH002 GS Rhode - Installation Sonnenschutz | -2.054,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.054,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -10.105,36 | -222.447,75 | -21.500,00 | 0,00 | -100.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -10.105,36 | -222.447,75 | -21.500,00 | 0,00 | -100.000,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 222.986,44 | 223.100 | 222.900 | 222.900 | 221.900 | 221.900 |
| 4161201 | Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen | 0,00 | 69.000 | 50.000 | 0 | 155.000 | 0 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 222.986,44 | 292.100 | 272.900 | 222.900 | 376.900 | 221.900 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 222.986,44 | 295.500 | 272.900 | 222.900 | 376.900 | 221.900 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 48.584,65 | 49.500 | 80.000 | 81.600 | 83.200 | 84.800 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 3.635,42 | 4.000 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 9.763,36 | 10.000 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 17.000 |
| | - Personalaufwendungen | 61.983,43 | 63.500 | 102.500 | 104.500 | 106.600 | 108.700 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 46.786,58 | 51.000 | 67.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 155.000 | 0 |
| 5215800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 0,00 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 257.668,01 | 397.000 | 360.000 | 372.000 | 376.000 | 380.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 909,06 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 305.363,65 | 518.000 | 478.500 | 428.500 | 587.500 | 436.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 322.459,67 | 322.400 | 322.500 | 322.500 | 307.300 | 307.300 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 0,00 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 322.459,67 | 324.200 | 324.000 | 324.000 | 308.800 | 308.800 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 689.806,75 | 905.700 | 905.000 | 857.000 | 1.002.900 | 854.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -466.820,31 | -610.200 | -632.100 | -634.100 | -626.000 | -632.100 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -466.820,31 | -610.200 | -632.100 | -634.100 | -626.000 | -632.100 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -466.820,31 | -610.200 | -632.100 | -634.100 | -626.000 | -632.100 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 477.945,36 | 625.200 | 647.100 | 649.100 | 641.000 | 647.100 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 477.945,36 | 625.200 | 647.100 | 649.100 | 641.000 | 647.100 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 11.125,05 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.125,05 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 651,57 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 651,57 | 3.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 61.957,16 | 63.500 | 102.500 | 104.500 | 106.600 | 108.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 303.617,01 | 518.000 | 478.500 | 428.500 | 587.500 | 711.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 365.574,17 | 581.500 | 581.000 | 533.000 | 694.100 | 820.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -364.922,60 | -578.100 | -581.000 | -533.000 | -694.100 | -820.200 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 39.773,32 | 332.608 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.600 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.773,32 | 338.208 | 302.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -39.773,32 | -338.208 | -302.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -404.695,92 | -916.308 | -883.500 | -535.500 | -696.600 | -822.700 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-732HS001 ehem. Grundschulgebäude - Außenanstrich | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-732HS002 ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | |
| A-732HS003 GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.000,00 | 0,00 | |
| A-732HS004 Gebäude II - externe Beratungsleistungen | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-732HS005 GroßTH - Ausstattung mit LED-Leuchten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | |
| A-732HS006 Hakemicke-Schulzentrum - Verbindung ELA-Anlagen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | -155.000,00 | 0,00 | |
| Rückstellungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| R-732HS001 Gebäude II - Brandschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 | |
| R-732HS002 Gebäude II - Fugensanierung Außenbereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275.000,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-73299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -5.600,00 | -2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| I-732HS001 Gebäude I - Neubau | -37.689,98 | -330.945,45 | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.689,98 | 330.945,45 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-732HS002 Ganztagsgebäude - Neubau | -2.083,34 | -1.662,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.083,34 | 1.662,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -39.773,32 | -338.208,10 | -302.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -39.773,32 | -338.208,10 | -302.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | -2.500,00 | -2.500,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|------------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 226.814,61 | 226.700 | 226.800 | 226.800 | 226.800 | 226.800 |
| 4161201 | Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen | 0,00 | 20.000 | 657.500 | 296.000 | 445.000 | 600.000 |
| 4161202 | Ertrag Kommunalinvestitionsförderungsgesetz | 0,00 | 0 | 228.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 226.814,61 | 246.700 | 1.112.300 | 522.800 | 671.800 | 826.800 |
| 4461000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.274,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.274,70 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 180,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 180,00 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | = Ordentliche Erträge | 232.269,31 | 251.100 | 1.116.500 | 527.000 | 676.000 | 831.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 238.010,68 | 240.500 | 247.000 | 251.900 | 256.900 | 261.800 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 17.666,73 | 19.000 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 46.883,32 | 47.500 | 47.500 | 48.500 | 49.400 | 50.400 |
| | - Personalaufwendungen | 302.560,73 | 307.000 | 313.500 | 319.800 | 326.100 | 332.300 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 47.920,84 | 60.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | 657.500 | 296.000 | 650.000 | 600.000 |
| 5215800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 271.723,19 | 314.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.761,38 | 1.800 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 322.405,41 | 395.800 | 1.052.000 | 690.500 | 1.044.500 | 994.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 413.270,05 | 403.500 | 403.600 | 403.600 | 403.600 | 403.600 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 485,54 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 413.755,59 | 405.700 | 405.600 | 405.600 | 405.600 | 405.600 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 1.038.721,73 | 1.108.500 | 1.771.100 | 1.415.900 | 1.776.200 | 1.732.400 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -806.452,42 | -857.400 | -654.600 | -888.900 | -1.100.200 | -901.400 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -806.452,42 | -857.400 | -654.600 | -888.900 | -1.100.200 | -901.400 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -806.452,42 | -857.400 | -654.600 | -888.900 | -1.100.200 | -901.400 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 827.569,40 | 886.400 | 669.600 | 903.900 | 1.115.200 | 916.400 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 827.569,40 | 886.400 | 669.600 | 903.900 | 1.115.200 | 916.400 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 21.116,98 | 29.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.116,98 | 29.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.739,83 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 7.606,79 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.346,62 | 4.400 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 319.549,65 | 307.000 | 313.500 | 319.800 | 326.100 | 332.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 325.426,17 | 395.800 | 1.052.000 | 690.500 | 1.044.500 | 1.546.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 644.975,82 | 702.800 | 1.365.500 | 1.010.300 | 1.370.600 | 1.878.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -632.629,20 | -698.400 | -1.361.300 | -1.006.100 | -1.366.400 | -1.874.600 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 228.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 228.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 60.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.527,81 | 24.200 | 6.000 | 506.000 | 6.000 | 6.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.527,81 | 39.200 | 6.000 | 566.000 | 6.000 | 6.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.527,81 | -39.200 | 222.000 | -566.000 | -6.000 | -6.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -636.157,01 | -737.600 | -1.139.300 | -1.572.100 | -1.372.400 | -1.880.600 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-733GY001 große TH - Erneuerung Oberlichtbänder | 0,00 | 0,00 | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY002 Altbau - Dämmung oberste Geschossdecke | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY003 Altbau - Innenanstrich 2 Klassen und Treppenhaus | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY004 Gymnasium - Heizkesselerneuerung | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY005 Pestalozzi - Heizkesselerneuerung | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY006 Pestalozzi - Neuversiegelung Parkett in 5 Klassen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY007 Pestalozzi - Erneuerung Bodenbelag Pestalozzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY008 Pestalozzi - Dämmung oberste Geschossdecke | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY009 BT Schützenstraße - Klassenraumtüren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600.000,00 | -600.000,00 | |
| A-733GY011 große TH - Ausstattung mit LED-Leuchten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -657.500,00 | -296.000,00 | -650.000,00 | -600.000,00 | |
| Rückstellungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| R-733GY001 3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -352.000,00 | |
| R-733GY002 Pestalozzi - Rohrnetzsanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -552.000,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-73399201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.527,81 | -4.200,00 | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.248,91 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 278,90 | 2.200,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-733GY002 Gymnasium - Erweiterung Cafeteria | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-733GY003 Altbau - Bau 2. Rettungsweg für die Aula | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-733GY004 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -3.527,81 | -39.200,00 | -6.000,00 | 0,00 | -566.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -3.527,81 | -39.200,00 | 222.000,00 | 0,00 | -566.000,00 | -6.000,00 | -6.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 23.945,59 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.945,59 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| | = Ordentliche Erträge | 23.945,59 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 | 23.900 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 34.182,96 | 43.000 | 43.000 | 43.900 | 44.700 | 45.600 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 2.994,23 | 4.000 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 6.565,03 | 8.500 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 9.000 |
| | - Personalaufwendungen | 43.742,22 | 55.500 | 55.500 | 56.700 | 57.700 | 58.800 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 9.115,98 | 8.500 | 16.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 26.511,73 | 36.000 | 39.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35.627,71 | 51.000 | 235.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 44.808,07 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 | 44.900 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 44.808,07 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 | 45.400 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 124.178,00 | 151.900 | 336.400 | 146.600 | 147.600 | 148.700 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -100.232,41 | -128.000 | -312.500 | -122.700 | -123.700 | -124.800 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -100.232,41 | -128.000 | -312.500 | -122.700 | -123.700 | -124.800 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -100.232,41 | -128.000 | -312.500 | -122.700 | -123.700 | -124.800 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 105.916,12 | 131.500 | 316.500 | 126.700 | 127.700 | 128.800 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 105.916,12 | 131.500 | 316.500 | 126.700 | 127.700 | 128.800 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 5.683,71 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.683,71 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 280,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 43.080,79 | 55.500 | 55.500 | 56.700 | 57.700 | 58.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.764,67 | 51.000 | 235.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.845,46 | 106.500 | 291.000 | 101.200 | 102.200 | 103.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -80.564,76 | -106.500 | -291.000 | -101.200 | -102.200 | -103.300 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -80.564,76 | -107.000 | -291.500 | -101.700 | -102.700 | -103.800 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-741LY001 Altes Lyzeum - Umbaumaßnahmen Archiv | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-74199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 8.478,52 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.478,52 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 4321210 | Benutzungsgebühren Obdachlose | 22.441,84 | 25.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 4321220 | Benutzungsgebühren Asylbewerber | 7.479,61 | 100.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29.921,45 | 125.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 250.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 |
| 4411004 | Nebenkostenerstattungen | 0,00 | 150.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4461000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 902,80 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 902,80 | 400.700 | 420.800 | 420.800 | 420.800 | 420.800 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 178,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 178,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 39.481,75 | 534.100 | 470.200 | 470.200 | 470.200 | 470.200 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 11.541,68 | 155.000 | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | 125.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 124.005,91 | 367.000 | 290.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.879,81 | 6.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.427,40 | 528.000 | 504.000 | 409.000 | 409.000 | 409.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 28.302,03 | 63.200 | 98.700 | 98.700 | 98.700 | 98.700 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 19.309,68 | 4.000 | 14.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 47.611,71 | 67.200 | 112.700 | 117.700 | 117.700 | 117.700 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 187.171,27 | 44.266 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 187.171,27 | 44.266 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 374.210,38 | 639.466 | 656.700 | 566.700 | 566.700 | 566.700 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -334.728,63 | -105.366 | -186.500 | -96.500 | -96.500 | -96.500 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -334.728,63 | -105.366 | -186.500 | -96.500 | -96.500 | -96.500 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -334.728,63 | -105.366 | -186.500 | -96.500 | -96.500 | -96.500 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 371.076,12 | 125.866 | 211.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 371.076,12 | 125.866 | 211.500 | 121.500 | 121.500 | 121.500 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 36.347,49 | 20.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 36.347,49 | 20.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.938,85 | 125.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 902,80 | 400.700 | 420.800 | 420.800 | 420.800 | 420.800 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 3.060,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.901,83 | 525.700 | 461.800 | 461.800 | 461.800 | 461.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 136.553,62 | 528.000 | 504.000 | 409.000 | 409.000 | 409.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 183.760,63 | 44.266 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 320.314,25 | 572.266 | 544.000 | 449.000 | 449.000 | 449.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -285.412,42 | -46.566 | -82.200 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.968,08 | 375.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.209,68 | 4.000 | 14.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 28.177,76 | 379.000 | 1.514.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -28.177,76 | -379.000 | -1.114.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -313.590,18 | -425.566 | -1.196.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-751RE001 Regenbogenland - Abbruch Ranch | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-751ST001 Stachelauer und Lütringhauser Weg - Sanierung | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte | | | | | | | |
|--|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-75195001 Bau/Erwerb von Asylbewerberunterkünften | 0,00 | 0,00 | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-75199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -19.209,68 | -4.000,00 | -14.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 19.209,68 | 4.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| I-751RE001 Regenbogenland - Brandschutzmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-751RE201 Regenbogenland - verschiedene Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-751ST001 Stachelauer Weg 7 bis 17 - Zaunanlage | -8.968,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.968,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-751TR001 In der Trift 20 - Raummodulanlage Asylbewerber | 0,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -28.177,76 | -379.000,00 | -1.514.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -28.177,76 | -379.000,00 | -1.114.000,00 | 0,00 | -19.000,00 | -19.000,00 | -19.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011361 Stadthalle | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 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 | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen | 5.339,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 5.339,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 61.636,19 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 | 56.200 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 8.327,95 | 11.000 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 616,63 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 1.542,82 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| | - Personalaufwendungen | 10.487,40 | 14.000 | 12.000 | 12.200 | 12.500 | 12.700 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215777 | Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt. | 25.635,87 | 21.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5215800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 10.104,16 | 65.448 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241777 | Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt. | 68.796,10 | 83.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 104.536,13 | 169.448 | 150.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 152.095,46 | 148.200 | 148.500 | 147.200 | 147.200 | 147.100 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 152.095,46 | 148.200 | 148.500 | 147.200 | 147.200 | 147.100 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 267.118,99 | 331.648 | 310.500 | 269.400 | 269.700 | 269.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -205.482,80 | -275.448 | -254.300 | -213.200 | -213.500 | -213.600 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -205.482,80 | -275.448 | -254.300 | -213.200 | -213.500 | -213.600 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -205.482,80 | -275.448 | -254.300 | -213.200 | -213.500 | -213.600 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 228.539,72 | 291.448 | 274.300 | 233.200 | 233.500 | 233.600 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 228.539,72 | 291.448 | 274.300 | 233.200 | 233.500 | 233.600 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 23.056,92 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.056,92 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011361 Stadthalle | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 180,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.393,68 | 14.000 | 12.000 | 12.200 | 12.500 | 12.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 203.755,33 | 169.448 | 150.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 214.149,01 | 183.448 | 162.000 | 122.200 | 122.500 | 122.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -213.968,47 | -183.448 | -162.000 | -122.200 | -122.500 | -122.700 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -213.968,47 | -183.448 | -162.000 | -122.200 | -122.500 | -122.700 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen Kostenträger 01011361 Stadthalle | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-761SH001 Stadthalle - Erneuerung Podest Haupteingang | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-761SH002 Stadthalle - Erneuerung Restaurantfenster | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 9.801,21 | 9.800 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.801,21 | 9.800 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 4411220 | Mieten Parkhäuser | 54.785,72 | 63.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 4461777 | sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit MwSt. | 882,61 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.668,33 | 64.200 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 4571000 | Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 66.530,70 | 66.500 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| 4582000 | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen | 146.223,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 212.754,54 | 66.500 | 66.600 | 66.600 | 66.600 | 66.600 |
| | = Ordentliche Erträge | 278.224,08 | 140.500 | 153.300 | 153.300 | 153.300 | 153.300 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 10.011,08 | 10.500 | 10.500 | 10.700 | 10.900 | 11.100 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 566,71 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 2.048,04 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| | - Personalaufwendungen | 12.625,83 | 13.500 | 14.000 | 14.300 | 14.500 | 14.900 |
| 5215777 | Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt. | 6.608,98 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 5241777 | Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt. | 23.798,18 | 27.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.407,16 | 34.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 205.717,45 | 205.000 | 205.800 | 205.800 | 205.800 | 205.800 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 205.717,45 | 205.000 | 205.800 | 205.800 | 205.800 | 205.800 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 248.750,44 | 253.000 | 257.300 | 257.600 | 257.800 | 258.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 29.473,64 | -112.500 | -104.000 | -104.300 | -104.500 | -104.900 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 29.473,64 | -112.500 | -104.000 | -104.300 | -104.500 | -104.900 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | 29.473,64 | -112.500 | -104.000 | -104.300 | -104.500 | -104.900 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 5.059,21 | 142.500 | 139.000 | 139.300 | 139.500 | 139.900 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.059,21 | 142.500 | 139.000 | 139.300 | 139.500 | 139.900 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 34.532,85 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.532,85 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.440,96 | 64.200 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.443,33 | 64.200 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 12.608,91 | 13.500 | 14.000 | 14.300 | 14.500 | 14.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 138.603,56 | 34.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.212,47 | 48.000 | 51.500 | 51.800 | 52.000 | 52.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.769,14 | 16.200 | 25.500 | 25.200 | 25.000 | 24.600 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -85.769,14 | 16.200 | 25.500 | 25.200 | 25.000 | 24.600 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 1.711,33 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.711,33 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | = Ordentliche Erträge | 1.711,33 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 173,43 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 2.396,32 | 2.500 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 178,82 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 473,58 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - Personalaufwendungen | 3.222,15 | 3.500 | 6.400 | 6.500 | 6.600 | 6.800 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 4.514,03 | 10.000 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 16.243,61 | 16.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.757,64 | 26.000 | 25.500 | 43.500 | 33.500 | 33.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 12.099,93 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 12.099,93 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 36.079,72 | 41.600 | 44.000 | 62.100 | 52.200 | 52.400 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -34.368,39 | -39.900 | -42.300 | -60.400 | -50.500 | -50.700 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -34.368,39 | -39.900 | -42.300 | -60.400 | -50.500 | -50.700 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -34.368,39 | -39.900 | -42.300 | -60.400 | -50.500 | -50.700 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 34.411,63 | 43.000 | 44.300 | 62.400 | 52.500 | 52.700 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 34.411,63 | 43.000 | 44.300 | 62.400 | 52.500 | 52.700 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 43,24 | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 43,24 | 3.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.711,33 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 4,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.716,27 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 3.196,90 | 3.500 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.447,94 | 26.000 | 25.500 | 43.500 | 33.500 | 33.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.644,84 | 29.500 | 31.500 | 49.600 | 39.700 | 39.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.928,57 | -27.800 | -29.800 | -47.900 | -38.000 | -38.200 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -23.928,57 | -27.800 | -29.800 | -47.900 | -38.000 | -38.200 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen Kostenträger 01011381 Friedhofshalle | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-781FH001 Friedhofshalle - Erneuerung der WC-Anlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-781FH002 Friedhofshalle - zukünftige Instandhaltungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 21.492,65 | 18.700 | 23.300 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.492,65 | 18.700 | 23.300 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| | = Ordentliche Erträge | 21.492,65 | 18.700 | 23.300 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 15.036,04 | 15.000 | 16.000 | 16.400 | 16.600 | 17.000 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 371,39 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 2.975,40 | 3.000 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| | - Personalaufwendungen | 18.382,83 | 18.500 | 19.750 | 20.300 | 20.500 | 21.000 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.276,20 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.822,00 | 16.000 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.098,20 | 25.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 28.203,42 | 25.300 | 30.400 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 28.203,42 | 25.300 | 30.400 | 22.700 | 22.700 | 22.700 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 65.684,45 | 68.800 | 78.650 | 71.500 | 71.700 | 72.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -44.191,80 | -50.100 | -55.350 | -55.900 | -56.100 | -56.600 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -44.191,80 | -50.100 | -55.350 | -55.900 | -56.100 | -56.600 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -44.191,80 | -50.100 | -55.350 | -55.900 | -56.100 | -56.600 |
| 4811100 | Ertrag ILV Gebäudemanagement | 55.327,29 | 59.600 | 64.850 | 65.400 | 65.600 | 66.100 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 55.327,29 | 59.600 | 64.850 | 65.400 | 65.600 | 66.100 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 11.135,49 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 11.135,49 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | = Teilergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 18.326,37 | 18.500 | 19.750 | 20.300 | 20.500 | 21.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.510,08 | 25.000 | 28.500 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.836,45 | 43.500 | 48.250 | 48.800 | 49.000 | 49.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.836,45 | -43.500 | -48.250 | -48.800 | -49.000 | -49.500 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 12.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 164.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.754,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.754,50 | 0 | 164.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.754,50 | 0 | -151.400 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -39.590,95 | -43.500 | -199.650 | -48.800 | -49.000 | -49.500 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-791TK001 Toilette Kurkölnler Platz - Brennwerttherme | -2.754,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.754,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-791TS001 Sondern - Anbau WC-Anlage an vorhandenen Kiosk | 0,00 | 0,00 | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-791TS002 Sondern - Behinderten-WC Seeseite | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-791TZ001 ZOB - Umbau WC | 0,00 | 0,00 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -2.754,50 | 0,00 | -164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -2.754,50 | 0,00 | -164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 01.01.14 Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Erwerb und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Anpachtung und Verpachtung bzw. Anmietung und Vermietung unbebauter und bebauter Grundstücke; Wahrnehmung der sich aus Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Beschaffung von Rechten an Fremdgrundstücken; Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet; Durchführung aller sonstigen Aufgaben eines Grundstückseigentümers, wie z.B. Verkehrssicherungspflicht und Instandhaltung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Insbes. Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, verschiedenste Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, sonstige Nutzer | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Insbes. Beschaffung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Kreisstadt Olpe benötigt werden, Verkauf von Baugrundstücken sowie Verkauf von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Knaebel, Bernd - Quast, Winfried | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 2,10 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 316,58 | 124,25 | 176,38 | 275,02 | 493,97 | 351,83 |
| | Ergebnis je Einwohner | 19,30 | 4,13 | 9,97 | 11,68 | 26,78 | 17,35 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.14 Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 5.477,60 | 21.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.477,60 | 21.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4411210 | Erbbauzinsen/Pachten | 80.718,39 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4411777 | Mieten und Pachten mit MwSt. | 0,00 | 0 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 4421004 | Erträge Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | 2.170.000 | 470.000 | 1.075.000 | 1.050.000 |
| 4461003 | DSD-Entgelt Flächenbereitstellung Glascontainer | 34.725,46 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 115.443,85 | 116.000 | 2.302.000 | 602.000 | 1.207.000 | 1.182.000 |
| 4541000 | Erträge Veräußerung Grundstücke | 572.269,65 | 383.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4547000 | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 573.769,65 | 383.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4720000 | Bestandsveränderungen Umlaufvermögen | 0,00 | 0 | -1.760.000 | -150.000 | -380.000 | -585.000 |
| | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | -1.760.000 | -150.000 | -380.000 | -585.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 694.691,10 | 521.100 | 542.200 | 452.200 | 827.200 | 597.200 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 47.645,55 | 51.000 | 13.500 | 13.800 | 14.000 | 14.300 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 58.836,11 | 78.000 | 82.000 | 83.600 | 85.300 | 86.900 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 5.198,67 | 7.000 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 13.147,11 | 17.500 | 17.000 | 17.300 | 17.700 | 18.000 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 36.746,35 | 26.000 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.000 |
| | - Personalaufwendungen | 161.573,79 | 179.500 | 127.000 | 129.800 | 132.800 | 135.100 |
| 5216009 | Unterhaltung der Glascontainerstellplätze | 546,05 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5216010 | Unterhaltung der unbebauten Grundstücke | 1.012,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5242007 | Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke | 6.804,00 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5291073 | Übernahme Entsorgungskosten "In der Trift" | 0,00 | 160.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.362,59 | 175.500 | 173.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 8.854,52 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.854,52 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 124,72 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5441002 | Steueraufwand | 6.627,48 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499008 | Aufwand nicht aktivierungsf. Grundstücksgeschäfte | 23.382,12 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 30.134,32 | 23.900 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 208.925,22 | 414.400 | 316.700 | 159.500 | 162.500 | 164.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 485.765,88 | 106.700 | 225.500 | 292.700 | 664.700 | 432.400 |
| 4618000 | Zinserträge | 539,55 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + Finanzerträge | 539,55 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 539,55 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 486.305,43 | 106.700 | 225.700 | 292.900 | 664.900 | 432.600 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | 486.305,43 | 106.700 | 225.700 | 292.900 | 664.900 | 432.600 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 10.681,91 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.681,91 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 01.01.14 Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | = Teilergebnis | 475.623,52 | 101.700 | 220.700 | 287.900 | 659.900 | 427.600 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 01.01.14 Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.095,09 | 116.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 | 132.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.500,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.239,43 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.834,52 | 116.200 | 132.400 | 132.400 | 132.400 | 132.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 122.249,50 | 153.500 | 119.000 | 121.300 | 123.800 | 126.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.160,14 | 175.500 | 173.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 20.023,64 | 23.900 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.433,28 | 352.900 | 308.700 | 151.000 | 153.500 | 155.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.598,76 | -236.700 | -176.300 | -18.600 | -21.100 | -23.400 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.500,00 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.576.913,34 | 1.920.000 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 2.170.000 | 470.000 | 1.075.000 | 1.050.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.657.413,34 | 1.990.000 | 2.380.000 | 470.000 | 1.075.000 | 1.050.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 778.146,34 | 3.620.000 | 3.510.000 | 700.000 | 790.000 | 1.170.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 778.146,34 | 3.620.000 | 3.655.000 | 700.000 | 790.000 | 1.170.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 879.267,00 | -1.630.000 | -1.275.000 | -230.000 | 285.000 | -120.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 858.668,24 | -1.866.700 | -1.451.300 | -248.600 | 263.900 | -143.400 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 01.01.14 Grundstücksmanagement | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-01145001 Regionale 2013 | -183.854,38 | -30.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 80.500,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 264.354,38 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-01145002 In der Trift 11 und 13 - Gebäudeabbruch | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-01145003 Am Finkenhagen - Böschungssicherung | 0,00 | 0,00 | -145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-01149001 Grundstücksgeschäfte | 1.063.121,38 | -1.600.000,00 | -970.000,00 | -1.000.000,00 | -230.000,00 | 285.000,00 | -120.000,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.576.913,34 | 1.920.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 2.170.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 1.075.000,00 | 1.050.000,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 513.791,96 | 3.520.000,00 | 3.350.000,00 | 1.000.000,00 | 700.000,00 | 790.000,00 | 1.170.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -778.146,34 | -3.620.000,00 | -3.655.000,00 | -1.000.000,00 | -700.000,00 | -790.000,00 | -1.170.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.657.413,34 | 1.990.000,00 | 2.380.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 1.075.000,00 | 1.050.000,00 |
| Gesamtsumme | 879.267,00 | -1.630.000,00 | -1.275.000,00 | -1.000.000,00 | -230.000,00 | 285.000,00 | -120.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.630,29 | 50.900 | 42.900 | 40.100 | 34.000 | 34.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 225.444,40 | 234.600 | 239.500 | 239.500 | 239.500 | 239.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.182,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 93.210,17 | 66.600 | 60.000 | 90.000 | 60.000 | 75.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 381.931,23 | 291.400 | 341.500 | 341.500 | 341.500 | 341.500 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 7.743,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 763.141,09 | 649.000 | 689.400 | 716.600 | 680.500 | 695.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 872.985,67 | 820.200 | 867.300 | 888.100 | 908.900 | 931.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 374.742,96 | 384.800 | 363.600 | 407.600 | 368.600 | 387.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 202.964,07 | 193.200 | 209.900 | 192.600 | 181.100 | 177.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.196,79 | 14.500 | 14.500 | 17.000 | 12.000 | 14.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100.731,16 | 106.400 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.562.620,65 | 1.519.100 | 1.564.300 | 1.614.300 | 1.579.600 | 1.619.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -799.479,56 | -870.100 | -874.900 | -897.700 | -899.100 | -924.300 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -799.479,56 | -870.100 | -874.900 | -897.700 | -899.100 | -924.300 |
| 27I | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.720,00 | 4.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 342.158,88 | 354.500 | 347.900 | 338.700 | 335.100 | 340.100 |
| 29T | = Teilergebnis | -1.138.918,44 | -1.220.600 | -1.218.200 | -1.231.800 | -1.229.600 | -1.259.800 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 218.295,23 | 234.600 | 239.500 | 239.500 | 239.500 | 239.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.452,38 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 105.108,03 | 66.600 | 60.000 | 90.000 | 60.000 | 75.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 355.472,69 | 291.400 | 341.500 | 341.500 | 341.500 | 341.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 683.328,33 | 597.100 | 645.500 | 675.500 | 645.500 | 660.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 773.792,49 | 732.500 | 768.000 | 783.300 | 798.600 | 814.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 354.492,78 | 352.800 | 343.600 | 382.600 | 343.600 | 362.600 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 8.846,79 | 14.500 | 14.500 | 17.000 | 12.000 | 14.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 100.228,12 | 106.400 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.237.360,18 | 1.206.200 | 1.235.100 | 1.291.900 | 1.263.200 | 1.300.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -554.031,85 | -609.100 | -589.600 | -616.400 | -617.700 | -640.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.483,68 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.080,00 | 0 | 8.000 | 0 | 15.000 | 20.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.563,68 | 65.000 | 73.000 | 65.000 | 80.000 | 85.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 420.299,54 | 134.556 | 171.800 | 357.800 | 407.800 | 407.800 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 420.299,54 | 134.556 | 171.800 | 357.800 | 407.800 | 407.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -316.735,86 | -69.556 | -98.800 | -292.800 | -327.800 | -322.800 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -870.767,71 | -678.656 | -688.400 | -909.200 | -945.500 | -962.800 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 02.01.01 Wahlen und Statistik | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Organisation und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Integrationsratswahlen, Durchführung von Volksbegehren und Volksentscheidungen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden sowie Gewinnung, Beschaffung und Herausgabe statistischer Informationen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Wahlgesetze und sonstige wahlrechtliche Vorschriften | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Wählerinnen und Wähler, Empfänger statistischer Informationen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 63,94 | 0,00 | 0,00 | 45,87 | 0,00 | 32,47 |
| | Ergebnis je Einwohner | -0,78 | -1,87 | -0,85 | -1,44 | -0,88 | -1,27 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 02.01.01 Wahlen und Statistik | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4481000 | Kostenerstattung vom Land | 33.995,39 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 15.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.995,39 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 15.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 33.995,39 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 15.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 811,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 16.287,08 | 16.500 | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 16.400 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.213,35 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 2.960,28 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| | - Personalaufwendungen | 21.272,47 | 21.000 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| 5291004 | Aufwand für Wahlen | 25.790,01 | 20.000 | 1.000 | 40.000 | 1.000 | 20.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.790,01 | 20.000 | 1.000 | 40.000 | 1.000 | 20.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 47.062,48 | 41.000 | 21.000 | 60.400 | 21.800 | 41.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -13.067,09 | -41.000 | -21.000 | -30.400 | -21.800 | -26.200 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -13.067,09 | -41.000 | -21.000 | -30.400 | -21.800 | -26.200 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -13.067,09 | -41.000 | -21.000 | -30.400 | -21.800 | -26.200 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 6.103,01 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.103,01 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 |
| | = Teilergebnis | -19.170,10 | -46.000 | -21.000 | -35.400 | -21.800 | -31.200 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 02.01.01 Wahlen und Statistik | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 33.995,39 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 15.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.995,39 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 15.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 21.206,67 | 21.000 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.890,86 | 20.000 | 1.000 | 40.000 | 1.000 | 20.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.097,53 | 41.000 | 21.000 | 60.400 | 21.800 | 41.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -13.102,14 | -41.000 | -21.000 | -30.400 | -21.800 | -26.200 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -13.102,14 | -41.000 | -21.000 | -30.400 | -21.800 | -26.200 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Alle Maßnahmen der Ordnungsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| OBG, OwiG, PsychKG u.a. Gesetze | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 1,57 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 7,83 | 5,79 | 5,78 | 5,69 | 5,62 | 5,52 |
| | Ergebnis je Einwohner | -7,36 | -8,85 | -8,92 | -9,08 | -9,20 | -9,37 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 7.707,21 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.707,21 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4488003 | Kostenerstattungen ordnungsbehödl. Beisetzungen | 4.594,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.594,22 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4561000 | Zwangs- und Bußgelder | 3.098,00 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 3.098,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | = Ordentliche Erträge | 15.399,43 | 13.400 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 49.383,73 | 52.000 | 51.500 | 52.500 | 53.600 | 54.600 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 33.360,67 | 34.500 | 35.000 | 35.700 | 36.400 | 37.100 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 2.485,14 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 6.886,19 | 7.500 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 23.778,65 | 20.000 | 21.500 | 23.000 | 24.000 | 26.000 |
| | - Personalaufwendungen | 115.894,38 | 117.000 | 118.500 | 122.000 | 124.900 | 128.900 |
| 5241003 | Bewirtschaftung Nichtsessenhaftenunterkünfte | 500,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291025 | Ordnungsmaßnahmen | 3.487,36 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5291069 | Kosten der Ordnungspartnerschaft | 1.796,49 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.784,64 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 292,51 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 292,51 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5318020 | Zuschuss an das Tierheim Olpe | 8.846,79 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | - Transferaufwendungen | 8.846,79 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.652,05 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 2.652,05 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 133.470,37 | 149.800 | 150.800 | 154.300 | 157.200 | 161.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -118.070,94 | -136.400 | -137.300 | -140.800 | -143.700 | -147.700 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -118.070,94 | -136.400 | -137.300 | -140.800 | -143.700 | -147.700 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -118.070,94 | -136.400 | -137.300 | -140.800 | -143.700 | -147.700 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 1.793,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 61.494,32 | 81.600 | 82.500 | 82.800 | 82.900 | 83.200 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.287,65 | 81.700 | 82.600 | 82.900 | 83.000 | 83.300 |
| | = Teilergebnis | -181.358,59 | -218.100 | -219.900 | -223.700 | -226.700 | -231.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.628,94 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.945,96 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 498,03 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.072,93 | 13.400 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 92.339,05 | 97.000 | 97.000 | 99.000 | 100.900 | 102.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.365,82 | 18.500 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 8.846,79 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.540,07 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 113.091,73 | 129.000 | 128.500 | 130.500 | 132.400 | 134.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.018,80 | -115.600 | -115.000 | -117.000 | -118.900 | -120.900 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -101.018,80 | -116.100 | -115.500 | -117.500 | -119.400 | -121.400 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-02219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Sämtliche Tätigkeiten mit dem Ziel des Schutzes der Bevölkerung, der Gäste und der Nachbarn, die im Zusammenhang mit anzeige- und erlaubnispflichtigen Gewerben, insbesondere beim Reisegewerbe, Gaststättengewerbe und der Durchführung von Veranstaltungen erforderlich sind; dazu auch allgemeine Überwachung der Wirtschaftsordnungsfunktion, des Jugendschutzrechts, Entgegennahme von Anträgen für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| GewO und gewerberechtliche Nebengesetze, OWiG, GastG, LÖG, FeiertG NRW, LImSchG, NiSchG u.a. | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Gewerbetreibende, Veranstalter, Verbraucher, Gäste, Bevölkerung allgemein | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Ordnungsgemäßes Gewerbewesen; Verbraucherschutz, Schutz der Bevölkerung vor Ausbeutung, schädlichen Umwelteinwirkungen und Gefahren für Leben, Gesundheit und Sittlichkeit | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,92 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 37,77 | 34,62 | 35,19 | 34,55 | 33,87 | 33,04 |
| | Ergebnis je Einwohner | -1,28 | -1,38 | -1,42 | -1,46 | -1,51 | -1,56 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 17.870,16 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.870,16 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 4561000 | Zwangs- und Bußgelder | 1.337,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 1.337,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 19.207,66 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 6.113,60 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 31.586,72 | 33.000 | 34.000 | 34.700 | 35.400 | 36.000 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 2.358,41 | 2.500 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 6.338,37 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 3.005,30 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 |
| | - Personalaufwendungen | 49.402,40 | 51.500 | 53.500 | 54.500 | 55.600 | 57.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.450,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 1.450,38 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 50.852,78 | 52.000 | 54.000 | 55.000 | 56.100 | 57.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -31.645,12 | -34.000 | -35.000 | -36.000 | -37.100 | -38.500 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -31.645,12 | -34.000 | -35.000 | -36.000 | -37.100 | -38.500 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -31.645,12 | -34.000 | -35.000 | -36.000 | -37.100 | -38.500 |
| | = Teilergebnis | -31.645,12 | -34.000 | -35.000 | -36.000 | -37.100 | -38.500 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.777,16 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 78,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.855,66 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 46.397,60 | 49.000 | 50.500 | 51.500 | 52.600 | 53.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.327,25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.724,85 | 49.500 | 51.000 | 52.000 | 53.100 | 54.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.869,19 | -31.500 | -32.000 | -33.000 | -34.100 | -35.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -29.869,19 | -34.500 | -35.000 | -33.000 | -34.100 | -35.000 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-02229201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 02.02.03 Bürgerbüro | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisen und Reisedokumenten, Entgegennahme von Anträgen für Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Beglaubigungen, An- und Abmeldung von Hunden, Ausstellung von Familienpässen, Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW, Personalausweisgesetz und Passgesetz, Landesfischereigesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Sozialgesetzbuch, Landeshundegesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz u.a. | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Ordnungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Huckestein, Dieter - Püttmann, Peter | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 3,52 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 51,54 | 57,45 | 49,96 | 49,35 | 48,70 | 48,11 |
| | Ergebnis je Einwohner | -2,57 | -4,21 | -5,69 | -5,83 | -5,98 | -6,13 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 02.02.03 Bürgerbüro | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 134.329,65 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 134.329,65 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 134.329,65 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 5.287,87 | 12.500 | 12.500 | 12.800 | 13.000 | 13.300 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 126.305,15 | 96.000 | 123.000 | 125.500 | 127.900 | 130.400 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 9.447,47 | 7.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 24.154,08 | 19.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 | 26.500 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 5.756,00 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| | - Personalaufwendungen | 170.950,57 | 140.500 | 176.000 | 179.500 | 183.300 | 186.800 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291022 | Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen | 88.813,65 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.813,65 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 54,84 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 54,84 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 832,45 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 832,45 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 260.651,51 | 243.700 | 280.200 | 283.700 | 287.500 | 291.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -126.321,86 | -103.700 | -140.200 | -143.700 | -147.500 | -151.000 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -126.321,86 | -103.700 | -140.200 | -143.700 | -147.500 | -151.000 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -126.321,86 | -103.700 | -140.200 | -143.700 | -147.500 | -151.000 |
| | = Teilergebnis | -126.321,86 | -103.700 | -140.200 | -143.700 | -147.500 | -151.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 02.02.03 Bürgerbüro | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.252,45 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 128.252,45 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 165.960,65 | 135.500 | 170.500 | 174.000 | 177.300 | 180.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.749,51 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 | 100.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 843,81 | 1.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255.553,97 | 237.500 | 273.500 | 277.000 | 280.300 | 283.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -127.301,52 | -97.500 | -133.500 | -137.000 | -140.300 | -143.800 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 899,99 | 7.500 | 7.500 | 500 | 500 | 500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 899,99 | 7.500 | 7.500 | 500 | 500 | 500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -899,99 | -7.500 | -7.500 | -500 | -500 | -500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -128.201,51 | -105.000 | -141.000 | -137.500 | -140.800 | -144.300 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 02.02.03 Bürgerbüro | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-02239201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -899,99 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 899,99 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -899,99 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -899,99 | -7.500,00 | -7.500,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 02.02.04 Standesamt | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Beurkundung von Personenstandsfällen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen, Namensänderungen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB und Staatsangehörigkeitengesetz | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Olpe, Personenstandsfälle, die in Olpe anfallen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorschriften | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Huckestein, Dieter - Püttmann, Peter | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 2,55 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 21,16 | 25,01 | 24,97 | 24,44 | 23,93 | 23,44 |
| | Ergebnis je Einwohner | -7,22 | -5,84 | -5,85 | -6,02 | -6,19 | -6,36 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 02.02.04 Standesamt | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 45.597,18 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.597,18 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 4421002 | Erträge Verkauf von Familienstammbüchern | 2.182,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.182,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 47.779,18 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 21.151,69 | 46.500 | 50.000 | 51.000 | 52.000 | 53.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 136.713,37 | 91.000 | 86.000 | 87.700 | 89.400 | 91.200 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 10.230,79 | 7.500 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 23.415,06 | 18.500 | 17.500 | 17.900 | 18.200 | 18.600 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 23.024,00 | 19.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| | - Personalaufwendungen | 214.534,91 | 182.500 | 181.500 | 185.700 | 189.900 | 194.200 |
| 5281001 | Erwerb von Familienstammbüchern | 1.737,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.737,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 65,45 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 65,45 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 5429000 | Mitgliedsbeiträge | 290,00 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 9.119,88 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 9.409,88 | 6.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 225.748,21 | 191.900 | 192.200 | 196.400 | 200.600 | 204.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -177.969,03 | -143.900 | -144.200 | -148.400 | -152.600 | -156.800 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -177.969,03 | -143.900 | -144.200 | -148.400 | -152.600 | -156.800 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -177.969,03 | -143.900 | -144.200 | -148.400 | -152.600 | -156.800 |
| | = Teilergebnis | -177.969,03 | -143.900 | -144.200 | -148.400 | -152.600 | -156.800 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 02.02.04 Standesamt | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 44.733,28 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.139,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.872,28 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 195.304,53 | 163.500 | 160.500 | 163.700 | 166.900 | 170.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.737,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 8.816,30 | 6.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 205.858,80 | 172.900 | 171.000 | 174.200 | 177.400 | 180.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -158.986,52 | -124.900 | -123.000 | -126.200 | -129.400 | -132.700 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 654,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 654,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -654,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -159.641,02 | -124.900 | -123.000 | -126.200 | -129.400 | -132.700 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 02.02.04 Standesamt | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-02249201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -654,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen und Erlaubnisse | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Straßenverkehrsordnung | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 1,13 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 12,31 | 12,65 | 12,43 | 11,97 | 11,67 | 11,39 |
| | Ergebnis je Einwohner | -2,87 | -2,94 | -3,00 | -3,13 | -3,23 | -3,31 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 9.939,48 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.939,48 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4411003 | 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 |
| | = Ordentliche Erträge | 9.939,48 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 39.701,26 | 41.000 | 41.000 | 41.800 | 42.600 | 43.500 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 14.043,15 | 15.000 | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 16.400 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.217,82 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 3.481,07 | 3.500 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 20.862,82 | 19.000 | 21.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 |
| | - Personalaufwendungen | 79.306,12 | 80.000 | 83.000 | 86.200 | 88.500 | 90.700 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 880,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 880,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 91,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 91,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 482,40 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 482,40 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 80.760,57 | 83.000 | 84.500 | 87.700 | 90.000 | 92.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -70.821,09 | -72.500 | -74.000 | -77.200 | -79.500 | -81.700 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -70.821,09 | -72.500 | -74.000 | -77.200 | -79.500 | -81.700 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -70.821,09 | -72.500 | -74.000 | -77.200 | -79.500 | -81.700 |
| | = Teilergebnis | -70.821,09 | -72.500 | -74.000 | -77.200 | -79.500 | -81.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.797,48 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.313,38 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.110,86 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 60.274,68 | 61.000 | 62.000 | 63.200 | 64.500 | 65.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 880,11 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 482,40 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.637,19 | 64.000 | 63.500 | 64.700 | 66.000 | 67.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.526,33 | -53.500 | -53.000 | -54.200 | -55.500 | -56.700 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 91,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 91,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -91,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -49.618,27 | -53.500 | -53.000 | -54.200 | -55.500 | -56.700 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-02259201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -91,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 91,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -91,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -91,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Fahrzeughalter und -führer (deren Fahrzeuge im ruhenden Verkehr in Olpe rechtswidrig abgestellt wurden) | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Erzielung einer Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 3,09 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ020200 | Verwarnungsfälle | 22.000,00 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 214,23 | 172,72 | 199,53 | 195,97 | 192,74 | 188,78 |
| | Ergebnis je Einwohner | 7,74 | 4,95 | 6,88 | 6,76 | 6,64 | 6,49 |
| | Aufwand je Verwarnungsfall | 7,60 | 7,63 | 7,75 | 7,89 | 8,02 | 8,19 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4561310 | Zwangs- und Bußgelder | 357.973,72 | 290.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 357.973,72 | 290.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 357.973,72 | 290.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 31.142,81 | 32.500 | 31.500 | 32.100 | 32.800 | 33.400 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 75.409,82 | 80.000 | 80.000 | 81.600 | 83.200 | 84.800 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 5.676,47 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.800 | 6.900 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 14.990,97 | 16.000 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 17.000 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 18.534,40 | 8.000 | 11.000 | 11.500 | 12.000 | 13.000 |
| | - Personalaufwendungen | 145.754,47 | 143.000 | 145.000 | 148.100 | 151.400 | 155.100 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.004,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.004,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 345,96 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 886,82 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.232,78 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.000 | 1.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 5.283,86 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5431002 | Kosten Postversand | 13.825,79 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 19.109,65 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 167.101,08 | 167.900 | 170.400 | 173.500 | 176.400 | 180.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 190.872,64 | 122.100 | 169.600 | 166.500 | 163.600 | 159.900 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 190.872,64 | 122.100 | 169.600 | 166.500 | 163.600 | 159.900 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | 190.872,64 | 122.100 | 169.600 | 166.500 | 163.600 | 159.900 |
| | = Teilergebnis | 190.872,64 | 122.100 | 169.600 | 166.500 | 163.600 | 159.900 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 354.454,15 | 290.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 354.454,15 | 290.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 127.323,43 | 135.000 | 134.000 | 136.600 | 139.400 | 142.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.004,18 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 19.100,32 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.427,93 | 159.000 | 158.000 | 160.600 | 163.400 | 166.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 207.026,22 | 131.000 | 182.000 | 179.400 | 176.600 | 173.900 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 886,82 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 886,82 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -886,82 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 206.139,40 | 130.500 | 181.000 | 178.400 | 175.600 | 172.900 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-02269201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -886,82 | -500,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 886,82 | 500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -886,82 | -500,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -886,82 | -500,00 | -1.000,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 02.03.01 Feuerwehr | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Alle Tätigkeiten im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der sonstigen Aufgaben der Feuerwehr | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG), Gesetz über Zivilschutz und Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG) | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Erfüllung der Aufgaben nach dem FSHG, dem ZSKG und den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,84 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 15,75 | 12,64 | 12,44 | 11,45 | 12,77 | 13,39 |
| | Ergebnis je Einwohner | -28,31 | -28,61 | -29,28 | -28,77 | -27,89 | -27,71 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 52.630,29 | 50.900 | 42.900 | 40.100 | 34.000 | 34.000 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.630,29 | 50.900 | 42.900 | 40.100 | 34.000 | 34.000 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481001 | Kostenerstattung vom Institut der Feuerwehr | 4.625,35 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 4488004 | Kostensersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr | 43.194,54 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.819,89 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 4542000 | Erträge Veräußerung bewegliches Vermögen | 19.080,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4547000 | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 15.000 | 20.000 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 442,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 19.522,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4711000 | Aktivierete Eigenleistungen | 7.743,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + Aktivierete Eigenleistungen | 7.743,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 127.715,19 | 98.000 | 89.900 | 87.100 | 81.000 | 81.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 32.474,09 | 34.000 | 34.500 | 35.200 | 35.900 | 36.600 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.861,67 | 7.500 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 513,26 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 1.374,43 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 7.361,25 | 9.500 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 13.000 |
| | - Personalaufwendungen | 48.584,70 | 53.000 | 56.500 | 57.400 | 59.300 | 61.300 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 56.765,54 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 22.988,39 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5255501 | Dienst- und Schutzkleidung (Festwert) | 27.885,14 | 32.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5281005 | Verbrauchsmittel | 4.521,03 | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5291021 | Aus- und Fortbildung | 28.023,33 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 5291024 | Kosten der Löschwasserversorgung | 108.062,75 | 111.200 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 248.246,18 | 231.200 | 229.500 | 234.500 | 234.500 | 234.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 198.354,36 | 187.800 | 201.800 | 184.500 | 173.400 | 169.900 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 2.872,19 | 2.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 201.226,55 | 190.300 | 206.300 | 189.000 | 177.900 | 174.400 |
| 5318000 | Zuschüsse | 2.350,00 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 5.000 |
| | - Transferaufwendungen | 2.350,00 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 5.000 |
| 5421000 | Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit | 27.598,13 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5429001 | Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung | 18.438,06 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 11.836,08 | 9.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 5431010 | Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege | 5.648,04 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5431011 | Werbung + Bindung Mitglieder Feuerwehr | 3.274,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 66.794,35 | 71.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 567.201,78 | 550.500 | 570.300 | 561.400 | 547.200 | 548.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -439.486,59 | -452.500 | -480.400 | -474.300 | -466.200 | -467.200 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -439.486,59 | -452.500 | -480.400 | -474.300 | -466.200 | -467.200 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -439.486,59 | -452.500 | -480.400 | -474.300 | -466.200 | -467.200 |
| 4811300 | Ertrag ILV Brandsicherheitswachen städt. Verantst. | 2.720,00 | 4.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.720,00 | 4.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 251,05 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 260.644,28 | 255.500 | 252.900 | 238.400 | 239.700 | 239.400 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 260.895,33 | 256.500 | 253.900 | 239.400 | 240.700 | 240.400 |
| | = Teilergebnis | -697.661,92 | -705.000 | -729.700 | -709.100 | -702.300 | -703.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 02.03.01 Feuerwehr | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 59.252,91 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 442,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.694,92 | 46.100 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 41.277,67 | 43.500 | 45.500 | 46.400 | 47.300 | 48.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 224.571,99 | 199.200 | 209.500 | 209.500 | 209.500 | 209.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 2.500 | 5.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 67.117,97 | 71.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 332.967,63 | 318.700 | 333.000 | 336.400 | 332.300 | 335.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -273.272,71 | -272.600 | -287.000 | -290.400 | -286.300 | -289.800 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 84.483,68 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.080,00 | 0 | 8.000 | 0 | 15.000 | 20.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 103.563,68 | 65.000 | 73.000 | 65.000 | 80.000 | 85.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 417.766,29 | 123.056 | 159.800 | 355.800 | 405.800 | 405.800 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 417.766,29 | 123.056 | 159.800 | 355.800 | 405.800 | 405.800 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -314.202,61 | -58.056 | -86.800 | -290.800 | -325.800 | -320.800 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -587.475,32 | -330.656 | -373.800 | -581.200 | -612.100 | -610.600 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 02.03.01 Feuerwehr | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-02315001 Einrichtung Warningsirenen | 18.601,36 | -19.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.601,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-02319001 Feuerschutzpauschale | 65.882,32 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 65.882,32 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 |
| I-02319002 Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände | -24.782,37 | -20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.782,37 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| I-02319003 Feuerwehrfahrzeuge | -336.664,02 | -43.255,98 | -82.000,00 | 0,00 | -300.000,00 | -335.000,00 | -330.000,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 19.080,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 20.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 355.744,02 | 43.255,98 | 90.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |
| I-02319004 Zuschuss Musikzug Feuerwehr | -6.235,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | 0,00 | -6.300,00 | -6.300,00 | -6.300,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.235,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 6.300,00 |
| I-02319201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -2.872,19 | -2.500,00 | -4.500,00 | 0,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 2.872,19 | 2.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -389.633,58 | -91.055,98 | -139.800,00 | 0,00 | -330.800,00 | -380.800,00 | -380.800,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 103.563,68 | 65.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 80.000,00 | 85.000,00 |
| Gesamtsumme | -286.069,90 | -26.055,98 | -66.800,00 | 0,00 | -265.800,00 | -300.800,00 | -295.800,00 |
| Erläuterungen - Investitionen 02.03.01 Feuerwehr | | | | | | | |
| Feuerwehrfahrzeuge Beschaffungen in 2016 - 40.000 €: Kommandowagen (KdoW) - 50.000 €: Mannschaftstransportwagen (MTW) | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 02.03.02 Brandschau | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Durchführung von Brandschauen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung auf dem Gebiet der Stadt Olpe und der Stadt Drolshagen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Sicherstellung der Gefahrenvorbeugung in bestimmten Objekten gemäß den Vorschriften des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,38 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 36,02 | 54,81 | 32,31 | 31,44 | 30,70 | 30,17 |
| | Ergebnis je Einwohner | -0,74 | -0,57 | -0,89 | -0,93 | -0,96 | -0,99 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 02.03.02 Brandschau | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 3.534,72 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.534,72 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4482001 | Kostenbeteiligung Stadt Drolshagen an Brandschau | 6.800,67 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 0,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.800,67 | 13.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 10.335,39 | 17.100 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 14.988,18 | 16.000 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 17.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 2.982,67 | 3.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 223,05 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 597,49 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 3.397,50 | 4.500 | 5.000 | 5.500 | 6.000 | 6.000 |
| | - Personalaufwendungen | 22.188,89 | 24.500 | 26.000 | 26.900 | 27.700 | 28.300 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 22.188,89 | 24.500 | 26.000 | 26.900 | 27.700 | 28.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -11.853,50 | -7.400 | -15.500 | -16.400 | -17.200 | -17.800 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -11.853,50 | -7.400 | -15.500 | -16.400 | -17.200 | -17.800 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -11.853,50 | -7.400 | -15.500 | -16.400 | -17.200 | -17.800 |
| 5811410 | Aufwand ILV Zentrale Dienste | 2.910,00 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5811420 | Aufwand ILV Personalmanagement | 3.597,44 | 3.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.507,44 | 6.700 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | = Teilergebnis | -18.360,94 | -14.100 | -22.000 | -22.900 | -23.700 | -24.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 02.03.02 Brandschau | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.639,92 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.605,80 | 13.600 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.245,72 | 17.100 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 18.827,31 | 20.000 | 21.000 | 21.400 | 21.700 | 22.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.827,31 | 20.000 | 21.000 | 21.400 | 21.700 | 22.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.581,59 | -2.900 | -10.500 | -10.900 | -11.200 | -11.800 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -8.581,59 | -2.900 | -10.500 | -10.900 | -11.200 | -11.800 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 02.04.01 Wochenmarkt | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Durchführung von Wochenmärkten | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Ortsrechtliche Vorschriften zum Wochenmarkt, Gewerbeordnung | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Aufrechterhaltung des Marktlebens, Verkauf frischer Waren, Wirtschaftsförderung, Belebung der Innenstadt | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,12 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 49,94 | 72,16 | 90,91 | 90,45 | 90,00 | 89,11 |
| | Ergebnis je Einwohner | -0,26 | -0,22 | -0,07 | -0,08 | -0,08 | -0,09 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 02.04.01 Wochenmarkt | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4321000 | Benutzungsgebühren | 6.466,00 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.466,00 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4488000 | Kostenerstattungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 6.466,00 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 176,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 3.695,37 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 274,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 732,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 217,53 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - Personalaufwendungen | 5.096,76 | 7.200 | 7.300 | 7.400 | 7.500 | 7.700 |
| 5241001 | Bewirtschaftungskosten | 2.486,22 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5241002 | Bewirtschaftungskosten Marktplatz Veranstaltungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.486,22 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 7.582,98 | 14.800 | 14.900 | 15.000 | 15.100 | 15.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -1.116,98 | -800 | 3.100 | 3.000 | 2.900 | 2.700 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.116,98 | -800 | 3.100 | 3.000 | 2.900 | 2.700 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -1.116,98 | -800 | 3.100 | 3.000 | 2.900 | 2.700 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 3.087,22 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5811410 | Aufwand ILV Zentrale Dienste | 521,63 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 5811420 | Aufwand ILV Personalmanagement | 1.179,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5811430 | Aufwand ILV Rechnungswesen | 163,73 | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5811440 | Aufwand ILV EDV | 413,37 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.365,45 | 4.600 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | = Teilergebnis | -6.482,43 | -5.400 | -1.800 | -1.900 | -2.000 | -2.200 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 02.04.01 Wochenmarkt | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.466,00 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.307,97 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.773,97 | 14.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 4.880,90 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.292,34 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.173,24 | 14.600 | 14.600 | 14.700 | 14.800 | 15.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 600,73 | -600 | 3.400 | 3.300 | 3.200 | 3.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 600,73 | -600 | 3.400 | 3.300 | 3.200 | 3.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 334.260,34 | 387.500 | 364.600 | 362.200 | 371.800 | 382.200 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.903,06 | 126.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 116.630,22 | 124.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 122.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.306,07 | 98.500 | 195.000 | 195.000 | 178.000 | 132.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.856,59 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 605.956,28 | 738.100 | 802.700 | 800.300 | 792.900 | 752.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 464.488,95 | 489.300 | 655.000 | 665.900 | 677.400 | 565.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.529.061,60 | 1.643.904 | 1.539.100 | 1.506.600 | 1.519.500 | 1.475.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 86.552,23 | 110.400 | 98.400 | 92.700 | 90.200 | 84.400 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 669.437,47 | 686.464 | 572.000 | 489.000 | 458.900 | 268.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.854,19 | 206.041 | 190.900 | 196.600 | 202.100 | 183.700 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 2.931.394,44 | 3.136.110 | 3.055.400 | 2.950.800 | 2.948.100 | 2.576.100 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.325.438,16 | -2.398.010 | -2.252.700 | -2.150.500 | -2.155.200 | -1.823.900 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.325.438,16 | -2.398.010 | -2.252.700 | -2.150.500 | -2.155.200 | -1.823.900 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.037.575,80 | 2.399.700 | 2.189.200 | 2.419.100 | 2.629.600 | 2.421.600 |
| 29T | = Teilergebnis | -4.363.013,96 | -4.797.710 | -4.441.900 | -4.569.600 | -4.784.800 | -4.245.500 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 308.422,04 | 349.300 | 327.000 | 325.400 | 336.000 | 346.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 103.057,21 | 126.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 108.405,03 | 124.500 | 126.500 | 126.500 | 126.500 | 122.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 28.777,80 | 98.500 | 195.000 | 195.000 | 178.000 | 132.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.392,74 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 551.054,82 | 699.900 | 765.100 | 763.500 | 757.100 | 716.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 447.490,15 | 473.000 | 636.000 | 647.400 | 658.900 | 548.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.426.481,36 | 1.577.020 | 1.465.100 | 1.468.100 | 1.499.000 | 1.454.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 661.815,32 | 686.464 | 572.000 | 489.000 | 458.900 | 268.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 181.517,26 | 206.041 | 190.900 | 196.600 | 202.100 | 183.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.717.304,09 | 2.942.525 | 2.864.000 | 2.801.100 | 2.818.900 | 2.454.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.166.249,27 | -2.242.625 | -2.098.900 | -2.037.600 | -2.061.800 | -1.738.200 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 212.393,80 | 270.084 | 242.500 | 172.000 | 117.000 | 109.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 212.393,80 | 270.084 | 242.500 | 172.000 | 117.000 | 109.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -212.393,80 | -270.084 | -242.500 | -172.000 | -117.000 | -109.500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.378.643,07 | -2.512.710 | -2.341.400 | -2.209.600 | -2.178.800 | -1.847.700 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 03.01.01 Grundschulen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Arbeits- und Lernmitteln sowie Schülerbeförderung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Kreisstadt Olpe | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Grundschule | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 2,72 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ030100 | Schülerzahlen | 905,00 | 865 | 775 | 834 | 805 | 797 |
| GZ030101 | Schülerzahlen mit Schülerbeförderung | 324,00 | 265 | 262 | 270 | 270 | 270 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 21,24 | 22,27 | 22,54 | 21,69 | 21,49 | 21,39 |
| | Ergebnis je Einwohner | -51,17 | -59,36 | -57,42 | -56,93 | -57,34 | -57,66 |
| | Ergebnis je Schüler | -1.393,48 | -1.691,29 | -1.826,06 | -1.682,37 | -1.755,40 | -1.782,94 |
| | Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler | 550,40 | 716,98 | 587,79 | 588,89 | 607,41 | 622,22 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4121003 | Landeszuweisung Lehrerfortbildung | 1.416,01 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 4121004 | Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen | 35.500,00 | 38.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4121005 | Landeszuweisung Inklusion | 0,00 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4121006 | Landeszuweisung Offener Ganzttag | 110.416,25 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 125,47 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.457,73 | 166.500 | 162.100 | 162.100 | 162.100 | 162.100 |
| 4321007 | Elternbeiträge Betreuung | 24.230,56 | 26.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4321008 | Elternbeiträge Offener Ganzttag | 77.672,50 | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.903,06 | 126.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 26.736,85 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 4461001 | Mittagsverpflegung Offener Ganzttag | 62.683,10 | 80.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 89.419,95 | 107.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 0,00 | 19.000 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 19.000 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 1.232,92 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4591003 | Erträge kommunaler Schadenausgleich | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 1.232,92 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | = Ordentliche Erträge | 340.013,66 | 419.100 | 411.700 | 388.700 | 386.700 | 386.700 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 15.636,36 | 19.000 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.400 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 82.018,68 | 97.000 | 120.900 | 123.400 | 125.800 | 128.200 |
| 5019000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 30.385,86 | 32.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 6.135,04 | 6.500 | 9.700 | 9.900 | 10.000 | 10.100 |
| 5029000 | Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte | 2.141,80 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 16.342,17 | 19.500 | 24.700 | 25.100 | 25.800 | 26.200 |
| 5039000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte | 8.122,52 | 8.000 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 4.096,08 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
| | - Personalaufwendungen | 164.878,51 | 188.500 | 233.800 | 237.400 | 241.600 | 245.400 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 12.162,04 | 18.500 | 17.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5255500 | Neuanschaffungen Festwert | 67.307,02 | 32.000 | 39.000 | 13.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5271000 | Lernmittel nach § 96 SchulG | 19.766,02 | 32.857 | 22.600 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| 5281002 | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel | 30.914,27 | 27.200 | 26.300 | 26.300 | 26.300 | 26.300 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 5.902,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291008 | Förderung Gemeinsamer Unterricht | 854,99 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291010 | Kosten Offener Ganzttag | 279.238,34 | 298.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 5291011 | Lehrerfort- und Weiterbildung | 8.149,88 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5291012 | Schülerbeförderungskosten | 178.331,20 | 190.000 | 154.000 | 159.000 | 164.000 | 168.000 |
| 5291031 | Fortschreibung Schulentwicklungsplan | 0,00 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291042 | Sachkosten Betreuung | 2.586,20 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 605.212,12 | 619.057 | 561.400 | 529.500 | 526.500 | 530.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 8.658,90 | 6.700 | 8.200 | 7.800 | 7.300 | 7.000 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 5.613,00 | 17.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5711201 | Abschreibungen GWG Inklusion | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.271,90 | 25.700 | 15.700 | 15.300 | 14.800 | 14.500 |
| 5318007 | Mittagsverpflegung OGS | 62.418,50 | 80.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5318008 | Sachkosten OGS | 6.330,18 | 8.064 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5318010 | Weiterleitung Zuweisung Betreuung | 14.333,33 | 19.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | - Transferaufwendungen | 83.082,01 | 107.064 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 1.923,21 | 7.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 17.014,29 | 32.246 | 14.700 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 5441004 | Kommunaler Schadensausgleich | 145,16 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5441005 | Schülerversicherungen | 46.232,29 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5471000 | Wertveränderungen Sachanlagen | 429,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 65.744,03 | 89.746 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 933.188,57 | 1.030.067 | 986.100 | 957.400 | 958.100 | 965.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -593.174,91 | -610.967 | -574.400 | -568.700 | -571.400 | -578.900 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -593.174,91 | -610.967 | -574.400 | -568.700 | -571.400 | -578.900 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -593.174,91 | -610.967 | -574.400 | -568.700 | -571.400 | -578.900 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 4.468,42 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 641.353,55 | 832.700 | 820.800 | 813.400 | 819.700 | 820.100 |
| 5811600 | Aufwand ILV Musikschule | 22.103,76 | 17.300 | 18.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 667.925,73 | 852.000 | 840.800 | 834.400 | 841.700 | 842.100 |
| | = Teilergebnis | -1.261.100,64 | -1.462.967 | -1.415.200 | -1.403.100 | -1.413.100 | -1.421.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 147.658,51 | 166.500 | 162.000 | 162.000 | 162.000 | 162.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 103.057,21 | 126.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 80.616,93 | 107.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 19.000 | 25.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.232,92 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 332.565,57 | 419.100 | 411.600 | 388.600 | 386.600 | 386.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 161.123,74 | 184.500 | 228.800 | 232.400 | 236.100 | 239.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 541.474,90 | 587.057 | 522.400 | 516.000 | 521.000 | 525.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 75.507,78 | 107.064 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 65.476,65 | 89.746 | 70.200 | 70.200 | 70.200 | 70.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 843.583,07 | 968.367 | 926.400 | 923.600 | 932.300 | 939.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -511.017,50 | -549.267 | -514.800 | -535.000 | -545.700 | -553.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 96.071,31 | 121.200 | 85.500 | 75.000 | 34.000 | 34.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 96.071,31 | 121.200 | 85.500 | 75.000 | 34.000 | 34.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -96.071,31 | -121.200 | -85.500 | -75.000 | -34.000 | -34.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -607.088,81 | -670.467 | -600.300 | -610.000 | -579.700 | -587.000 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 03.01.01 Grundschulen | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-03115001 Grundschule am Hohenstein - Ausstattung Forum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-03119001 Gemeinsamer Unterricht | -1.003,55 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.003,55 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| I-03119002 EDV-Ausstattung Grundschulen | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| I-03119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -26.706,13 | -82.200,00 | -26.500,00 | 0,00 | -18.500,00 | -18.500,00 | -18.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.093,13 | 65.200,00 | 21.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 5.613,00 | 17.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -27.709,68 | -89.200,00 | -46.500,00 | 0,00 | -61.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -27.709,68 | -89.200,00 | -46.500,00 | 0,00 | -61.500,00 | -28.500,00 | -28.500,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 03.01.02 Hauptschule | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Arbeits- und Lernmitteln sowie Schülerbeförderung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Hauptschule | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 1,36 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ030100 | Schülerzahlen | 424,00 | 319 | 259 | 200 | 110 | 0 |
| GZ030101 | Schülerzahlen mit Schülerbeförderung | 329,00 | 170 | 130 | 100 | 50 | 0 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 16,84 | 17,49 | 9,29 | 7,83 | 6,23 | 0,00 |
| | Ergebnis je Einwohner | -27,39 | -24,38 | -24,82 | -18,52 | -10,45 | 0,00 |
| | Ergebnis je Schüler | -1.592,17 | -1.883,26 | -2.361,39 | -2.282,50 | -2.340,91 | 0,00 |
| | Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler | 504,68 | 1.011,76 | 769,23 | 800,00 | 900,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 03.01.02 Hauptschule | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4121002 | Landeszuweisung "Geld oder Stelle" | 106.975,37 | 100.000 | 50.000 | 28.000 | 8.000 | 0 |
| 4121003 | Landeszuweisung Lehrerfortbildung | 2.205,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 4121005 | Landeszuweisung Inklusion | 0,00 | 8.000 | 6.500 | 4.700 | 3.000 | 0 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 22.014,82 | 13.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.195,19 | 122.300 | 57.500 | 33.700 | 12.000 | 0 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 4.700,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.700,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 815,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 |
| 4591003 | Erträge kommunaler Schadenausgleich | 0,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 815,91 | 550 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 136.711,10 | 127.350 | 62.600 | 38.800 | 17.100 | 0 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 11.297,22 | 12.000 | 14.000 | 9.500 | 4.900 | 0 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 41.069,32 | 42.500 | 46.000 | 31.000 | 16.000 | 0 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 3.070,77 | 3.500 | 3.700 | 2.500 | 1.300 | 0 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 8.239,34 | 9.000 | 9.500 | 6.500 | 3.300 | 0 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 2.702,95 | 2.500 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| | - Personalaufwendungen | 66.379,60 | 69.500 | 76.200 | 51.500 | 26.500 | 0 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 10.596,82 | 6.900 | 3.500 | 2.500 | 1.500 | 0 |
| 5255500 | Neuanschaffungen Festwert | 5.673,16 | 5.884 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 5271000 | Lernmittel nach § 96 SchulG | 23.039,63 | 30.125 | 10.500 | 5.000 | 0 | 0 |
| 5281002 | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel | 11.775,62 | 9.200 | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 0 |
| 5291008 | Förderung Gemeinsamer Unterricht | 600,54 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 5291009 | Kosten auswärtiger Wahlpflichtunterricht | 6.968,70 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 2.000 | 0 |
| 5291011 | Lehrerfort- und Weiterbildung | 932,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5291012 | Schülerbeförderungskosten | 166.038,77 | 172.000 | 100.000 | 80.000 | 45.000 | 0 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 225.625,24 | 235.109 | 148.500 | 108.500 | 54.000 | 0 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 30.082,35 | 17.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 2.219,19 | 4.500 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 0 |
| 5711201 | Abschreibungen GWG Inklusion | 306,50 | 7.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 32.608,04 | 28.600 | 6.000 | 5.000 | 4.000 | 0 |
| 5318009 | Weiterleitung "Geld oder Stelle" | 98.664,41 | 100.000 | 50.000 | 28.000 | 8.000 | 0 |
| 5318017 | Zuschuss zur Mensa | 7.500,00 | 6.000 | 4.500 | 3.000 | 1.500 | 0 |
| | - Transferaufwendungen | 106.164,41 | 106.000 | 54.500 | 31.000 | 9.500 | 0 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 9.516,18 | 5.400 | 4.200 | 3.700 | 3.000 | 0 |
| 5441004 | Kommunaler Schadenausgleich | 97,18 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 |
| 5441005 | Schülerversicherungen | 31.348,96 | 30.000 | 25.000 | 20.000 | 15.000 | 0 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 40.962,32 | 35.800 | 29.600 | 24.100 | 18.400 | 0 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 471.739,61 | 475.009 | 314.800 | 220.100 | 112.400 | 0 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -335.028,51 | -347.659 | -252.200 | -181.300 | -95.300 | 0 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -335.028,51 | -347.659 | -252.200 | -181.300 | -95.300 | 0 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -335.028,51 | -347.659 | -252.200 | -181.300 | -95.300 | 0 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 03.01.02 Hauptschule | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 329.227,65 | 244.600 | 349.900 | 267.700 | 156.700 | 0 |
| 5811600 | Aufwand ILV Musikschule | 10.824,14 | 7.000 | 8.000 | 6.000 | 4.000 | 0 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 340.051,79 | 253.100 | 359.400 | 275.200 | 162.200 | 0 |
| | = Teilergebnis | -675.080,30 | -600.759 | -611.600 | -456.500 | -257.500 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 03.01.02 Hauptschule | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.097,03 | 109.000 | 57.500 | 33.700 | 12.000 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.700,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 815,91 | 550 | 600 | 600 | 600 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 112.612,94 | 114.050 | 62.600 | 38.800 | 17.100 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 63.696,80 | 67.000 | 73.200 | 49.500 | 25.500 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 223.871,88 | 229.225 | 128.500 | 98.500 | 54.000 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 106.116,49 | 106.000 | 54.500 | 31.000 | 9.500 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 40.892,77 | 35.800 | 29.600 | 24.100 | 18.400 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 434.577,94 | 438.025 | 285.800 | 203.100 | 107.400 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -321.965,00 | -323.975 | -223.200 | -164.300 | -90.300 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 37.561,92 | 36.884 | 50.500 | 20.000 | 7.500 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 37.561,92 | 36.884 | 50.500 | 20.000 | 7.500 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -37.561,92 | -36.884 | -50.500 | -20.000 | -7.500 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -359.526,92 | -360.859 | -273.700 | -184.300 | -97.800 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 03.01.02 Hauptschule | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-03129001 Gemeinsamer Unterricht | 0,00 | -5.000,00 | -5.500,00 | 0,00 | -4.000,00 | -3.500,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| I-03129002 EDV-Ausstattung Hauptschule | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| I-03129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -31.888,76 | -26.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | -2.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.363,07 | 16.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 2.525,69 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -31.888,76 | -31.000,00 | -30.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -31.888,76 | -31.000,00 | -30.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -7.500,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe-Drolshagen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Realschule | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 2,06 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ030100 | Schülerzahlen | 320,00 | 230 | 138 | 49 | 0 | 0 |
| GZ030101 | Schülerzahlen mit Schülerbeförderung | 0,00 | 0 | 150 | 100 | 30 | 0 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 2,00 | 2,10 | 17,70 | 21,61 | 13,46 | 0,00 |
| | Ergebnis je Einwohner | -19,91 | -18,89 | -15,28 | -12,07 | -12,00 | 0,00 |
| | Ergebnis je Schüler | -1.533,52 | -2.023,91 | -2.729,71 | -6.071,43 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 0,00 | 0 | 71.000 | 72.000 | 36.000 | 0 |
| 4483003 | Erstattung Realschulverband Olpe - Drolshagen | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.000,00 | 10.000 | 81.000 | 82.000 | 46.000 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 10.000,00 | 10.000 | 81.000 | 82.000 | 46.000 | 0 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 14.530,97 | 15.000 | 19.500 | 19.900 | 20.300 | 0 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 15.715,07 | 17.000 | 74.000 | 75.500 | 77.000 | 0 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.172,80 | 1.500 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 0 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 3.114,06 | 3.500 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 0 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 4.014,40 | 4.000 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 0 |
| | - Personalaufwendungen | 38.547,30 | 41.000 | 119.500 | 122.300 | 124.600 | 0 |
| 5379000 | Verbandsumlage | 442.161,25 | 416.400 | 324.000 | 243.000 | 202.900 | 0 |
| | - Transferaufwendungen | 442.161,25 | 416.400 | 324.000 | 243.000 | 202.900 | 0 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 480.708,55 | 457.400 | 443.500 | 365.300 | 327.500 | 0 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -470.708,55 | -447.400 | -362.500 | -283.300 | -281.500 | 0 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -470.708,55 | -447.400 | -362.500 | -283.300 | -281.500 | 0 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -470.708,55 | -447.400 | -362.500 | -283.300 | -281.500 | 0 |
| 5811410 | Aufwand ILV Zentrale Dienste | 2.868,99 | 3.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 0 |
| 5811420 | Aufwand ILV Personalmanagement | 6.487,25 | 2.300 | 900 | 900 | 900 | 0 |
| 5811430 | Aufwand ILV Rechnungswesen | 8.387,87 | 10.500 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 0 |
| 5811440 | Aufwand ILV EDV | 2.273,53 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 0 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.017,64 | 18.100 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 0 |
| | = Teilergebnis | -490.726,19 | -465.500 | -376.700 | -297.500 | -295.700 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.000,00 | 10.000 | 81.000 | 82.000 | 46.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.000,00 | 10.000 | 81.000 | 82.000 | 46.000 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 34.442,90 | 37.000 | 114.500 | 116.800 | 119.100 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 442.161,25 | 416.400 | 324.000 | 243.000 | 202.900 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 476.604,15 | 453.400 | 438.500 | 359.800 | 322.000 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -466.604,15 | -443.400 | -357.500 | -277.800 | -276.000 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -466.604,15 | -443.400 | -357.500 | -277.800 | -276.000 | 0 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 03.01.04 Gymnasium | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Arbeits- und Lernmitteln sowie Schülerbeförderung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages des Gymnasiums | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 2,40 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ030100 | Schülerzahlen | 1.040,00 | 1.021 | 1.020 | 1.018 | 1.021 | 1.020 |
| GZ030101 | Schülerzahlen mit Schülerbeförderung | 649,00 | 641 | 660 | 650 | 650 | 650 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 3,43 | 3,85 | 4,76 | 4,12 | 3,67 | 4,07 |
| | Ergebnis je Einwohner | -65,01 | -68,32 | -59,16 | -68,68 | -77,34 | -69,37 |
| | Ergebnis je Schüler | -1.540,52 | -1.649,07 | -1.429,51 | -1.662,87 | -1.866,99 | -1.676,18 |
| | Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler | 734,22 | 764,43 | 757,58 | 769,23 | 769,23 | 769,23 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4121002 | Landeszuweisung "Geld oder Stelle" | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 4121003 | Landeszuweisung Lehrerfortbildung | 4.401,46 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4121005 | Landeszuweisung Inklusion | 0,00 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4141008 | Landeszuw. Belastungsausgl. Schülerbeförderung | 0,00 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 4.486,39 | 4.300 | 5.100 | 5.000 | 4.900 | 4.900 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.887,85 | 54.300 | 56.600 | 56.500 | 56.400 | 56.400 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 22.510,27 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.510,27 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 463,85 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4591003 | Erträge kommunaler Schadenausgleich | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 463,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | = Ordentliche Erträge | 56.861,97 | 67.500 | 72.800 | 72.700 | 72.600 | 72.600 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 17.871,95 | 16.000 | 13.500 | 13.800 | 14.000 | 14.300 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 90.811,15 | 89.000 | 86.500 | 88.200 | 90.000 | 91.700 |
| 5019000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 6.798,82 | 7.500 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 17.648,65 | 17.500 | 17.000 | 17.300 | 17.700 | 18.000 |
| 5039000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 3.369,43 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 |
| | - Personalaufwendungen | 136.500,00 | 133.300 | 133.500 | 135.900 | 138.500 | 141.400 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 14.771,61 | 8.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5255500 | Neuanschaffungen Festwert | 4.102,69 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5271000 | Lernmittel nach § 96 SchulG | 30.162,25 | 65.000 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 5281002 | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel | 32.736,20 | 23.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5291008 | Förderung Gemeinsamer Unterricht | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5291011 | Lehrerfort- und Weiterbildung | 6.482,05 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5291012 | Schülerbeförderungskosten | 476.509,68 | 490.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 564.764,48 | 599.800 | 598.200 | 598.200 | 598.200 | 598.200 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 16.335,79 | 15.000 | 17.500 | 15.400 | 14.800 | 14.200 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 3.223,92 | 9.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5711201 | Abschreibungen GWG Inklusion | 0,00 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 19.559,71 | 25.500 | 25.000 | 22.900 | 22.300 | 21.700 |
| 5318003 | Betriebskostenzuschuss Übermittagbetreuung | 9.000,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 5318009 | Weiterleitung "Geld oder Stelle" | 25.000,00 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - Transferaufwendungen | 34.000,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 390,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 8.260,39 | 8.296 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5441004 | Kommunaler Schadenausgleich | 198,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5441005 | Schülerversicherungen | 62.005,65 | 59.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 70.854,62 | 68.196 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 825.678,81 | 860.796 | 858.800 | 859.100 | 861.100 | 863.400 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -768.816,84 | -793.296 | -786.000 | -786.400 | -788.500 | -790.800 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -768.816,84 | -793.296 | -786.000 | -786.400 | -788.500 | -790.800 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -768.816,84 | -793.296 | -786.000 | -786.400 | -788.500 | -790.800 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 5.750,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 827.569,40 | 886.400 | 669.600 | 903.900 | 1.115.200 | 916.400 |
| 5811600 | Aufwand ILV Musikschule | 0,00 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 833.319,61 | 890.400 | 672.100 | 906.400 | 1.117.700 | 918.900 |
| | = Teilergebnis | -1.602.136,45 | -1.683.696 | -1.458.100 | -1.692.800 | -1.906.200 | -1.709.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 42.066,50 | 50.000 | 51.500 | 51.500 | 51.500 | 51.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.088,10 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.154,60 | 63.200 | 67.700 | 67.700 | 67.700 | 67.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 132.880,77 | 130.000 | 130.500 | 132.900 | 135.500 | 137.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 564.249,49 | 590.800 | 593.200 | 593.200 | 593.200 | 593.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 34.000,00 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 70.854,62 | 68.196 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 801.984,88 | 822.996 | 825.800 | 828.200 | 830.800 | 833.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -736.830,28 | -759.796 | -758.100 | -760.500 | -763.100 | -765.500 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.217,26 | 70.000 | 61.000 | 48.500 | 46.000 | 46.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.217,26 | 70.000 | 61.000 | 48.500 | 46.000 | 46.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -24.217,26 | -70.000 | -61.000 | -48.500 | -46.000 | -46.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -761.047,54 | -829.796 | -819.100 | -809.000 | -809.100 | -811.500 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 03.01.04 Gymnasium | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-03145001 Gymnasium - Erweiterung Cafeteria Forum | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-03149001 Gemeinsamer Unterricht | 0,00 | -5.000,00 | -5.500,00 | 0,00 | -5.500,00 | -5.500,00 | -5.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| I-03149002 EDV-Ausstattung Gymnasium | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| I-03149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -20.114,57 | -26.000,00 | -35.500,00 | 0,00 | -36.000,00 | -33.500,00 | -33.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.890,65 | 17.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.500,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 3.223,92 | 9.000,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -20.114,57 | -61.000,00 | -56.000,00 | 0,00 | -43.500,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -20.114,57 | -61.000,00 | -56.000,00 | 0,00 | -43.500,00 | -41.000,00 | -41.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 03.01.05 Sekundarschule Olpe | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen und sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr-/Arbeits- und Lernmitteln sowie Schülerbeförderung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Schulgesetz NRW und weitere schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Sekundarschule Olpe mit Teilstandort in Drolshagen | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 1,44 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ030100 | Schülerzahlen | 337,00 | 511 | 635 | 789 | 939 | 899 |
| GZ030101 | Schülerzahlen mit Schülerbeförderung | 110,00 | 178 | 220 | 285 | 340 | 340 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 15,74 | 16,33 | 23,13 | 23,26 | 22,87 | 20,81 |
| | Ergebnis je Einwohner | -13,55 | -23,73 | -23,55 | -29,20 | -37,02 | -45,23 |
| | Ergebnis je Schüler | -991,01 | -1.144,40 | -913,86 | -912,17 | -971,57 | -1.240,04 |
| | Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler | 530,32 | 617,98 | 681,82 | 631,58 | 705,88 | 720,59 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4121002 | Landeszuweisung "Geld oder Stelle" | 8.333,33 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 100.000 | 120.000 |
| 4121003 | Landeszuweisung Lehrerfortbildung | 1.600,00 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4121005 | Landeszuweisung Inklusion | 0,00 | 3.000 | 5.000 | 7.200 | 9.500 | 12.000 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 11.786,24 | 20.600 | 32.400 | 31.700 | 30.800 | 30.700 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.719,57 | 44.400 | 88.400 | 109.900 | 141.300 | 163.700 |
| 4482005 | Erstattung Stadt Drolshagen Schülerbeförderung | 22.830,60 | 46.500 | 60.000 | 75.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4482006 | Kostenerstattung Stadt Drolshagen Sekundarschule | 17.475,47 | 23.000 | 23.000 | 30.000 | 36.000 | 36.000 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.306,07 | 69.500 | 86.000 | 108.000 | 129.000 | 129.000 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 343,91 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4591003 | Erträge kommunaler Schadenausgleich | 0,00 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 343,91 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | = Ordentliche Erträge | 62.369,55 | 114.150 | 174.600 | 218.100 | 270.500 | 292.900 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 10.169,74 | 11.500 | 14.500 | 19.600 | 24.800 | 30.200 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 33.126,12 | 28.000 | 48.500 | 65.400 | 82.200 | 100.200 |
| 5019000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 2.337,10 | 5.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 2.476,80 | 2.500 | 4.000 | 5.400 | 6.700 | 8.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 6.615,44 | 5.500 | 10.000 | 13.400 | 17.000 | 20.700 |
| 5039000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte | 922,01 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 2.536,33 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 7.000 |
| | - Personalaufwendungen | 58.183,54 | 57.000 | 92.000 | 118.800 | 146.200 | 178.200 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 887,54 | 3.000 | 5.000 | 5.400 | 5.800 | 6.300 |
| 5255001 | Wartung und Unterhaltung Mensa | 3.050,53 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5255500 | Neuanschaffungen Festwert | 35.704,91 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5271000 | Lernmittel nach § 96 SchulG | 26.862,35 | 33.138 | 38.000 | 43.000 | 47.000 | 47.000 |
| 5281002 | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel | 4.417,08 | 10.000 | 15.000 | 19.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5291008 | Förderung Gemeinsamer Unterricht | 3.292,05 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5291011 | Lehrerfort- und Weiterbildung | 909,90 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291012 | Schülerbeförderungskosten | 58.335,40 | 110.000 | 150.000 | 180.000 | 240.000 | 245.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.459,76 | 189.938 | 231.000 | 270.400 | 340.800 | 346.300 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 15.978,07 | 26.600 | 45.700 | 42.500 | 41.100 | 40.200 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 4.134,51 | 2.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5711201 | Abschreibungen GWG Inklusion | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 20.112,58 | 30.600 | 51.700 | 49.500 | 49.100 | 48.200 |
| 5318009 | Weiterleitung "Geld oder Stelle" | 2.529,80 | 20.000 | 50.000 | 70.000 | 100.000 | 120.000 |
| 5318017 | Zuschuss zur Mensa | 1.500,00 | 3.000 | 4.500 | 6.000 | 7.500 | 9.000 |
| | - Transferaufwendungen | 4.029,80 | 23.000 | 54.500 | 76.000 | 107.500 | 129.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 4.293,22 | 2.200 | 2.900 | 4.100 | 5.300 | 5.300 |
| 5441004 | Kommunaler Schadenausgleich | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5441005 | Schülerversicherungen | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 4.293,22 | 12.300 | 23.000 | 34.200 | 45.400 | 45.400 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 220.078,90 | 312.838 | 452.200 | 548.900 | 689.000 | 747.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -157.709,35 | -198.688 | -277.600 | -330.800 | -418.500 | -454.200 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -157.709,35 | -198.688 | -277.600 | -330.800 | -418.500 | -454.200 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -157.709,35 | -198.688 | -277.600 | -330.800 | -418.500 | -454.200 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 176.261,03 | 380.600 | 297.200 | 381.400 | 484.300 | 647.100 |
| 5811600 | Aufwand ILV Musikschule | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 6.000 | 8.000 | 12.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 176.261,03 | 386.100 | 302.700 | 388.900 | 493.800 | 660.600 |
| | = Teilergebnis | -333.970,38 | -584.788 | -580.300 | -719.700 | -912.300 | -1.114.800 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.600,00 | 23.800 | 56.000 | 78.200 | 110.500 | 133.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 18.777,80 | 69.500 | 86.000 | 108.000 | 129.000 | 129.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 343,91 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.721,71 | 93.550 | 142.200 | 186.400 | 239.700 | 262.200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 55.345,94 | 54.500 | 89.000 | 115.800 | 142.700 | 171.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 96.885,09 | 169.938 | 221.000 | 260.400 | 330.800 | 336.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 4.029,80 | 23.000 | 54.500 | 76.000 | 107.500 | 129.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.293,22 | 12.300 | 23.000 | 34.200 | 45.400 | 45.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.554,05 | 259.738 | 387.500 | 486.400 | 626.400 | 681.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.832,34 | -166.188 | -245.300 | -300.000 | -386.700 | -419.700 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 54.543,31 | 42.000 | 45.500 | 28.500 | 29.500 | 29.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.543,31 | 42.000 | 45.500 | 28.500 | 29.500 | 29.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -54.543,31 | -42.000 | -45.500 | -28.500 | -29.500 | -29.500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -184.375,65 | -208.188 | -290.800 | -328.500 | -416.200 | -449.200 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-03159001 Gemeinsamer Unterricht | -6.955,57 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | -7.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.751,29 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 1.204,28 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| I-03159002 EDV-Ausstattung Sekundarschule | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 | -1.500,00 | -1.500,00 | -1.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| I-03159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -11.882,83 | -15.000,00 | -22.500,00 | 0,00 | -10.000,00 | -11.000,00 | -11.000,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.952,60 | 13.000,00 | 18.500,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 2.930,23 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -18.838,40 | -22.000,00 | -35.500,00 | 0,00 | -18.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -18.838,40 | -22.000,00 | -35.500,00 | 0,00 | -18.500,00 | -19.500,00 | -19.500,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.831,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 304.920,70 | 313.300 | 313.800 | 313.800 | 313.800 | 313.800 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 63.864,79 | 111.000 | 101.000 | 111.000 | 113.000 | 104.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.059,57 | 57.000 | 58.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 431.676,06 | 489.300 | 481.300 | 492.300 | 494.300 | 485.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 976.047,17 | 1.015.500 | 1.027.600 | 1.048.400 | 1.068.500 | 1.089.300 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 275.515,70 | 372.400 | 329.600 | 370.100 | 320.100 | 320.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.975,12 | 4.900 | 5.000 | 4.700 | 4.500 | 4.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 37.460,13 | 77.500 | 48.400 | 40.500 | 40.500 | 39.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.785,29 | 26.400 | 31.900 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.310.783,41 | 1.496.700 | 1.442.500 | 1.489.100 | 1.459.000 | 1.478.900 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -879.107,35 | -1.007.400 | -961.200 | -996.800 | -964.700 | -993.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -879.107,35 | -1.007.400 | -961.200 | -996.800 | -964.700 | -993.600 |
| 27I | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.927,90 | 27.500 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.604,63 | 162.000 | 339.600 | 149.800 | 150.800 | 151.900 |
| 29T | = Teilergebnis | -976.784,08 | -1.141.900 | -1.269.800 | -1.114.600 | -1.082.500 | -1.112.500 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.831,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 306.197,37 | 313.300 | 313.800 | 313.800 | 313.800 | 313.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.396,22 | 111.000 | 101.000 | 111.000 | 113.000 | 104.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 56.059,57 | 57.000 | 58.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 435.484,16 | 489.300 | 481.300 | 492.300 | 494.300 | 485.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 973.490,31 | 1.013.000 | 1.025.000 | 1.045.500 | 1.065.600 | 1.086.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 244.179,02 | 349.400 | 306.600 | 347.100 | 297.100 | 297.100 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 33.595,00 | 73.600 | 44.400 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 20.217,83 | 26.400 | 31.900 | 25.400 | 25.400 | 25.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.271.482,16 | 1.462.400 | 1.407.900 | 1.455.500 | 1.425.600 | 1.446.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -835.998,00 | -973.100 | -926.600 | -963.200 | -931.300 | -960.700 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.491,60 | 31.000 | 61.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 25.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.491,60 | 56.000 | 72.500 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.491,60 | -56.000 | -66.400 | -30.900 | -30.900 | -30.900 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -857.489,60 | -1.029.100 | -993.000 | -994.100 | -962.200 | -991.600 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 04.01.01 Stadtbücherei | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Bereitstellung und Ausleihe von Medien (Bücher, Zeitschriften, CD's usw.), die sowohl der Aus- und Weiterbildung als auch der sinnvollen Freizeitgestaltung dienen, Leseförderung für Kinder und Jugendliche, Informationsvermittlung, Durchführung von Autorenlesungen, Vorträgen und Kinderveranstaltungen (Basteln u.ä.) | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Satzung der Stadt Olpe über die Benutzung der Stadtbücherei | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohner der Stadt Olpe und Umgebung, Feriengäste/Urlauber | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Förderung der Lesekompetenz für Kinder und Jugendliche, Beitrag zur Volksbildung, Förderung des "Lebenslangen Lernens" | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 2,41 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ040100 | Anzahl Nutzer Bücherei | 2.200,00 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| GZ040101 | Anzahl Ausleihungen | 95.369,00 | 96.000 | 96.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| GZ040102 | Anzahl Besucher | 22.929,00 | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 10,99 | 10,70 | 10,56 | 10,36 | 10,22 | 10,05 |
| | Ergebnis je Einwohner | -5,75 | -6,09 | -6,36 | -6,50 | -6,60 | -6,72 |
| | Erträge je Ausleihe | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| | Ergebnis je Nutzer | -1,49 | -1,56 | -1,63 | -1,63 | -1,66 | -1,69 |
| | Ergebnis je Besucher | -6,18 | -6,53 | -6,81 | -6,67 | -6,78 | -6,90 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 04.01.01 Stadtbücherei | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4321000 | Benutzungsgebühren | 17.489,43 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.489,43 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | = Ordentliche Erträge | 17.489,43 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.621,08 | 3.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 94.333,75 | 97.500 | 103.500 | 105.600 | 107.600 | 109.700 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 7.061,06 | 8.000 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 18.920,95 | 20.000 | 21.000 | 21.400 | 21.800 | 22.300 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 726,65 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| | - Personalaufwendungen | 123.663,49 | 129.200 | 136.700 | 139.600 | 142.100 | 145.100 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 7.583,67 | 7.500 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5255500 | Neuanschaffungen Festwert | 20.980,62 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5291037 | Kosten der Medienwerbung | 2.891,36 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.455,65 | 33.500 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 4.051,00 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 4.051,00 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 159.170,14 | 167.200 | 175.200 | 178.600 | 181.100 | 184.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -141.680,71 | -149.200 | -156.700 | -160.100 | -162.600 | -165.600 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -141.680,71 | -149.200 | -156.700 | -160.100 | -162.600 | -165.600 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -141.680,71 | -149.200 | -156.700 | -160.100 | -162.600 | -165.600 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Teilergebnis | -141.680,71 | -150.200 | -156.700 | -160.100 | -162.600 | -165.600 |
| Erläuterungen - Teilergebnisplan 04.01.01 Stadtbücherei | | | | | | | |
| zu 5255500 | | | | | | | |
| Neuanschaffung Medien | | | | | | | |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 04.01.01 Stadtbücherei | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.549,83 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.549,83 | 18.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 122.893,27 | 128.500 | 136.000 | 138.800 | 141.300 | 144.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.428,13 | 10.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.000,00 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.321,40 | 143.500 | 151.500 | 154.800 | 157.300 | 160.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -119.771,57 | -125.500 | -133.000 | -136.300 | -138.800 | -141.700 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.630,70 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.630,70 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -20.630,70 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -140.402,27 | -148.500 | -156.000 | -159.300 | -161.800 | -164.700 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 04.01.02 Stadtarchiv | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung (Öffentlichkeitsarbeit, historische Bildungsarbeit, Forschung) von Archivgut | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Landesarchivgesetz NRW, Dienstanweisung für das Archiv der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einrichtungen/Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens (Schulen, Heimatvereine, überregionale, heimatkundliche und regionalgeschichtliche Organisationen) | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Sicherung, Verwahrung, Erschließung, Erforschung, Veröffentlichung oder sonstige Nutzbarmachung von Dokumenten zur Geschichte der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 2,13 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 22,87 | 19,75 | 11,48 | 20,24 | 25,21 | 21,01 |
| | Ergebnis je Einwohner | -6,24 | -8,95 | -14,81 | -9,00 | -7,02 | -7,52 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 04.01.02 Stadtarchiv | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4321000 | Benutzungsgebühren | 60,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 795,36 | 8.000 | 0 | 8.000 | 10.000 | 1.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 795,36 | 8.000 | 0 | 8.000 | 10.000 | 1.000 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 44.779,66 | 46.000 | 47.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.779,66 | 46.000 | 47.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 45.635,27 | 54.300 | 47.300 | 56.300 | 58.300 | 49.300 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.621,08 | 3.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 116.325,65 | 120.000 | 123.500 | 126.000 | 128.400 | 130.900 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 8.680,15 | 9.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 21.840,34 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 23.900 | 24.400 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 726,65 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| | - Personalaufwendungen | 150.193,87 | 155.700 | 160.700 | 164.100 | 167.100 | 170.500 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291026 | Allgemeine sächliche Kosten des Archivs | 5.072,20 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 5291029 | Digitalisierung von Archivgut | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5291030 | Entsäuerung des Archivgutes | 9.945,59 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5291033 | Heimatspflege | 204,36 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 5291034 | Inventarisierung und Restaurierung Exponate | 683,66 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291045 | Vorbereitung Geschichte der Stadt Olpe | 2.794,68 | 50.000 | 5.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.700,49 | 78.600 | 32.600 | 77.600 | 27.600 | 27.600 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.005,66 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 700 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.005,66 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 700 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.165,25 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 2.165,25 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 172.065,27 | 236.900 | 196.000 | 244.400 | 197.300 | 200.400 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -126.430,00 | -182.600 | -148.700 | -188.100 | -139.000 | -151.100 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -126.430,00 | -182.600 | -148.700 | -188.100 | -139.000 | -151.100 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -126.430,00 | -182.600 | -148.700 | -188.100 | -139.000 | -151.100 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 966,34 | 5.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 26.479,03 | 32.900 | 214.200 | 31.700 | 32.000 | 32.200 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.445,37 | 38.100 | 216.200 | 33.700 | 34.000 | 34.200 |
| | = Teilergebnis | -153.875,37 | -220.700 | -364.900 | -221.800 | -173.000 | -185.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 04.01.02 Stadtarchiv | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 60,25 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 667,48 | 8.000 | 0 | 8.000 | 10.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 44.779,66 | 46.000 | 47.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.507,39 | 54.300 | 47.300 | 56.300 | 58.300 | 49.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 149.418,34 | 155.000 | 160.000 | 163.300 | 166.300 | 169.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.245,09 | 78.600 | 32.600 | 77.600 | 27.600 | 27.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.151,25 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.814,68 | 235.200 | 194.200 | 242.500 | 195.500 | 198.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -125.307,29 | -180.900 | -146.900 | -186.200 | -137.200 | -149.500 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -125.307,29 | -180.900 | -170.900 | -186.200 | -137.200 | -149.500 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 04.01.02 Stadtarchiv | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-04125001 Regale für das Archiv | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Angebot vielfältiger und inhaltlich differenzierter Programmreihen, Planung und Umsetzung der Veranstaltungen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner sowie Interessenten aus regionalen und überregionalen Bereichen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Eröffnen von Möglichkeiten zur kulturellen Bildung, Weiterbildung und Unterhaltung | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,96 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 20,09 | 30,00 | 28,96 | 30,23 | 30,12 | 29,99 |
| | Ergebnis je Einwohner | -9,10 | -9,09 | -9,26 | -8,90 | -8,94 | -9,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4461008 | Erträge Theater- und Konzertveranstaltungen | 43.511,16 | 44.000 | 44.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 4461009 | Erträge Veranstaltungsreihe Kultursommer | 11.063,27 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 4461010 | Erträge Jugendkulturveranstaltungen | 1.803,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 4461011 | Erträge Literaturfestival | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.377,43 | 96.000 | 93.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 56.377,43 | 96.000 | 93.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.621,08 | 3.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 42.339,47 | 46.500 | 48.000 | 49.000 | 49.900 | 50.900 |
| 5019000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 1.146,30 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 3.216,88 | 3.500 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 8.072,77 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 726,65 | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 |
| | - Personalaufwendungen | 58.123,15 | 64.200 | 67.700 | 69.200 | 70.400 | 71.800 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5291035 | Jugendkulturveranstaltungen | 8.885,11 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5291038 | Literaturfestival | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291043 | Theater- und Konzertveranstaltungen | 122.310,85 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 5291044 | Veranstaltungsreihe Kultursommer | 51.275,70 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5291046 | Werbung für kulturelle Veranstaltungen | 14.097,06 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5291072 | Kosten Dauerausstellung Grundgesetz | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.568,72 | 226.600 | 222.300 | 221.300 | 221.300 | 221.300 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 336,92 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 336,92 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.839,02 | 7.700 | 12.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5499006 | Künstlersozialkassenbeiträge | 3.340,64 | 3.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 7.179,66 | 11.400 | 16.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 262.208,45 | 302.600 | 306.900 | 300.100 | 301.200 | 302.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -205.831,02 | -206.600 | -213.900 | -205.100 | -206.200 | -207.600 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -205.831,02 | -206.600 | -213.900 | -205.100 | -206.200 | -207.600 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -205.831,02 | -206.600 | -213.900 | -205.100 | -206.200 | -207.600 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 6.612,17 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5811300 | Aufwand ILV Brandsicherheitswachen | 2.360,00 | 6.400 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 5811500 | Aufwand ILV Stadthalle | 9.430,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.402,17 | 17.400 | 14.200 | 14.200 | 14.200 | 14.200 |
| | = Teilergebnis | -224.233,19 | -224.000 | -228.100 | -219.300 | -220.400 | -221.800 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58.142,74 | 96.000 | 93.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.142,74 | 96.000 | 93.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 57.542,38 | 63.500 | 67.000 | 68.400 | 69.600 | 70.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.093,55 | 226.600 | 222.300 | 221.300 | 221.300 | 221.300 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.523,19 | 11.400 | 16.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 261.159,12 | 301.500 | 305.800 | 299.200 | 300.400 | 301.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -203.016,38 | -205.500 | -212.800 | -204.200 | -205.400 | -206.700 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -203.016,38 | -205.500 | -212.800 | -204.200 | -205.400 | -206.700 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 04.01.04 Kulturförderung | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Beschlüsse politischer Gremien der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Kulturtreibende Vereine | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,48 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 0,00 | 0,85 | 1,12 | 1,22 | 1,21 | 1,21 |
| | Ergebnis je Einwohner | -2,94 | -4,72 | -3,59 | -3,29 | -3,32 | -3,32 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 04.01.04 Kulturförderung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4461005 | Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 1.572,56 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 22.365,42 | 23.500 | 24.000 | 24.500 | 25.000 | 25.400 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.661,28 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 4.281,93 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 435,99 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 |
| | - Personalaufwendungen | 30.317,18 | 32.400 | 33.000 | 33.600 | 34.400 | 35.000 |
| 5318011 | Zuschuss Erneuerung Dorfgemeinschaftshalle Dahl | 0,00 | 6.000 | 4.900 | 0 | 0 | 0 |
| 5318012 | Zuschuss Erneuerung Jugendheim Lütringhausen | 0,00 | 15.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5318013 | Zuschuss Erneuerung Jugendheim Thieringhausen | 0,00 | 7.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318014 | Zuschuss Erneuerung Schützenhalle Altenkleusheim | 0,00 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5318019 | Zuschüsse an kulturtreibende Vereine | 33.595,00 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5318100 | Auflösung investiver Zuschüsse | 3.428,87 | 3.400 | 3.500 | 2.500 | 2.500 | 1.900 |
| | - Transferaufwendungen | 37.023,87 | 77.000 | 47.900 | 40.000 | 40.000 | 39.400 |
| 5499007 | Förderung der Kunst | 0,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 67.341,05 | 111.400 | 83.400 | 76.100 | 76.900 | 76.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -67.341,05 | -110.400 | -82.400 | -75.100 | -75.900 | -75.900 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -67.341,05 | -110.400 | -82.400 | -75.100 | -75.900 | -75.900 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -67.341,05 | -110.400 | -82.400 | -75.100 | -75.900 | -75.900 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5811500 | Aufwand ILV Stadthalle | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | = Teilergebnis | -72.341,05 | -116.400 | -88.400 | -81.100 | -81.900 | -81.900 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 04.01.04 Kulturförderung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 138,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 138,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 29.898,19 | 32.000 | 32.500 | 33.100 | 33.900 | 34.400 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 33.595,00 | 73.600 | 44.400 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 63.493,19 | 107.600 | 79.400 | 73.100 | 73.900 | 74.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.355,19 | -106.600 | -78.400 | -72.100 | -72.900 | -73.400 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 25.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -25.000 | -11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -63.355,19 | -131.600 | -89.900 | -72.100 | -72.900 | -73.400 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 04.01.04 Kulturförderung | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-04145001 Kirchengemeinde Neger -Anbau Gemeinderaum | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-04145002 Schützenverein Dahl - Umbau Dorfgemeinschaftshalle | 0,00 | 0,00 | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -25.000,00 | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -25.000,00 | -11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 04.01.05 Musikschule | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Musikalische Bildung und Förderung von Kindern und Erwachsenen aus dem Einzugsbereich der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Schulordnung für die Musikschule der Stadt Olpe, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung zur Neustrukturierung der Musikschule der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner 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 | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Klüser, Jörg - Dröge, Bastian | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 10,39 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ040103 | Anzahl Musikschüler | 647,00 | 595 | 590 | 590 | 590 | 590 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 49,34 | 46,97 | 47,40 | 47,25 | 46,57 | 45,79 |
| | Ergebnis je Einwohner | -14,30 | -15,82 | -15,79 | -15,93 | -16,41 | -16,94 |
| | Ergebnis je Musikschüler | -544,73 | -655,46 | -659,49 | -665,42 | -685,59 | -707,63 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | 6.831,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.831,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4321320 | Musikschulgebühren | 287.371,02 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 287.371,02 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 4461002 | Verkauf von Eintrittskarten | 4.858,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.858,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4488000 | Kostenerstattungen | 11.279,91 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.279,91 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 4547000 | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Ordentliche Erträge | 310.339,93 | 318.000 | 319.500 | 319.500 | 319.500 | 319.500 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 476.899,63 | 490.000 | 487.000 | 496.700 | 506.500 | 516.200 |
| 5019000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 6.550,50 | 7.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 35.658,77 | 38.000 | 37.500 | 38.300 | 39.000 | 39.800 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 92.803,69 | 96.000 | 97.000 | 98.900 | 100.900 | 102.800 |
| | - Personalaufwendungen | 611.912,59 | 631.500 | 626.500 | 638.900 | 651.400 | 663.800 |
| 5232001 | Erstattung von Kosten f. gemeinsame Lehrkraft | 16.252,41 | 15.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.866,74 | 3.000 | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5281002 | Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel | 680,62 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291047 | Musikschulkonzerte | 8.991,07 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 5291048 | Wettbewerb "Jugend musiziert" | 0,00 | 0 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.790,84 | 33.500 | 40.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 480,54 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 152,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 632,54 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5318100 | Auflösung investiver Zuschüsse | 436,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Transferaufwendungen | 436,26 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 5.879,47 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| 5441005 | Schülerversicherungen | 76,87 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 5.956,34 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 647.728,57 | 675.400 | 677.400 | 686.300 | 698.800 | 711.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -337.388,64 | -357.400 | -357.900 | -366.800 | -379.300 | -391.700 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -337.388,64 | -357.400 | -357.900 | -366.800 | -379.300 | -391.700 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -337.388,64 | -357.400 | -357.900 | -366.800 | -379.300 | -391.700 |
| 4811600 | Ertrag ILV Schulen | 32.927,90 | 27.500 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 32.927,90 | 27.500 | 31.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 47.662,25 | 59.200 | 61.400 | 57.000 | 57.400 | 58.000 |
| 5811300 | Aufwand ILV Brandsicherheitswachen | 320,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.982,25 | 60.100 | 62.300 | 57.900 | 58.300 | 58.900 |
| | = Teilergebnis | -352.442,99 | -390.000 | -389.200 | -392.700 | -404.600 | -417.600 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 04.01.05 Musikschule | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.831,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 288.587,29 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.858,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.279,91 | 11.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311.556,20 | 318.000 | 319.500 | 319.500 | 319.500 | 319.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 611.901,95 | 631.500 | 626.500 | 638.900 | 651.400 | 663.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.412,25 | 33.500 | 40.500 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.110,35 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 636.424,55 | 671.400 | 673.400 | 682.300 | 694.800 | 707.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -324.868,35 | -353.400 | -353.900 | -362.800 | -375.300 | -387.700 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 860,90 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 860,90 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -860,90 | -8.000 | -7.900 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -325.729,25 | -361.400 | -361.800 | -370.700 | -383.200 | -395.600 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 04.01.05 Musikschule | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-04159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -860,90 | -8.000,00 | -7.900,00 | 0,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 708,90 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 152,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -860,90 | -8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtsumme | -860,90 | -8.000,00 | -7.900,00 | 0,00 | -7.900,00 | -7.900,00 | -7.900,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Veranstaltungsräumlichkeiten für Olpe und Umgebung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Beschlüsse politischer Gremien | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedenste Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Schulungen, Empfänge u.a.) | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Klüser, Jörg - Dröge, Bastian | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,04 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 5,39 | 4,69 | 4,49 | 4,81 | 4,76 | 4,73 |
| | Ergebnis je Einwohner | -1,31 | -1,65 | -1,72 | -1,61 | -1,62 | -1,64 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 1.834,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.834,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 1.834,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 1.440,35 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 107,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 288,58 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Personalaufwendungen | 1.836,89 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 433,04 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 433,04 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 2.269,93 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -435,93 | -1.200 | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -435,93 | -1.200 | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -435,93 | -1.200 | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 31.774,84 | 39.400 | 40.900 | 38.000 | 38.300 | 38.600 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.774,84 | 39.400 | 40.900 | 38.000 | 38.300 | 38.600 |
| | = Teilergebnis | -32.210,77 | -40.600 | -42.500 | -39.600 | -40.000 | -40.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.590,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.590,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.836,18 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 433,04 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.269,22 | 3.200 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 320,78 | -1.200 | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 320,78 | -1.200 | -1.600 | -1.600 | -1.700 | -1.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.600,44 | 400.200 | 2.100.200 | 2.100.200 | 2.100.200 | 2.100.200 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 2.614,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 587,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.442,27 | 23.800 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 230.244,85 | 426.900 | 2.127.100 | 2.127.100 | 2.127.100 | 2.127.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 261.906,15 | 219.000 | 299.500 | 306.900 | 313.100 | 320.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.478,43 | 36.800 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 527.574,59 | 689.900 | 1.212.400 | 1.212.400 | 1.141.100 | 1.123.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.416,84 | 126.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 831.376,01 | 1.072.100 | 1.598.000 | 1.605.400 | 1.540.300 | 1.529.500 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -601.131,16 | -645.200 | 529.100 | 521.700 | 586.800 | 597.600 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -601.131,16 | -645.200 | 529.100 | 521.700 | 586.800 | 597.600 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 369.955,37 | 113.466 | 190.800 | 100.800 | 100.800 | 100.800 |
| 29T | = Teilergebnis | -971.086,53 | -758.666 | 338.300 | 420.900 | 486.000 | 496.800 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.600,44 | 400.200 | 2.100.200 | 2.100.200 | 2.100.200 | 2.100.200 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.834,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 577,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 63.522,15 | 23.800 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240.534,73 | 426.900 | 2.127.100 | 2.127.100 | 2.127.100 | 2.127.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 242.760,21 | 202.000 | 276.000 | 281.400 | 286.600 | 292.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.193,77 | 36.800 | 36.700 | 36.700 | 36.700 | 36.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 482.267,28 | 644.700 | 1.167.700 | 1.167.700 | 1.098.700 | 1.098.700 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 37.652,45 | 126.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 49.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 766.873,71 | 1.009.900 | 1.529.800 | 1.535.200 | 1.471.400 | 1.476.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -526.338,98 | -583.000 | 597.300 | 591.900 | 655.700 | 650.300 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -523.338,98 | -583.000 | 597.300 | 591.900 | 655.700 | 650.300 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Erbringung von Leistungen nach dem SGB XII für den Kreis Olpe als örtlichem Sozialhilfeträger: -Hilfe zum Lebensunterhalt für Personen, die zwar nicht mehr erwerbsfähig aber auch noch nicht vollständig und dauerhaft erwerbsgemindert sind -Grundsicherung im Alter und bei (vollständiger) Erwerbsminderung -Hilfen zur Gesundheit bei Personen, die nicht krankenversichert sind | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Sozialgesetzbuch XII | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einkommensschwache Einwohner der Stadt Olpe, die altersbedingt (ab 65 Jahre) oder aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation nicht mehr erwerbsfähig sind | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Leistungen für Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestreiten können | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 1,93 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis je Einwohner | -4,44 | -4,00 | -5,27 | -5,41 | -5,53 | -5,66 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 35.389,48 | 35.000 | 53.000 | 54.100 | 55.100 | 56.200 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 47.040,59 | 39.000 | 45.000 | 45.900 | 46.800 | 47.700 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 3.543,38 | 3.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 6.734,00 | 8.000 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.500 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 2.715,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 11.895,65 | 10.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 19.000 |
| | - Personalaufwendungen | 107.318,69 | 95.000 | 126.500 | 129.800 | 132.900 | 136.100 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 2.123,06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 2.123,06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 109.441,75 | 98.100 | 129.500 | 132.800 | 135.900 | 139.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -109.441,75 | -98.100 | -129.500 | -132.800 | -135.900 | -139.100 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -109.441,75 | -98.100 | -129.500 | -132.800 | -135.900 | -139.100 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -109.441,75 | -98.100 | -129.500 | -132.800 | -135.900 | -139.100 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | = Teilergebnis | -109.441,75 | -98.600 | -130.000 | -133.300 | -136.400 | -139.600 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 96.127,77 | 85.000 | 110.500 | 112.800 | 114.900 | 117.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.240,96 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 98.368,73 | 88.100 | 113.500 | 115.800 | 117.900 | 120.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -98.368,73 | -88.100 | -113.500 | -115.800 | -117.900 | -120.100 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -98.368,73 | -88.100 | -113.500 | -115.800 | -117.900 | -120.100 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 05.01.02 Seniorenbetreuung | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten, die die spezifischen Belange, Anliegen und Interessen der älteren Generation und Menschen mit Behinderungen betreffen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Sozialgesetzbuch, Teil XII | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Senioren, die in der Stadt Olpe leben | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Erhalt bzw. Verbesserung der Lebensqualität älterer Mitbürger und Menschen mit Behinderungen | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Bär, Thomas - Antekeuer-Maiworm, Tanja | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,63 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 13,25 | 13,30 | 12,90 | 12,81 | 31,04 | 30,47 |
| | Ergebnis je Einwohner | -3,88 | -3,94 | -4,08 | -4,11 | -1,34 | -1,38 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 05.01.02 Seniorenbetreuung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4461006 | Veranstaltungsentgelte | 587,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 587,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 14.000,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.000,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 14.587,50 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 27.310,20 | 26.500 | 29.500 | 30.100 | 30.700 | 31.300 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 2.043,33 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 5.487,99 | 5.500 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| | - Personalaufwendungen | 34.841,52 | 34.500 | 38.000 | 38.800 | 39.500 | 40.400 |
| 5291039 | Maßnahmen der Seniorenarbeit | 2.199,87 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5291040 | Maßnahmen für Menschen mit Behinderung | 289,93 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291041 | Maßnahmen Netzwerk Ehrenamt + pflegebed. Menschen | 1.988,63 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.478,43 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 5318004 | Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte | 69.000,00 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 0 | 0 |
| 5319001 | Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - Transferaufwendungen | 70.600,00 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 198,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 198,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 110.118,35 | 112.000 | 115.500 | 116.300 | 48.000 | 48.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -95.530,85 | -97.100 | -100.600 | -101.400 | -33.100 | -34.000 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -95.530,85 | -97.100 | -100.600 | -101.400 | -33.100 | -34.000 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -95.530,85 | -97.100 | -100.600 | -101.400 | -33.100 | -34.000 |
| | = Teilergebnis | -95.530,85 | -97.100 | -100.600 | -101.400 | -33.100 | -34.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 05.01.02 Seniorenbetreuung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 577,50 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.000,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.577,50 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 34.819,60 | 34.500 | 38.000 | 38.800 | 39.500 | 40.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.193,77 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 70.600,00 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 1.600 | 1.600 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 216,40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.829,77 | 112.000 | 115.500 | 116.300 | 48.000 | 48.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.252,27 | -97.100 | -100.600 | -101.400 | -33.100 | -34.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -95.252,27 | -97.100 | -100.600 | -101.400 | -33.100 | -34.000 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Annahme von Rentenanträgen sowie Prüfung und Weiterleitung an den Rententräger, Sozialbonus auf Abfallentsorgungsgebühren, allgemeine Beratung in sonstigen sozialen Angelegenheiten | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Sozialgesetzbuch (Teil VI) | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bürgerservice; Hilfestellung bei Antragstellung, Entlastung besonders betroffener Gruppen bei den Abfallentsorgungsgebühren | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,66 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ050300 | Anzahl Senioren | 6.836,00 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 22,80 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
| | Ergebnis je Einwohner | -5,42 | -5,71 | -6,54 | -6,58 | -6,51 | -5,84 |
| | Ergebnis je Senior | -19,54 | -20,39 | -23,35 | -23,51 | -23,26 | -20,86 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4141007 | Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit" | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 39.442,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 39.442,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 39.442,27 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 40.000,27 | 10.000 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 15.595,24 | 10.500 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.179,46 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 1.664,93 | 2.500 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 1.462,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 3.228,24 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 4.000 |
| | - Personalaufwendungen | 63.130,36 | 27.000 | 32.500 | 33.600 | 34.200 | 35.300 |
| 5318005 | Förderprogramm "Alle Kinder essen mit" | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5318015 | Zuschuss Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz | 1.671,60 | 3.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 5318021 | Begrüßungsgeschenk für Neugeborene | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5318100 | Auflösung investiver Zuschüsse | 44.836,66 | 45.200 | 44.700 | 44.700 | 42.400 | 24.700 |
| | - Transferaufwendungen | 46.508,26 | 48.500 | 68.800 | 68.800 | 66.500 | 48.800 |
| 5429001 | Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung | 33.862,30 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 33.862,30 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 143.500,92 | 110.500 | 136.300 | 137.400 | 135.700 | 119.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -104.058,65 | -110.300 | -136.100 | -137.200 | -135.500 | -118.900 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -104.058,65 | -110.300 | -136.100 | -137.200 | -135.500 | -118.900 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -104.058,65 | -110.300 | -136.100 | -137.200 | -135.500 | -118.900 |
| 5811200 | ILV Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren | 29.505,13 | 30.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.505,13 | 30.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | = Teilergebnis | -133.563,78 | -140.700 | -161.100 | -162.200 | -160.500 | -143.900 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 49.522,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.522,15 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 60.022,12 | 24.000 | 29.500 | 30.100 | 30.700 | 31.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 2.825,80 | 3.300 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 33.862,31 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.710,23 | 62.300 | 88.600 | 89.200 | 89.800 | 90.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.188,08 | -62.100 | -88.400 | -89.000 | -89.600 | -90.200 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -44.188,08 | -62.100 | -88.400 | -89.000 | -89.600 | -90.200 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-05135001 Familienförderung Wohneigentum | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Erbringung von Leistungen nach dem AsylbLG für Asylbewerber und Flüchtlinge, die sich nicht selbst unterhalten können; Gewährung von Grundleistungen in Form von Barleistungen sowie Bewilligung von Krankenhilfe, Heranziehung der Hilfeempfänger zu gemeinnützigen Tätigkeiten | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Asylbewerberleistungsgesetz | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Asylbewerber und sonstige Flüchtlinge, die unter den Leistungsbereich des Asylbewerberleistungsgesetzes fallen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Erbringung von rechtmäßigen, existenzsichernden Grundleistungen für den v.g. Personenkreis, soweit der Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln bestritten werden kann, Verbesserung der Integration der in der Stadt Olpe lebenden Personen mit Migrationshintergrund | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 2,03 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ050200 | Anzahl Asylbewerber | 106,00 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 21,79 | 49,37 | 152,82 | 163,19 | 162,96 | 162,75 |
| | Ergebnis je Einwohner | -25,67 | -17,13 | 29,62 | 33,18 | 33,11 | 33,04 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4141000 | Zuweisungen vom Land | 3.161,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4141006 | Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz | 170.439,00 | 400.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.600,44 | 400.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 4211001 | Ersatz von sozialen Leistungen | 2.614,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + Sonstige Transfererträge | 2.614,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4481004 | Erstattung Krankenhilfekosten | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4482100 | Personalkostenerstattung | 0,00 | 4.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 9.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 176.215,08 | 411.800 | 2.112.000 | 2.112.000 | 2.112.000 | 2.112.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 13.543,82 | 14.000 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.800 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 21.963,72 | 23.500 | 56.000 | 57.100 | 58.200 | 59.400 |
| 5019000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 8.000,96 | 10.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.643,72 | 2.000 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 4.421,38 | 5.000 | 11.500 | 11.700 | 12.000 | 12.200 |
| 5039000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte | 2.592,33 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 4.449,65 | 4.000 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - Personalaufwendungen | 56.615,58 | 62.500 | 102.500 | 104.700 | 106.500 | 108.200 |
| 5291027 | Asylbewerberbetreuung | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5318018 | Zuschuss Sozialarbeit f. Aussiedler + Asylbewerber | 7.700,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5331001 | Grundleistungen | 316.886,76 | 415.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 5331002 | Krankenhilfe | 69.211,99 | 85.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5331003 | Unterkunftskosten private Wohnungen | 12.782,71 | 45.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5331004 | Solidargemeinschaft Krankenhilfekosten | 0,00 | 2.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 5331005 | sonstige Leistungen | 3.884,87 | 2.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5331006 | Hilfe zur Arbeit | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5331007 | Leistung für Bildung und Teilhabe (BuT) | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - Transferaufwendungen | 410.466,33 | 570.800 | 1.073.000 | 1.073.000 | 1.073.000 | 1.073.000 |
| 5421005 | Mittel des Integrationsrates | 20,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.213,08 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5431009 | Geschäftsaufwendungen Integrationsrat | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 1.233,08 | 88.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 468.314,99 | 751.500 | 1.216.700 | 1.218.900 | 1.220.700 | 1.222.400 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -292.099,91 | -339.700 | 895.300 | 893.100 | 891.300 | 889.600 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -292.099,91 | -339.700 | 895.300 | 893.100 | 891.300 | 889.600 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -292.099,91 | -339.700 | 895.300 | 893.100 | 891.300 | 889.600 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 340.450,24 | 82.466 | 165.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 340.450,24 | 82.566 | 165.300 | 75.300 | 75.300 | 75.300 |
| | = Teilergebnis | -632.550,15 | -422.266 | 730.000 | 817.800 | 816.000 | 814.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 173.600,44 | 400.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.834,64 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 9.800 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 176.435,08 | 411.800 | 2.112.000 | 2.112.000 | 2.112.000 | 2.112.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 51.790,72 | 58.500 | 98.000 | 99.700 | 101.500 | 103.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 408.841,48 | 570.800 | 1.073.000 | 1.073.000 | 1.073.000 | 1.073.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.332,78 | 88.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 461.964,98 | 747.500 | 1.212.200 | 1.213.900 | 1.215.700 | 1.217.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -285.529,90 | -335.700 | 899.800 | 898.100 | 896.300 | 894.600 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -285.529,90 | -335.700 | 899.800 | 898.100 | 896.300 | 894.600 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 745,59 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.461,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.207,02 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 74.384,52 | 69.300 | 73.300 | 74.700 | 76.400 | 77.700 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.633,62 | 88.200 | 110.700 | 85.700 | 85.700 | 85.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.084,11 | 3.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 18.632,90 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.933,39 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 185.668,54 | 198.500 | 225.400 | 201.800 | 203.500 | 204.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -183.461,52 | -197.800 | -224.700 | -201.100 | -202.800 | -204.100 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -183.461,52 | -197.800 | -224.700 | -201.100 | -202.800 | -204.100 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 224.955,46 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 29T | = Teilergebnis | -408.416,98 | -417.800 | -444.700 | -421.100 | -422.800 | -424.100 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.415,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.415,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 73.104,17 | 69.000 | 73.000 | 74.400 | 76.000 | 77.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.289,43 | 50.200 | 70.700 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 29.469,24 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.861,81 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.724,65 | 156.500 | 181.000 | 175.400 | 177.000 | 178.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -159.309,22 | -156.500 | -181.000 | -175.400 | -177.000 | -178.300 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 61.410,48 | 71.000 | 70.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.410,48 | 71.000 | 70.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -66.410,48 | -71.000 | -70.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -225.719,70 | -227.500 | -251.000 | -197.400 | -199.000 | -200.300 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Planung, Umsetzung und Förderung von Angeboten und Projekten für Kinder und Jugendliche (z.B durch das Jugendparlament), zudem finanzielle Hilfen für Familien mit Kindern | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Sozialgesetzbuch, Teil VIII und XIII | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Familien, insbes. Kinder und Jugendliche, die in der Stadt Olpe leben, Jugendparlament | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Finanzielle Unterstützung der in der Stadt Olpe lebenden Familien | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Bär, Thomas - Antekeuer-Maiworm, Tanja | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,45 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ060100 | Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren | 4.553,00 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 2,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis je Einwohner | -1,58 | -2,49 | -2,61 | -2,63 | -2,66 | -2,68 |
| | Ergebnis je Kind/Jugendlicher | -8,54 | -13,33 | -13,98 | -14,09 | -14,26 | -14,35 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 855,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 855,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 855,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 1.048,31 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 18.527,26 | 18.000 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.386,19 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 3.722,57 | 3.500 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 290,66 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
| | - Personalaufwendungen | 24.974,99 | 24.800 | 27.800 | 28.300 | 29.100 | 29.500 |
| 5291036 | Kosten der Jugendleitercard | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5317003 | Zuschuss an des Jugendherbergswerk | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5318006 | Lfd. Zuschuss f. Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse | 12.032,90 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 5318016 | Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5339001 | Hilfe für Mutter und Kind | 1.600,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | - Transferaufwendungen | 13.632,90 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 5421004 | Mittel des Jugendparlaments | 1.058,95 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 76,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 1.135,54 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 39.743,43 | 61.300 | 64.300 | 64.800 | 65.600 | 66.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -38.888,42 | -61.300 | -64.300 | -64.800 | -65.600 | -66.000 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -38.888,42 | -61.300 | -64.300 | -64.800 | -65.600 | -66.000 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -38.888,42 | -61.300 | -64.300 | -64.800 | -65.600 | -66.000 |
| | = Teilergebnis | -38.888,42 | -61.300 | -64.300 | -64.800 | -65.600 | -66.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 809,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 809,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 24.671,40 | 24.500 | 27.500 | 28.000 | 28.700 | 29.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 29.469,24 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.063,96 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.204,60 | 61.000 | 64.000 | 64.500 | 65.200 | 65.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -55.395,59 | -61.000 | -64.000 | -64.500 | -65.200 | -65.600 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -55.395,59 | -61.000 | -64.000 | -64.500 | -65.200 | -65.600 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Planung, Bau und Unterhaltung von Spielflächen für Kinder | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesbauordnung NW, Dienstanweisung für die Kontrolle, Instandhaltung und Wartung der öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze in der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Kinder und Jugendliche | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bereitstellung von gepflegten Kinderspiel- und Bolzplätzen in ausreichender Anzahl | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sundermann, Bernd - Finke, Hermann | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,70 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ060101 | Anzahl Kinderspiel- und Bolzplätze | 74,00 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 0,36 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| | Ergebnis je Einwohner | -14,99 | -14,46 | -15,43 | -14,46 | -14,49 | -14,53 |
| | Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz | -4.993,63 | -4.817,57 | -5.140,54 | -4.814,86 | -4.827,03 | -4.839,19 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 745,59 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 745,59 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 606,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 606,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 1.352,01 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 6.933,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 33.435,10 | 34.500 | 35.500 | 36.200 | 36.900 | 37.600 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 2.497,08 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 6.543,79 | 7.000 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| | - Personalaufwendungen | 49.409,53 | 44.500 | 45.500 | 46.400 | 47.300 | 48.200 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 55.401,07 | 50.000 | 70.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255500 | Neuanschaffungen Festwert | 31.232,55 | 38.000 | 40.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.633,62 | 88.000 | 110.500 | 85.500 | 85.500 | 85.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.084,11 | 3.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.084,11 | 3.700 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 5318000 | Zuschüsse | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Transferaufwendungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 797,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 797,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 145.925,11 | 137.200 | 161.100 | 137.000 | 137.900 | 138.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -144.573,10 | -136.500 | -160.400 | -136.300 | -137.200 | -138.100 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -144.573,10 | -136.500 | -160.400 | -136.300 | -137.200 | -138.100 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -144.573,10 | -136.500 | -160.400 | -136.300 | -137.200 | -138.100 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 224.955,46 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 224.955,46 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | = Teilergebnis | -369.528,56 | -356.500 | -380.400 | -356.300 | -357.200 | -358.100 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 606,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 606,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 48.432,77 | 44.500 | 45.500 | 46.400 | 47.300 | 48.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.289,43 | 50.000 | 70.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 797,85 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 104.520,05 | 95.500 | 117.000 | 110.900 | 111.800 | 112.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -103.913,63 | -95.500 | -117.000 | -110.900 | -111.800 | -112.700 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 61.410,48 | 71.000 | 70.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 66.410,48 | 71.000 | 70.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -66.410,48 | -71.000 | -70.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -170.324,11 | -166.500 | -187.000 | -132.900 | -133.800 | -134.700 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-06125001 Fußball-Kleinspielfeld Neuenkleusheim | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-06125002 Neuanlage Spielplatz Griesemert | -23.477,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 23.477,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-06125003 Neuanlage Skaterplatz | -6.700,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.700,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-06125004 Neuanlage Spielplatz Gartenstraße | 0,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-06125005 Spielmöglichkeiten für Kinder - Rundweg Obersee | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -35.177,93 | -33.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -35.177,93 | -33.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 08. Sportförderung | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 157.696,39 | 106.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.676,92 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 173.373,31 | 124.700 | 106.800 | 106.800 | 106.800 | 106.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 78.977,33 | 83.500 | 84.700 | 86.500 | 88.500 | 90.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.829,41 | 163.682 | 119.500 | 98.500 | 93.500 | 106.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 175.914,50 | 191.100 | 170.300 | 173.900 | 173.800 | 168.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 206.076,14 | 205.000 | 216.200 | 216.200 | 214.900 | 214.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 77.133,77 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 645.931,15 | 645.082 | 592.700 | 577.100 | 572.700 | 582.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -472.557,84 | -520.382 | -485.900 | -470.300 | -465.900 | -475.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -472.557,84 | -520.382 | -485.900 | -470.300 | -465.900 | -475.200 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.131,03 | 16.500 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 29T | = Teilergebnis | -480.688,87 | -536.882 | -498.900 | -483.300 | -478.900 | -488.200 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 08. Sportförderung | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.600,28 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 7.398,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.998,99 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 78.762,10 | 81.500 | 82.500 | 84.200 | 85.700 | 87.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.070,24 | 163.682 | 119.500 | 98.500 | 93.500 | 106.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 192.474,27 | 160.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.740,81 | 3.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 384.047,42 | 408.982 | 369.000 | 349.700 | 346.200 | 360.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -361.048,43 | -391.082 | -351.000 | -331.700 | -328.200 | -342.900 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 38.062,15 | 17.500 | 100.500 | 15.500 | 500 | 500 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 122.228,89 | 134.000 | 115.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 160.291,04 | 151.500 | 216.000 | 17.500 | 2.500 | 2.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -160.291,04 | -151.500 | -216.000 | -17.500 | -2.500 | -2.500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -521.339,47 | -542.582 | -567.000 | -349.200 | -330.700 | -345.400 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 08.01.01 Sportstätten | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen in der Kreisstadt Olpe | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Beschlüsse der Kreisstadt Olpe sowie jeweilige Benutzungs- und Entgeltordnungen und vertragliche Grundlagen | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Schulen, Sportvereine und -verbände sowie sonstige öffentliche und private Sporteinrichtungen und -verbände | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Förderung des Schul-/Vereins- und Breitensports | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 1,16 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 34,01 | 22,79 | 21,55 | 22,50 | 22,72 | 22,14 |
| | Ergebnis je Einwohner | -11,68 | -13,70 | -12,08 | -11,43 | -11,29 | -11,67 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 08.01.01 Sportstätten | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 70.330,34 | 81.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 4161020 | Wertveränderungen Sonderposten Zuwendungen | 62.308,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.639,31 | 81.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 | 63.800 |
| 4321000 | Benutzungsgebühren | 15.676,92 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.676,92 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 148.316,23 | 99.700 | 81.800 | 81.800 | 81.800 | 81.800 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 6.518,11 | 7.500 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.500 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 43.086,15 | 44.000 | 45.000 | 45.900 | 46.800 | 47.700 |
| 5019000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 1.093,13 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 3.392,35 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 9.086,70 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 5039000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte | 1,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.373,69 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.000 |
| | - Personalaufwendungen | 64.551,67 | 67.800 | 68.500 | 69.900 | 71.600 | 73.000 |
| 5216100 | Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 66.162,00 | 111.182 | 71.000 | 52.000 | 47.000 | 60.000 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5242005 | Bewirtschaftungskosten | 33.845,13 | 37.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.222,39 | 6.500 | 8.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 2.599,89 | 9.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 107.829,41 | 163.682 | 119.500 | 98.500 | 93.500 | 106.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 175.914,50 | 190.600 | 169.800 | 173.400 | 173.300 | 168.300 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 175.914,50 | 191.100 | 170.300 | 173.900 | 173.800 | 168.800 |
| 5318100 | Auflösung investiver Zuschüsse | 2.546,43 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | - Transferaufwendungen | 2.546,43 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.692,40 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5471000 | Wertveränderungen Sachanlagen | 75.441,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 77.133,77 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 427.975,78 | 424.382 | 366.500 | 350.500 | 347.100 | 356.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -279.659,55 | -324.682 | -284.700 | -268.700 | -265.300 | -274.700 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -279.659,55 | -324.682 | -284.700 | -268.700 | -265.300 | -274.700 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -279.659,55 | -324.682 | -284.700 | -268.700 | -265.300 | -274.700 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 8.131,03 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.131,03 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | = Teilergebnis | -287.790,58 | -337.682 | -297.700 | -281.700 | -278.300 | -287.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 08.01.01 Sportstätten | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.600,28 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 7.398,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.998,99 | 17.900 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 65.021,23 | 66.500 | 67.000 | 68.400 | 69.600 | 71.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 111.070,24 | 163.682 | 119.500 | 98.500 | 93.500 | 106.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.740,81 | 3.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.832,28 | 233.982 | 188.500 | 168.900 | 165.100 | 179.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -154.833,29 | -216.082 | -170.500 | -150.900 | -147.100 | -161.500 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.200,65 | 17.500 | 100.500 | 15.500 | 500 | 500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 19.200,65 | 17.500 | 100.500 | 15.500 | 500 | 500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -19.200,65 | -17.500 | -100.500 | -15.500 | -500 | -500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -174.033,94 | -233.582 | -271.000 | -166.400 | -147.600 | -162.000 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 08.01.01 Sportstätten | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-08115001 Kreuzbergstadion - Erneuerung Elektrik Flutlicht | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-08119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -19.200,65 | -17.500,00 | -500,00 | 0,00 | -15.500,00 | -500,00 | -500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.200,65 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -19.200,65 | -17.500,00 | -100.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | -500,00 | -500,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -19.200,65 | -17.500,00 | -100.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | -500,00 | -500,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 08.02.01 allgemeine Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine: - zu den Betriebskosten des Vereins und zur Förderung der Jugendarbeit, sofern aktiv eigene Jugendarbeit betrieben wird, - für die Errichtung, Erweiterung und Instandsetzung von Sportstätten sowie den Erwerb und die Unterhaltung von Sportgeräten und - anlässlich von Vereinsjubiläen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Richtlinien der Stadt Olpe über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung des Vereinssports | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Sportvereine, die Mitglied im Stadtsportverband Olpe e.V. und durch die Finanzverwaltung als gemeinnützig anerkannt sind | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Förderung des Vereins- und Breitensports sowie der Jugendarbeit in den Sportvereinen der Stadt Olpe | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,26 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| GZ080200 | Mitglieder in geförderten Sportvereinen | 9.795,00 | 9.795 | 9.795 | 9.795 | 9.795 | 9.795 |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 11,50 | 11,15 | 11,05 | 11,03 | 11,08 | 11,09 |
| | Ergebnis je Einwohner | -7,83 | -8,08 | -8,16 | -8,18 | -8,14 | -8,14 |
| | Ergebnis je Mitglied in geförderten Vereinen | -19,69 | -20,34 | -20,54 | -20,58 | -20,48 | -20,47 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 08.02.01 allgemeine Sportförderung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 25.057,08 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.057,08 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 25.057,08 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.834,38 | 3.000 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 8.549,30 | 9.000 | 9.000 | 9.200 | 9.400 | 9.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 638,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 1.717,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 685,92 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
| | - Personalaufwendungen | 14.425,66 | 15.700 | 16.200 | 16.600 | 16.900 | 17.200 |
| 5317002 | Zuschüsse an Sportverbände und -vereine | 158.574,27 | 160.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 5318100 | Auflösung investiver Zuschüsse | 44.955,44 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 43.700 | 43.300 |
| | - Transferaufwendungen | 203.529,71 | 205.000 | 210.000 | 210.000 | 208.700 | 208.300 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 217.955,37 | 220.700 | 226.200 | 226.600 | 225.600 | 225.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -192.898,29 | -195.700 | -201.200 | -201.600 | -200.600 | -200.500 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -192.898,29 | -195.700 | -201.200 | -201.600 | -200.600 | -200.500 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -192.898,29 | -195.700 | -201.200 | -201.600 | -200.600 | -200.500 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Teilergebnis | -192.898,29 | -199.200 | -201.200 | -201.600 | -200.600 | -200.500 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 08.02.01 allgemeine Sportförderung | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 13.740,87 | 15.000 | 15.500 | 15.800 | 16.100 | 16.400 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 192.474,27 | 160.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.215,14 | 175.000 | 180.500 | 180.800 | 181.100 | 181.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -206.215,14 | -175.000 | -180.500 | -180.800 | -181.100 | -181.400 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.861,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 122.228,89 | 134.000 | 115.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 141.090,39 | 134.000 | 115.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -141.090,39 | -134.000 | -115.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -347.305,53 | -309.000 | -296.000 | -182.800 | -183.100 | -183.400 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 08.02.01 allgemeine Sportförderung | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-08215001 Erneuerung Kunstrasen Kreuzbergstadion | -122.228,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 122.228,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-08215002 Sanierung Clubhaus SpVG Oberveischede | 0,00 | -125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-08215004 Neubau Clubhaus Surfclub Sauerland | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-08215005 Sanierung Umkleieräume Sportplatz Rüblinghausen | 0,00 | 0,00 | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-08215006 Erneuerung Kunstrasen Lütringhausen | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-08215007 Pflegegerät Kunstrasen Lütringhausen | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-08219001 Sportgeräte für Sportvereine | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-08219002 sonstige Investitionszuschüsse an Vereine | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| I-08219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -18.861,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 18.861,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -141.090,39 | -134.000,00 | -115.500,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -141.090,39 | -134.000,00 | -115.500,00 | 0,00 | -2.000,00 | -2.000,00 | -2.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.511,50 | 62.000 | 137.000 | 37.000 | 12.000 | 12.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.398,75 | 2.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.910,25 | 64.200 | 154.600 | 54.600 | 29.600 | 29.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 351.300,71 | 348.000 | 360.000 | 367.900 | 375.800 | 382.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.568,40 | 240.600 | 331.300 | 241.300 | 96.300 | 96.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.033,65 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.978,90 | 14.000 | 21.000 | 14.000 | 14.000 | 21.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.791,62 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 457.673,28 | 619.700 | 728.800 | 639.700 | 502.600 | 516.300 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -450.763,03 | -555.500 | -574.200 | -585.100 | -473.000 | -486.700 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -450.763,03 | -556.500 | -575.200 | -586.100 | -474.000 | -487.700 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.078,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 29T | = Teilergebnis | -451.841,46 | -556.800 | -575.500 | -586.400 | -474.300 | -488.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.511,50 | 62.000 | 137.000 | 37.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.511,50 | 69.600 | 144.600 | 44.600 | 19.600 | 19.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 326.259,80 | 336.000 | 344.000 | 350.900 | 357.800 | 364.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.092,38 | 240.600 | 331.300 | 241.300 | 96.300 | 96.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.978,90 | 14.000 | 21.000 | 14.000 | 14.000 | 21.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.781,21 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 432.112,29 | 604.600 | 710.300 | 620.200 | 482.100 | 495.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -426.600,79 | -535.000 | -565.700 | -575.600 | -462.500 | -476.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 11.667,79 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.667,79 | 24.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 34.047,13 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.029,82 | 83.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.076,95 | 138.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -73.409,16 | -114.000 | -107.500 | -107.500 | -107.500 | -107.500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -500.009,95 | -649.000 | -673.200 | -683.100 | -570.000 | -583.700 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme, städtebauliche Verträge | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetriebe | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Gestaltung des öffentlichen Raums, Lenkung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Wirkung der Stadtplanung auf die gesamte Entwicklung (Verkehr, Handel, Wohnen, Arbeiten), Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechts- und Planungssicherheit | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Knaebel, Bernd - Quast, Winfried | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 4,90 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 1,51 | 10,34 | 21,18 | 8,52 | 5,87 | 5,72 |
| | Ergebnis je Einwohner | -18,33 | -22,59 | -23,35 | -23,79 | -19,24 | -19,80 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4141001 | Landeszuweisungen LEADER-Projekt | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4485001 | Kostenerstattung Planungsleistungen IGH | 0,00 | 50.000 | 125.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 4488001 | Kostenerst. für hydrogeologische Gutachten | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488005 | Kostenerst. für Bebauungsplanänderungen | 5.511,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.511,50 | 62.000 | 137.000 | 37.000 | 12.000 | 12.000 |
| 4571000 | Erträge Auflösung sonstige Sonderposten | 1.398,75 | 2.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 1.398,75 | 2.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 6.910,25 | 64.200 | 154.600 | 54.600 | 29.600 | 29.600 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 27.237,61 | 35.500 | 35.500 | 36.200 | 36.900 | 37.600 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 236.188,75 | 238.000 | 244.000 | 248.900 | 253.800 | 258.600 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 17.608,83 | 18.500 | 19.000 | 19.400 | 19.800 | 20.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 44.291,87 | 44.000 | 45.500 | 46.400 | 47.300 | 48.200 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 25.973,65 | 12.000 | 16.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 |
| | - Personalaufwendungen | 351.300,71 | 348.000 | 360.000 | 367.900 | 375.800 | 382.500 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 1.036,69 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5291049 | Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) | 1.398,75 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5291050 | Demografische Entwicklung | 595,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291051 | Erstellung Gutachten Bewerbung LEADER-Region | 11.484,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291052 | Investorenwettbewerb Bahnhofsbereich | 0,00 | 80.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 5291055 | Planungskosten IGH | 6.500,92 | 50.000 | 125.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 5291056 | Planung Konzentrationszonen Windenergieanlagen | 0,00 | 23.500 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 5291057 | Planungs-/Abwicklungsaufwand LEADER-Projekt | 0,00 | 15.300 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 5291058 | Stadtplanungsaufwand extern | 48.552,33 | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5291059 | Teilungsvermessungen städt.Liegenschaften | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291066 | Erstellung integr. Handlungskonzept (Kernstadt) | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5291067 | Städtebauliche Vorstudie engerer Bahnhofsbereich | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 69.568,40 | 240.600 | 331.300 | 241.300 | 96.300 | 96.300 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 4.033,65 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 4.033,65 | 4.100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5318001 | Zuschuss zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft | 13.978,90 | 14.000 | 21.000 | 14.000 | 14.000 | 21.000 |
| | - Transferaufwendungen | 13.978,90 | 14.000 | 21.000 | 14.000 | 14.000 | 21.000 |
| 5429005 | Bereitstellung digitale Flurkarte durch Kreis Olpe | 9.779,54 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 9.012,08 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 18.791,62 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 457.673,28 | 619.700 | 728.800 | 639.700 | 502.600 | 516.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -450.763,03 | -555.500 | -574.200 | -585.100 | -473.000 | -486.700 |
| 5511000 | Zinsaufwendungen Landeszuweisungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -450.763,03 | -556.500 | -575.200 | -586.100 | -474.000 | -487.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -450.763,03 | -556.500 | -575.200 | -586.100 | -474.000 | -487.700 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 1.078,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.078,43 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | = Teilergebnis | -451.841,46 | -556.800 | -575.500 | -586.400 | -474.300 | -488.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.511,50 | 62.000 | 137.000 | 37.000 | 12.000 | 12.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.511,50 | 69.600 | 144.600 | 44.600 | 19.600 | 19.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 326.259,80 | 336.000 | 344.000 | 350.900 | 357.800 | 364.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 73.092,38 | 240.600 | 331.300 | 241.300 | 96.300 | 96.300 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 13.978,90 | 14.000 | 21.000 | 14.000 | 14.000 | 21.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.781,21 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 432.112,29 | 604.600 | 710.300 | 620.200 | 482.100 | 495.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -426.600,79 | -535.000 | -565.700 | -575.600 | -462.500 | -476.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 11.667,79 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.667,79 | 24.000 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 34.047,13 | 55.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.029,82 | 83.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.076,95 | 138.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -73.409,16 | -114.000 | -107.500 | -107.500 | -107.500 | -107.500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -500.009,95 | -649.000 | -673.200 | -683.100 | -570.000 | -583.700 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-09115001 LEADER-Projekt | 0,00 | -4.000,00 | -12.500,00 | 0,00 | -12.500,00 | -12.500,00 | -12.500,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 4.000,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 8.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| I-09119001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto) | 11.667,79 | -5.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 11.667,79 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| I-09119002 Vermessung von Straßen | -51.029,82 | -75.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 51.029,82 | 75.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| I-09119003 Vermessung von städtischen Grundstücken | -34.047,13 | -30.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | -40.000,00 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 34.047,13 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -85.076,95 | -138.000,00 | -130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | -130.000,00 | -130.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 11.667,79 | 24.000,00 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| Gesamtsumme | -73.409,16 | -114.000,00 | -107.500,00 | 0,00 | -107.500,00 | -107.500,00 | -107.500,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 230.009,25 | 276.100 | 251.100 | 231.100 | 201.100 | 201.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.957,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 583,72 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 239.549,97 | 288.100 | 262.800 | 242.800 | 212.800 | 212.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 381.132,37 | 378.800 | 324.500 | 329.800 | 338.200 | 347.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.200 | 52.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.000,00 | 20.000 | 16.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.022,74 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 396.155,11 | 409.000 | 401.200 | 350.000 | 358.400 | 367.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -156.605,14 | -120.900 | -138.400 | -107.200 | -145.600 | -154.400 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -156.605,14 | -120.900 | -138.400 | -107.200 | -145.600 | -154.400 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.166,72 | 36.600 | 25.950 | 26.100 | 26.100 | 26.300 |
| 29T | = Teilergebnis | -183.771,86 | -157.500 | -164.350 | -133.300 | -171.700 | -180.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 233.743,75 | 276.100 | 251.100 | 231.100 | 201.100 | 201.100 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.957,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.545,96 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244.246,71 | 288.100 | 262.800 | 242.800 | 212.800 | 212.800 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 321.761,00 | 333.100 | 291.000 | 296.800 | 302.700 | 308.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.200 | 52.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.000,00 | 20.000 | 16.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 11.650,18 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 338.411,18 | 363.300 | 367.700 | 317.000 | 322.900 | 328.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -94.164,47 | -75.200 | -104.900 | -74.200 | -110.100 | -115.900 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 7.109,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.109,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.109,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -87.054,99 | -75.200 | -104.900 | -74.200 | -110.100 | -115.900 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 10.01.01 Bauordnung | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Bearbeitung von Baugenehmigungsverfahren, Bauvoranfragen sowie Freistellungsanzeigen, Bauzustandsbesichtigungen, Bauüberwachung, Bauberatung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Bauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, weitere Bundes- und Landesgesetze | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Private, öffentliche und gewerbliche Bauherren | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Wahrung der bauordnungsrechtlichen und städtebaulichen Bestimmungen im Bereich der Kreisstadt Olpe | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Quast, Winfried - Mester, Thomas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 3,66 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 80,75 | 111,07 | 101,93 | 92,64 | 78,95 | 77,07 |
| | Ergebnis je Einwohner | -2,23 | 1,13 | 0,19 | -0,75 | -2,21 | -2,46 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 10.01.01 Bauordnung | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4311330 | Verwaltungsgebühren Bauordnung | 229.459,25 | 275.000 | 250.000 | 230.000 | 200.000 | 200.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 229.459,25 | 275.000 | 250.000 | 230.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4488002 | Kostenerstattung technische Prüfung | 1.602,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.602,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4561000 | Zwangs- und Bußgelder | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 231.062,09 | 279.000 | 254.000 | 234.000 | 204.000 | 204.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 61.024,67 | 95.000 | 60.000 | 61.200 | 62.400 | 63.600 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 141.947,04 | 95.000 | 124.000 | 126.500 | 129.000 | 131.400 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 10.780,03 | 7.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.600 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 26.661,41 | 17.500 | 23.500 | 24.000 | 24.400 | 24.900 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 36.976,95 | 27.000 | 22.500 | 21.500 | 23.000 | 25.000 |
| | - Personalaufwendungen | 277.390,10 | 242.000 | 240.000 | 243.400 | 249.200 | 255.500 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5291053 | Kosten technische Prüfung | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 8.743,53 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 8.743,53 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 286.133,63 | 251.200 | 249.200 | 252.600 | 258.400 | 264.700 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -55.071,54 | 27.800 | 4.800 | -18.600 | -54.400 | -60.700 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -55.071,54 | 27.800 | 4.800 | -18.600 | -54.400 | -60.700 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -55.071,54 | 27.800 | 4.800 | -18.600 | -54.400 | -60.700 |
| | = Teilergebnis | -55.071,54 | 27.800 | 4.800 | -18.600 | -54.400 | -60.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 10.01.01 Bauordnung | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 233.168,75 | 275.000 | 250.000 | 230.000 | 200.000 | 200.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.602,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 50,87 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234.822,46 | 279.000 | 254.000 | 234.000 | 204.000 | 204.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 235.830,61 | 215.000 | 217.500 | 221.900 | 226.200 | 230.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 10.307,77 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 246.138,38 | 224.200 | 226.700 | 231.100 | 235.400 | 239.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.315,92 | 54.800 | 27.300 | 2.900 | -31.400 | -35.700 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -11.315,92 | 54.800 | 27.300 | 2.900 | -31.400 | -35.700 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatspflege | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Unterschutzstellung, Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, Steuerbescheinigungen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Denkmalschutzgesetz, weitere Bundes- und Landesgesetze | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Gebäude- und Grundstückseigentümer | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Unterschutzstellung und Erhaltung von Denkmälern und Denkmalbereichen im Bereich der Kreisstadt Olpe | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Quast, Winfried - Mester, Thomas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,50 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 6,63 | 5,53 | 3,92 | 6,87 | 6,76 | 6,64 |
| | Ergebnis je Einwohner | -2,86 | -3,53 | -5,07 | -2,80 | -2,85 | -2,91 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 10.01.02 Denkmalschutz/Heimspflege | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4121001 | Landeszuweisung Denkmalpflege | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | = Ordentliche Erträge | 5.000,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 22.593,03 | 26.000 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.700 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.684,97 | 1.200 | 16.500 | 16.800 | 17.200 | 17.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 499,01 | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 1.183,26 | 300 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 12.291,10 | 8.000 | 5.000 | 5.000 | 5.500 | 6.000 |
| | - Personalaufwendungen | 43.251,37 | 35.600 | 37.500 | 38.100 | 39.300 | 40.500 |
| 5291068 | Überarbeitung Denkmalsbereichssatzung | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5318002 | Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmalern | 5.000,00 | 20.000 | 16.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - Transferaufwendungen | 5.000,00 | 20.000 | 16.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 48.251,37 | 55.600 | 104.000 | 48.100 | 49.300 | 50.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -43.251,37 | -50.500 | -98.900 | -43.000 | -44.200 | -45.400 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -43.251,37 | -50.500 | -98.900 | -43.000 | -44.200 | -45.400 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -43.251,37 | -50.500 | -98.900 | -43.000 | -44.200 | -45.400 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 11.868,83 | 27.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 15.297,89 | 9.600 | 17.950 | 18.100 | 18.100 | 18.300 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.166,72 | 36.600 | 25.950 | 26.100 | 26.100 | 26.300 |
| | = Teilergebnis | -70.418,09 | -87.100 | -124.850 | -69.100 | -70.300 | -71.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatspflege | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.000,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 29.038,97 | 27.600 | 32.500 | 33.100 | 33.800 | 34.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 5.000,00 | 20.000 | 16.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.038,97 | 47.600 | 99.000 | 43.100 | 43.800 | 44.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.038,97 | -42.500 | -93.900 | -38.000 | -38.700 | -39.400 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -29.038,97 | -42.500 | -93.900 | -38.000 | -38.700 | -39.400 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 10.01.03 Förderung von Wohnraum | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Versorgung von Haushalten mit geringerem Einkommen mit bezahlbarem Wohnraum, wirtschaftliche Hilfen zum Erhalt angemessenen und familiengerechten Wohnens, Hilfestellung bei der Wohnraumsuche, Wohngeldsachbearbeitung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Runderlass des Innenministers über die Zweckbestimmung der Wohnungen des Zweiten und Dritten Förderungsweges, 1. Zinsverordnung, Wohngeldgesetz | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Sicherstellung der Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 1,09 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 5,65 | 3,91 | 7,71 | 7,51 | 7,30 | 7,12 |
| | Ergebnis je Einwohner | -2,36 | -3,98 | -1,80 | -1,85 | -1,91 | -1,96 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 550,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 550,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4481005 | Kostenerst. Bestandskontrolle öff. gef. Wohnungen | 1.643,20 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4488000 | Kostenerstattungen | 710,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.354,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4561000 | Zwangs- und Bußgelder | 207,00 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 376,72 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 583,72 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | = Ordentliche Erträge | 3.487,88 | 4.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 3.778,32 | 35.000 | 21.500 | 21.900 | 22.400 | 22.800 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 41.988,99 | 43.000 | 15.000 | 15.300 | 15.600 | 15.900 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 3.118,08 | 3.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 8.444,10 | 9.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 3.161,41 | 10.700 | 6.000 | 6.500 | 7.000 | 7.500 |
| | - Personalaufwendungen | 60.490,90 | 101.200 | 47.000 | 48.300 | 49.700 | 51.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.279,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 1.279,21 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 61.770,11 | 102.200 | 48.000 | 49.300 | 50.700 | 52.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -58.282,23 | -98.200 | -44.300 | -45.600 | -47.000 | -48.300 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -58.282,23 | -98.200 | -44.300 | -45.600 | -47.000 | -48.300 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -58.282,23 | -98.200 | -44.300 | -45.600 | -47.000 | -48.300 |
| | = Teilergebnis | -58.282,23 | -98.200 | -44.300 | -45.600 | -47.000 | -48.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 575,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.354,16 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.495,09 | 1.000 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.424,25 | 4.000 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 56.891,42 | 90.500 | 41.000 | 41.800 | 42.700 | 43.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.342,41 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.233,83 | 91.500 | 42.000 | 42.800 | 43.700 | 44.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -53.809,58 | -87.500 | -38.300 | -39.100 | -40.000 | -40.800 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 7.109,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.109,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 7.109,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -46.700,10 | -87.500 | -38.300 | -39.100 | -40.000 | -40.800 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.862.233,09 | 1.932.500 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 334.296,86 | 340.900 | 326.800 | 332.800 | 338.400 | 343.900 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.196.529,95 | 2.273.400 | 2.193.800 | 2.154.800 | 2.160.400 | 2.165.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 333.673,24 | 367.400 | 358.000 | 365.900 | 373.000 | 380.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.621.409,24 | 1.639.500 | 1.121.300 | 1.121.300 | 1.121.300 | 1.121.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.340,72 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 529.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.454,26 | 9.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.967.877,46 | 2.022.500 | 2.011.800 | 2.019.700 | 2.026.800 | 2.034.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 228.652,49 | 250.900 | 182.000 | 135.100 | 133.600 | 131.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 250.000,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 250.000,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 478.652,49 | 600.900 | 532.000 | 485.100 | 483.600 | 481.900 |
| 27I | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.505,13 | 30.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 219.767,17 | 177.200 | 155.800 | 155.800 | 155.800 | 155.800 |
| 29T | = Teilergebnis | 288.390,45 | 454.100 | 401.200 | 354.300 | 352.800 | 351.100 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.826.014,93 | 1.932.500 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 343.855,78 | 340.900 | 326.800 | 332.800 | 338.400 | 343.900 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 250.000,00 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.419.870,71 | 2.623.400 | 2.543.800 | 2.504.800 | 2.510.400 | 2.515.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 350.923,55 | 365.500 | 356.000 | 363.200 | 370.300 | 377.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.612.537,68 | 1.639.500 | 1.121.300 | 1.121.300 | 1.121.300 | 1.121.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 529.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.458,76 | 9.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.970.919,99 | 2.014.600 | 2.009.800 | 2.017.000 | 2.024.100 | 2.031.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 448.950,72 | 608.800 | 534.000 | 487.800 | 486.300 | 484.600 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.989,48 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.989,48 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.989,48 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 444.961,24 | 602.800 | 534.000 | 487.800 | 486.300 | 484.600 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 11.01.01 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Planung und Organisation der Abfalleinsammlung für Rest-, Bio- und Sperrmüll sowie Altholz, Metallschrott und Elektroaltgeräte, Beseitigung illegaler Müllkippen, Berechnung und Festsetzung von Abfallgebühren, Abfallberatung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NW, Abfall- und Umweltgesetze, Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Olpe, Satzung des Abwzweckverbandes des Kreises Olpe | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Grundstückseigentümer und private Haushalte | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. Verringerung, Abfallvermeidung | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 1,49 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 102,97 | 106,09 | 102,95 | 100,41 | 100,33 | 100,24 |
| | Ergebnis je Einwohner | 2,21 | 4,57 | 2,20 | 0,30 | 0,24 | 0,18 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4321120 | Abfallentsorgungsgebühren | 1.862.233,09 | 1.932.500 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.862.233,09 | 1.932.500 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 |
| 4421000 | Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 1.862.233,09 | 1.932.500 | 1.867.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.323,14 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 50.597,99 | 58.000 | 58.000 | 59.200 | 60.300 | 61.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 3.837,41 | 4.500 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 9.927,47 | 11.500 | 11.500 | 11.700 | 12.000 | 12.200 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 817,40 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - Personalaufwendungen | 67.503,41 | 77.500 | 77.000 | 78.700 | 80.200 | 81.800 |
| 5255002 | Unterhaltung Straßenpapierkörbe | 1.235,91 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5291013 | Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe | 1.116.291,10 | 1.119.600 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 | 1.105.000 |
| 5291014 | Entschädigung Abfallentsorgungsunternehmer | 485.820,97 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5291015 | Entsorgung Abfall aus Straßenpapierkörben | 17.507,12 | 18.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 5291016 | Entsorgung illegaler Abfall | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5291017 | Öffentlichkeitsarbeit | 554,14 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.621.409,24 | 1.639.500 | 1.121.300 | 1.121.300 | 1.121.300 | 1.121.300 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 5.340,72 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.340,72 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5379000 | Verbandsumlage | 0,00 | 0 | 529.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 |
| | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 529.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 |
| 5429008 | Softwarelizenzen | 7.172,54 | 7.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 281,72 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 7.454,26 | 9.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 1.701.707,63 | 1.732.600 | 1.730.800 | 1.732.500 | 1.734.000 | 1.735.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 160.525,46 | 199.900 | 136.200 | 89.500 | 88.000 | 86.400 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 160.525,46 | 199.900 | 136.200 | 89.500 | 88.000 | 86.400 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | 160.525,46 | 199.900 | 136.200 | 89.500 | 88.000 | 86.400 |
| 4811200 | Ertrag ILV Sozialrabatt | 29.505,13 | 30.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 29.505,13 | 30.400 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5811002 | ILV Bauhof Leerung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe | 93.310,91 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5811003 | ILV Bauhof Beseitigung illegale Abfallablagerung | 11.975,73 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5811410 | Aufwand ILV Zentrale Dienste | 6.911,65 | 5.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 5811420 | Aufwand ILV Personalmanagement | 15.628,37 | 3.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 5811430 | Aufwand ILV Rechnungswesen | 2.241,80 | 2.700 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 5811440 | Aufwand ILV EDV | 5.477,15 | 3.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 135.545,61 | 117.700 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| | = Teilergebnis | 54.484,98 | 112.600 | 54.200 | 7.500 | 6.000 | 4.400 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.826.014,93 | 1.932.500 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.826.014,93 | 1.932.500 | 1.867.000 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.822.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 66.298,72 | 77.000 | 76.500 | 78.100 | 79.600 | 81.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.612.537,68 | 1.639.500 | 1.121.300 | 1.121.300 | 1.121.300 | 1.121.300 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 529.000 | 529.000 | 529.000 | 529.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.458,76 | 9.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.686.295,16 | 1.726.100 | 1.730.300 | 1.731.900 | 1.733.400 | 1.735.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 139.719,77 | 206.400 | 136.700 | 90.100 | 88.600 | 87.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.989,48 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.989,48 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.989,48 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 135.730,29 | 200.400 | 136.700 | 90.100 | 88.600 | 87.000 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 11.01.01 Abfallwirtschaft | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-11119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -3.989,48 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 3.989,48 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -3.989,48 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -3.989,48 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe ist zuständig für die Unterhaltung, Sanierung und den Neubau der Abwassertransportanlagen, die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation, Veranlagung der Gebühren und Beiträge. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Haus- und Grundstückseigentümer | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 3,79 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 168,26 | 170,83 | 176,50 | 175,12 | 173,88 | 172,70 |
| | Ergebnis je Einwohner | 9,62 | 9,94 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4485006 | Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbetrieb | 334.296,86 | 340.900 | 326.800 | 332.800 | 338.400 | 343.900 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 334.296,86 | 340.900 | 326.800 | 332.800 | 338.400 | 343.900 |
| | = Ordentliche Erträge | 334.296,86 | 340.900 | 326.800 | 332.800 | 338.400 | 343.900 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 3.586,45 | 6.000 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 199.668,08 | 220.500 | 215.000 | 219.300 | 223.600 | 227.900 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 17.109,68 | 18.000 | 17.000 | 17.300 | 17.700 | 18.000 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 41.116,47 | 41.000 | 39.000 | 39.800 | 40.600 | 41.300 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 299,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.249,60 | 900 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - Personalaufwendungen | 263.029,29 | 286.400 | 278.000 | 284.000 | 289.600 | 295.100 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 263.029,29 | 286.400 | 278.000 | 284.000 | 289.600 | 295.100 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 71.267,57 | 54.500 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| 4651001 | Gewinnabführung | 250.000,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | + Finanzerträge | 250.000,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 250.000,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 321.267,57 | 304.500 | 298.800 | 298.800 | 298.800 | 298.800 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | 321.267,57 | 304.500 | 298.800 | 298.800 | 298.800 | 298.800 |
| 5811410 | Aufwand ILV Zentrale Dienste | 18.300,66 | 19.900 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 5811420 | Aufwand ILV Personalmanagement | 41.380,77 | 13.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5811430 | Aufwand ILV Rechnungswesen | 10.037,74 | 13.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5811440 | Aufwand ILV EDV | 14.502,39 | 12.100 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 84.221,56 | 59.500 | 48.800 | 48.800 | 48.800 | 48.800 |
| | = Teilergebnis | 237.046,01 | 245.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 343.855,78 | 340.900 | 326.800 | 332.800 | 338.400 | 343.900 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 250.000,00 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 593.855,78 | 590.900 | 576.800 | 582.800 | 588.400 | 593.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 282.473,04 | 285.500 | 277.000 | 282.500 | 288.100 | 293.600 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 282.473,04 | 285.500 | 277.000 | 282.500 | 288.100 | 293.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 311.382,74 | 305.400 | 299.800 | 300.300 | 300.300 | 300.300 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 311.382,74 | 305.400 | 299.800 | 300.300 | 300.300 | 300.300 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| 100 %-ige Beteiligung an der Stadtwerke Olpe GmbH | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Beschlüsse politischer Gremien, Konzessionsverträge | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, wirtschaftliche Betätigung | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 0,00 | 2.857,14 | 3.333,33 | 3.125,00 | 3.125,00 | 3.030,30 |
| | Ergebnis je Einwohner | -0,13 | 3,92 | 3,94 | 3,93 | 3,93 | 3,92 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.323,14 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 817,40 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - Personalaufwendungen | 3.140,54 | 3.500 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 3.140,54 | 3.500 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -3.140,54 | -3.500 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.300 |
| 4651001 | Gewinnabführung | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + Finanzerträge | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.140,54 | 96.500 | 97.000 | 96.800 | 96.800 | 96.700 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -3.140,54 | 96.500 | 97.000 | 96.800 | 96.800 | 96.700 |
| | = Teilergebnis | -3.140,54 | 96.500 | 97.000 | 96.800 | 96.800 | 96.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.151,79 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.151,79 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.151,79 | 97.000 | 97.500 | 97.400 | 97.400 | 97.300 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.151,79 | 97.000 | 97.500 | 97.400 | 97.400 | 97.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 849.909,10 | 861.400 | 1.170.100 | 754.100 | 617.100 | 626.800 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.091.733,07 | 1.336.100 | 1.176.700 | 1.197.700 | 1.212.700 | 1.224.700 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.690,12 | 93.800 | 123.300 | 58.300 | 28.000 | 28.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 106.114,44 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 184.853,29 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.296.300,02 | 2.441.300 | 2.660.100 | 2.200.100 | 2.047.800 | 2.069.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 453.787,47 | 468.700 | 476.500 | 486.300 | 495.700 | 506.400 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.300.820,59 | 1.914.000 | 2.454.500 | 2.029.500 | 1.809.500 | 1.829.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.274.608,50 | 2.293.300 | 2.415.000 | 2.388.000 | 2.426.500 | 2.458.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 355.617,11 | 175.900 | 159.100 | 159.100 | 159.100 | 159.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 4.384.833,67 | 4.851.900 | 5.505.100 | 5.062.900 | 4.890.800 | 4.953.000 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -2.088.533,65 | -2.410.600 | -2.845.000 | -2.862.800 | -2.843.000 | -2.883.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.088.533,65 | -2.410.600 | -2.845.000 | -2.862.800 | -2.843.000 | -2.883.200 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 925.727,09 | 1.246.000 | 1.267.700 | 1.288.800 | 1.301.000 | 1.324.500 |
| 29T | = Teilergebnis | -3.014.260,74 | -3.656.600 | -4.112.700 | -4.151.600 | -4.144.000 | -4.207.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 285.000 | 555.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 444.114,42 | 702.600 | 487.700 | 487.700 | 487.700 | 487.700 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 83.622,72 | 93.800 | 123.300 | 58.300 | 28.000 | 28.300 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 62.018,78 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 589.755,92 | 1.151.400 | 1.256.000 | 786.000 | 605.700 | 606.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 469.891,72 | 460.500 | 466.500 | 475.800 | 485.200 | 494.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.316.215,74 | 1.989.000 | 2.579.500 | 2.038.500 | 1.820.500 | 1.829.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 110.724,95 | 170.900 | 159.100 | 159.100 | 159.100 | 159.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.896.832,41 | 2.620.400 | 3.205.100 | 2.673.400 | 2.464.800 | 2.483.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.307.076,49 | -1.469.000 | -1.949.100 | -1.887.400 | -1.859.100 | -1.877.000 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.367.466,39 | 1.457.400 | 2.098.900 | 352.000 | 180.000 | 180.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 420.773,74 | 1.643.800 | 1.522.800 | 749.800 | 1.961.800 | 893.800 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.788.240,13 | 3.101.200 | 3.621.700 | 1.101.800 | 2.141.800 | 1.073.800 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.924.974,99 | 3.978.288 | 4.644.000 | 1.762.000 | 3.251.000 | 901.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 61.000 | 0 | 125.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.924.974,99 | 4.039.288 | 4.644.000 | 1.887.000 | 3.251.000 | 901.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.136.734,86 | -938.088 | -1.022.300 | -785.200 | -1.109.200 | 172.800 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.443.811,35 | -2.407.088 | -2.971.400 | -2.672.600 | -2.968.300 | -1.704.200 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Alle Leistungen, die mit der erstmaligen Herstellung oder der grundlegenden Erneuerung sowie der Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordstein, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplätze u.a.) | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau sowie deren Erhaltung | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 5,89 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 36,83 | 32,54 | 35,75 | 30,15 | 28,21 | 28,27 |
| | Ergebnis je Einwohner | -126,90 | -143,58 | -153,18 | -154,27 | -153,89 | -155,94 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4140001 | Bundeszulassung (Breitbandausbau) | 0,00 | 75.000 | 525.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 4141003 | Landeszulassung (Bau KVK Westung./In der Wüste) | 0,00 | 210.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 550.604,26 | 540.900 | 580.000 | 569.000 | 584.000 | 596.000 |
| 4161020 | Wertveränderungen Sonderposten Zuwendungen | 264.095,34 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 814.699,60 | 826.900 | 1.135.000 | 719.000 | 584.000 | 596.000 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 11.589,41 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 4371000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge | 643.124,58 | 633.500 | 689.000 | 710.000 | 725.000 | 737.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 654.713,99 | 640.500 | 696.000 | 717.000 | 732.000 | 744.000 |
| 4480001 | Erstattung Bund Regenbehandlungsanl. Rüblichg. | 0,00 | 40.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4481000 | Kostenerstattung vom Land | 30.009,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4481002 | Kostenerstattung Radweg Altenkleusheim-Stachelau | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 4481003 | Erstattung Verwaltungskosten Radweg Siele | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4481006 | Erstattung Verwaltungsk. Regenwasserbehandl. Rüblichg. | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 4482888 | Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4485004 | Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen IGH | 33.008,75 | 20.000 | 500 | 500 | 20.000 | 20.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 63.018,45 | 89.500 | 120.000 | 55.000 | 24.500 | 24.500 |
| 4582000 | Ertrag Herabsetzung Rückstellungen | 17.695,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 21.233,85 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591001 | Erstattungen für Schadensfälle | 67.185,19 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 106.114,44 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 4711000 | Aktivierete Eigenleistungen | 184.853,29 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + Aktivierete Eigenleistungen | 184.853,29 | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 1.823.399,77 | 1.706.900 | 2.101.000 | 1.641.000 | 1.490.500 | 1.514.500 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 5.684,82 | 13.500 | 14.000 | 14.300 | 14.600 | 14.800 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 304.715,61 | 309.000 | 308.000 | 314.200 | 320.300 | 326.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 25.334,45 | 24.500 | 24.500 | 25.000 | 25.500 | 26.000 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 63.431,06 | 58.000 | 59.000 | 60.200 | 61.400 | 62.500 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.944,90 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 |
| | - Personalaufwendungen | 401.110,84 | 407.000 | 408.000 | 416.200 | 424.300 | 432.800 |
| 5216000 | Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 222.881,64 | 235.000 | 225.000 | 230.000 | 235.000 | 240.000 |
| 5216001 | Instandhaltung Orts- und Straßenschilder | 21.845,76 | 25.000 | 27.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5216002 | Instandhaltung Straßenbeleuchtung | 83.199,47 | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 85.000 |
| 5216003 | Brückensanierungen | 5.820,65 | 10.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5216004 | Instandhaltung Waldwege | 8.613,47 | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5216006 | Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau | 0,00 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 5216300 | einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung | 0,00 | 0 | 274.000 | 316.000 | 320.000 | 314.000 |
| 5216800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 121.725,16 | 134.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5216888 | Unterhaltung Verkehrs- und Löschwassereinr. IGH | 561,36 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5231001 | Bau und Unterhaltung Kreisell L512/In der Wüste | 0,00 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 5242001 | Stromkosten Straßenbeleuchtung | 253.733,36 | 200.000 | 265.000 | 275.000 | 290.000 | 300.000 |
| 5242002 | Straßenentwässerungsgebühren | 437.925,26 | 500.000 | 510.000 | 520.000 | 525.000 | 530.000 |
| 5242888 | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen IGH | 6.695,80 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.240,08 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5291005 | Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5291061 | Bauüberwachung Bau Regenbehandlungsanl. Rübilingh. | 0,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5291062 | Breitbandausbau ländlicher Bereich | 0,00 | 100.000 | 700.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.166.242,01 | 1.671.500 | 2.187.500 | 1.762.500 | 1.541.500 | 1.560.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.199.385,28 | 2.211.300 | 2.330.000 | 2.303.000 | 2.344.000 | 2.378.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 2.199.385,28 | 2.211.300 | 2.330.000 | 2.303.000 | 2.344.000 | 2.378.000 |
| 5429003 | Lizenzgebühren E-Vergabe | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5429004 | Softwarelizenz/Pflegegebühren Beitragsverfahren | 3.362,08 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 9.782,95 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 5441003 | Aufwand aus Schadensfällen | 50.098,12 | 35.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5471000 | Wertveränderungen Sachanlagen | 284.524,49 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5499000 | sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 347.767,64 | 82.800 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 4.114.505,77 | 4.372.600 | 4.985.800 | 4.542.000 | 4.370.100 | 4.431.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -2.291.106,00 | -2.665.700 | -2.884.800 | -2.901.000 | -2.879.600 | -2.917.100 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.291.106,00 | -2.665.700 | -2.884.800 | -2.901.000 | -2.879.600 | -2.917.100 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -2.291.106,00 | -2.665.700 | -2.884.800 | -2.901.000 | -2.879.600 | -2.917.100 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 827.439,36 | 873.000 | 878.500 | 889.200 | 901.100 | 914.200 |
| 5811004 | Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle) | 5.377,69 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5811888 | Aufwand ILV Bauhof IGH | 3.660,86 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 836.477,91 | 873.000 | 890.500 | 901.200 | 913.100 | 926.200 |
| | = Teilergebnis | -3.127.583,91 | -3.538.700 | -3.775.300 | -3.802.200 | -3.792.700 | -3.843.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 285.000 | 555.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.149,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 82.197,55 | 89.500 | 120.000 | 55.000 | 24.500 | 24.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 62.018,78 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.365,33 | 451.500 | 732.000 | 262.000 | 81.500 | 81.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 425.980,74 | 405.000 | 405.500 | 413.700 | 421.800 | 429.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.157.860,57 | 1.746.500 | 2.312.500 | 1.771.500 | 1.552.500 | 1.560.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 102.875,48 | 77.800 | 60.300 | 60.300 | 60.300 | 60.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.686.716,79 | 2.229.300 | 2.778.300 | 2.245.500 | 2.034.600 | 2.050.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.533.351,46 | -1.777.800 | -2.046.300 | -1.983.500 | -1.953.100 | -1.969.100 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 999.006,39 | 1.107.400 | 1.874.000 | 172.000 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 400.373,74 | 1.593.800 | 1.470.800 | 713.800 | 1.931.800 | 863.800 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.399.380,13 | 2.701.200 | 3.344.800 | 885.800 | 1.931.800 | 863.800 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.137.437,98 | 3.370.788 | 4.286.000 | 1.562.000 | 3.051.000 | 701.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.137.437,98 | 3.370.788 | 4.286.000 | 1.662.000 | 3.051.000 | 701.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -738.057,85 | -669.588 | -941.200 | -776.200 | -1.119.200 | 162.800 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -2.271.409,31 | -2.447.388 | -2.987.500 | -2.759.700 | -3.072.300 | -1.806.300 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-12119002 Aufwendungen sonstige Straßenbaumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | -10.000,00 | |
| A-12119003 Erneuerung von Straßenbäumen | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | |
| A-121AH001 Ahornweg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.000,00 | |
| A-121BA001 Barbaraweg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | |
| A-121BR001 Breslauer Straße - Deckenerneuerung (Asphaltstück) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| A-121DO001 Dorfstraße - Deckenerneuerung (östlicher Teil) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| A-121ED001 Edith-Stein-Weg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | |
| A-121ER001 Erzbergerstraße - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121FR001 Franz-Menke-Straße - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | |
| A-121GA001 Am Gallenberg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121GO001 Goerdeler Weg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121GO002 Goldsiepen - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21.000,00 | |
| A-121HA001 Habichtsweg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | |
| A-121HA001 An den Häßeln - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121HA002 Hatzenbergstraße - Deckenerneuerung Brücke | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121HE001 Heberweg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| A-121HI001 Zu Hildringhausen - Deckenerneuerung (Teilbereich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121HO001 Hohe Straße (Stichweg) - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | |
| A-121HO002 Hohe Rhonard - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121JA001 Zur Jahnhütte - Deckenerneuerung (Teilbereich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121JO001 Johann-Bergmann-Weg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | |
| A-121KA001 Katharinenweg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | |
| A-121LÖ001 Am Löh - Deckenüberzug (Teilbereich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121LU001 Luciaweg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000,00 | 0,00 | |
| A-121OL001 Olpebach - Abdichtung Brückenplatte Lütringhausen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | |
| A-121OL002 Olpebach - Erneuerung Holzbelag Brücke Weierhohl | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121PA001 Pater-Deimel-Straße - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121PF001 Pfarrer-Ermert-Weg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121RE001 Am Reygelskamp - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | |
| A-121RH002 Rhoder Weg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | |
| A-121RÖ001 Rötger-Hundt-Weg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | |
| A-121SC001 Schöne Aussicht - Deckenerneuerung (Teilbereich) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | |
| A-121SI001 Siege Weiste / Grüntalweg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121SP001 Sperberweg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | |
| A-121ST001 Stachelauer Weg - Deckenerneuerung (Teilbereich) | 0,00 | 0,00 | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-121ST002 Stauffenbergring - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121TH001 Theodor-Mietens-Weg - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | |
| A-121TI001 Zum Tierseifen - Deckenüberzug (Teilbereich) | 0,00 | 0,00 | -28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-121UN001 Unterm Tempel - Deckenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -274.000,00 | -316.000,00 | -320.000,00 | -314.000,00 | |
| Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| R-121DO001 Dohlenweg - Deckenüberzug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R-121FR001 Franzenstraße - Deckenüberzug | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| R-121KR001 Krähenweg - Deckenüberzug | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.000,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -75.000,00 | -9.000,00 | -11.000,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-12115001 PMS-Software (Datenbank für Straßenunterhaltung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-12119001 Erneuerung von Gehwegen | -1.539,34 | -15.500,00 | -15.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.539,34 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| I-12119002 Straßenplanung und Vermessung | 0,00 | -5.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | -15.000,00 | -15.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| I-12119003 sonstiger Straßenbau | 0,00 | -25.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| I-12119004 Erweiterung Straßenbeleuchtung | -96.855,46 | -165.787,82 | -118.000,00 | 0,00 | -50.000,00 | -50.000,00 | -50.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 96.855,46 | 165.787,82 | 118.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| I-12119005 Ersatz Straßenbeleuchtung | -37.247,60 | -9.000,00 | -39.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | -25.000,00 | -25.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 37.247,60 | 9.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| I-12119006 Umrüstung der Straßenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121AN001 Ankerweg - Straßenausbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| I-121BE001 Bergstraße - Neugestaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.000,00 | 13.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 13.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| I-121BI001 Birkendrust bis Sportpl. Rübl. - Straßenerneuerung | -23.340,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.340,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121BI002 Biggestraße - Straßenausbau Stichweg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121BL001 Bleichewiese - Gehwegerneuerung | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121BR001 Bramicke I bis Bramicke II - Straßenbau | -2.763,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.763,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121BR002 Am Bratzkopf - Neubaugebiet | -117.924,61 | -125.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 48.254,30 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 166.178,91 | 145.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121BR003 Bruchstraße - Gehwegerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -170.000,00 | 47.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 47.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| I-121CA001 Caspar-Klein-Weg - Straßenausbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31.000,00 | 20.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 20.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| I-121DO001 Am Dorfring - Straßenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 13.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121EB001 E-Bikes - Errichtung Aufladestationen | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121EN001 Auf der Ennert | 7.891,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 7.891,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121EU001 Eupener Straße - Straßenausbau | 0,00 | 0,00 | -68.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121FE001 Zum Alten Feld - Deckenerneuerung | -27.933,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 27.933,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121FL001 Fliederweg - Straßenausbau | 0,00 | -63.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 67.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 130.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121FR001 Stichweg Franz-Menke- Straße - Straßenerneuerung | 0,00 | -38.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 42.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121FR002 Friedhofsweg - Straßenbau | 3.441,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 3.441,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121FR003 Am Frankenhagen - Straßenerneuerung | 376,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 376,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121FR004 Am Frankenhagen - Gehweg | 939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121FR005 Franz-Hitze-Straße - Straßenbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -116.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| I-121FR006 Friedrichsthaler Straße - Straßenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| I-121GA001 Gartenstraße - Straßenausbau | 0,00 | -150.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121GE001 Gerlinger Weg - Straßenerneuerung | -24.055,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 24.055,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121HA001 Hammerweg - Straßenerneuerung | 0,00 | -14.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 15.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121HA002 Hauptmanns Garten - Endausbau | 197.070,11 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 219.721,58 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 22.651,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121HA003 Hardtweg / Unterer Hardtweg - Straßenerneuerung | -146.779,58 | 92.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 146.779,58 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121HA004 Am Hafen - Neubaugebiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121HE001 Auf dem Heidnocken - Neubaugebiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121HO001 Howald - Deckenerneuerung | 0,00 | -33.000,00 | -33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121HÖ001 An der Höh - Baustraße | -600,53 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 600,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121HO002 Hochstraße - Straßenausbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -140.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 38.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121HU001 Vor der Hustert - Straßenbau Neubaugebiet | 0,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121HÜ001 IGH - Baumaßnahmen (Abrechnung mit Drolshagen) | 22.761,04 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 22.761,04 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| I-121HÜ002 IGH - Bau Brücke über Brachtpe | -58.176,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 58.176,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121HÜ003 IGH - Bau Erschließungsstraße | -50.576,14 | 320.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | -206.500,00 | 136.500,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493.500,00 | 136.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 50.576,14 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| I-121HÜ004 IGH- Straßenbau 2. BA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -147.500,00 | 97.500,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.500,00 | 97.500,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| I-121IM001 Imbergstraße - Straßenerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -244.000,00 | 31.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 31.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| I-121JA001 Zur Jahnöhütte - Asphalterneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121KA001 Kampstraße - Umgestaltung Straßeneinmündung | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121KI001 Alter Kirchweg - Straßenausbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 | 50.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 50.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 |
| I-121KL001 An den Klippen / In der Wasche - Straßenbau | 12.260,75 | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 12.260,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121KL002 Kleusheimer Steinmücke - Straßenausbau | 0,00 | -53.500,00 | -36.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 21.500,00 | 39.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121KN001 Am Knapp - Neubaugebiet | 0,00 | 0,00 | -55.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121KÖ001 Köhlerweg - Neubaugebiet 1. BA | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | -10.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| I-121KR001 Am Kreuzberg - Deckenüberzug | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121LA001 Alte Landstraße - Straßenerneuerung | -90.959,60 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 90.959,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121LA002 Langes Feld Wirtschaftsweg - Radwegegeländer | 0,00 | -6.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121LA003 Langes Feld - Gewerbegebiet | 0,00 | 450.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121LÖ001 Am Löh - Straßenausbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121MA001 Marktplatz - Ersatz Elektrant | 0,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121MÜ001 Zum Mühlhagen - Straßenausbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -53.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121NE001 Wasserversorgung Neuenkleush. - Kostenbeteiligung | 29.749,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 29.749,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121OC001 Am Ochsenhagen - Straßenerneuerung oberer Bereich | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121OP001 Oppenheimer Weg - Straßenbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121PA001 Pallottinerweg - Straßenerneuerung | -52.221,90 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 52.221,90 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121PF001 Pfarrer-Hammecke-Weg - Endausbau | 348,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 348,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121PO001 Maria-Theresia-Straße - Neubaugebiet (Ponywiese) | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121RA001 Radweg Drolshagen-Olpe - Kostenbeteiligung | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121RA002 Radweg Rübblinghausen - Gerlingen | 0,00 | 0,00 | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121RA003 Radweg Eichhagen - Diehlberg | 0,00 | 0,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121RE001 Regionale 2013 - Bahnhofsbereich Sondern | -5.201,55 | -250.000,00 | -742.000,00 | -200.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 450.000,00 | 1.540.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.201,55 | 700.000,00 | 2.282.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121RE002 Regionale 2013 - Touristische Infrastruktur | 72.162,56 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 245.356,82 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 173.194,26 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121RE003 Regionale 2013 - Radweg Oberneger | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121RO001 Rosenweg - Straßenausbau | 0,00 | 0,00 | -65.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121SC001 Weite Schluppe - Straßenbau | 10.582,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 10.582,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121SO001 Parkplatz Sondern-Süd bis Bahnhof Sondern Gehweg | 0,00 | -40.000,00 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121SO002 Sondern Bahnunterführ. - Erneuerung Treppenaufgang | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121ST001 In der Stubicke 1. + 2. BA - Straßenausbau | 0,00 | -50.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | 90.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 130.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 180.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| I-121ST002 Stachelauer Hütte - Straßenausbau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -230.000,00 | 60.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 60.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 |
| I-121TA001 Neubaugeb. Am Elberscheid (Talblick) - Straßenbau | 29.370,27 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 73.446,15 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.075,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121TH001 Thieringhausen Wirtschaftsweg - Straßenerneuerung | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121TI001 Zum Tierseifen - Gehwegerneuerung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| I-121TR001 In der Trift - Gehwegerneuerung | -30.030,60 | 28.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 28.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 30.030,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121VO001 Am Vogelsang - Straßenerneuerung | -713,44 | -40.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 713,44 | 40.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121WE001 Westumgehung Innenstadt Olpe | -364.954,80 | -728.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 700.000,00 | 472.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.064.954,80 | 1.200.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-121WE002 Westfälische Straße - Umgestaltung | 2.963,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 350,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.386,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -2.137.437,98 | -3.370.787,82 | -4.286.000,00 | -200.000,00 | -1.662.000,00 | -3.051.000,00 | -701.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.399.380,13 | 2.701.200,00 | 3.344.800,00 | 0,00 | 885.800,00 | 1.931.800,00 | 863.800,00 |
| Gesamtsumme | -738.057,85 | -669.587,82 | -941.200,00 | -200.000,00 | -776.200,00 | -1.119.200,00 | 162.800,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 12.02.01 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Alle Leistungen, die mit der Herstellung und Unterhaltung von Parkeinrichtungen zusammenhängen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Beschlüsse politischer Gremien und Parkgebührenordnung der Kreisstadt Olpe | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Nutzer von Parkeinrichtungen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Zurverfügungstellung ausreichenden und sicheren Parkraumes | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Für den Bereich der Parkraumunterhaltung: Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas | | | | | | | |
| Für den Bereich der Parkraumbewirtschaftung: Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,24 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 337,95 | 85,86 | 98,93 | 98,76 | 98,61 | 98,23 |
| | Ergebnis je Einwohner | 7,56 | -1,83 | -0,15 | -0,17 | -0,19 | -0,24 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 12.02.01 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 3.860,57 | 3.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.860,57 | 3.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 4321002 | Parkgebühren | 260.908,98 | 270.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 260.908,98 | 270.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 264.769,55 | 273.200 | 333.800 | 333.800 | 333.800 | 333.800 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 3.056,76 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.700 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 8.257,96 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 788,92 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 2.076,52 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.502,65 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 2.000 |
| | - Personalaufwendungen | 15.682,81 | 17.000 | 17.500 | 17.800 | 18.100 | 19.000 |
| 5216005 | Unterhaltung der Parkplätze | 2.832,09 | 3.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5255003 | Unterhaltung der Parkautomaten | 9.499,91 | 9.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5291000 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5291023 | Entleerung der Parkscheinautomaten | 0,00 | 8.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.332,00 | 21.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 37.422,66 | 43.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 37.422,66 | 44.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 | 47.100 |
| 5422000 | Mieten und Pachten | 7.849,47 | 93.100 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 7.849,47 | 93.100 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 73.286,94 | 175.700 | 198.400 | 198.700 | 199.000 | 199.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 191.482,61 | 97.500 | 135.400 | 135.100 | 134.800 | 133.900 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 191.482,61 | 97.500 | 135.400 | 135.100 | 134.800 | 133.900 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | 191.482,61 | 97.500 | 135.400 | 135.100 | 134.800 | 133.900 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 5.059,21 | 142.500 | 139.000 | 139.300 | 139.500 | 139.900 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.059,21 | 142.500 | 139.000 | 139.300 | 139.500 | 139.900 |
| | = Teilergebnis | 186.423,40 | -45.000 | -3.600 | -4.200 | -4.700 | -6.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 12.02.01 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 258.855,32 | 270.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 258.855,32 | 270.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.806,56 | 15.500 | 16.000 | 16.300 | 16.600 | 17.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.499,27 | 21.500 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 7.849,47 | 93.100 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.155,30 | 130.100 | 149.800 | 150.100 | 150.400 | 150.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 223.700,02 | 139.900 | 180.200 | 179.900 | 179.600 | 179.200 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 20.400,00 | 50.000 | 52.000 | 36.000 | 30.000 | 30.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.400,00 | 50.000 | 52.000 | 36.000 | 30.000 | 30.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 209,92 | 407.500 | 107.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 61.000 | 0 | 25.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 209,92 | 468.500 | 107.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 20.190,08 | -418.500 | -55.000 | 11.000 | 30.000 | 30.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 243.890,10 | -278.600 | 125.200 | 190.900 | 209.600 | 209.200 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 12.02.01 Parkeinrichtungen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-12219001 Parkautomaten | 0,00 | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-12219002 Einstellplatzverpflichtungen | 20.400,00 | -12.500,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 20.400,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 62.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-122BA001 Am Bahnhof - Erneuerung prov. Parkplatz | 0,00 | 0,00 | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-122MA002 Martinstraße 45 - Parkplatz | 0,00 | -30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-122SO002 Sondern - Temporärer Parkplatz | -209,92 | -270.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 209,92 | 270.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-122SO003 Sondern Straße - Parkplätze | 0,00 | -45.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-122TR001 In der Trift - Herstellung von Parkplätzen | 0,00 | 0,00 | -18.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -209,92 | -468.500,00 | -107.000,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 20.400,00 | 50.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Gesamtsumme | 20.190,08 | -418.500,00 | -55.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 12.03.01 ÖPNV | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau sowie deren Erhaltung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Beschlüsse politischer Gremien | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| ÖPNV-Nutzer | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, Reduzierung des Individualverkehrsaufkommens | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Zeppenfeld, Josef - Stupperich Thomas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,03 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 55,33 | 70,98 | 47,35 | 47,28 | 70,40 | 43,90 |
| | Ergebnis je Einwohner | -1,03 | -15,86 | -1,41 | -1,42 | -3,23 | -1,40 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 12.03.01 ÖPNV | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 31.348,93 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 29.300 | 27.000 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.348,93 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 29.300 | 27.000 |
| 4547000 | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen | 0,00 | 925.000 | 0 | 0 | 160.000 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 31.348,93 | 31.300 | 31.300 | 31.300 | 29.300 | 27.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.100 | 2.100 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 5216100 | Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 1.177,39 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.177,39 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 37.800,56 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 35.400 | 32.900 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 37.800,56 | 37.900 | 37.900 | 37.900 | 35.400 | 32.900 |
| 5477000 | Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen | 0,00 | 1.284.500 | 0 | 0 | 205.000 | 0 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 38.977,95 | 38.900 | 43.400 | 43.400 | 41.000 | 38.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -7.629,02 | -7.600 | -12.100 | -12.100 | -11.700 | -11.600 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.629,02 | -7.600 | -12.100 | -12.100 | -11.700 | -11.600 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -7.629,02 | -7.600 | -12.100 | -12.100 | -11.700 | -11.600 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 8.515,89 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 9.160,96 | 11.800 | 10.700 | 10.800 | 10.900 | 10.900 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.676,85 | 23.800 | 22.700 | 22.800 | 22.900 | 22.900 |
| | = Teilergebnis | -25.305,87 | -31.400 | -34.800 | -34.900 | -34.600 | -34.500 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 12.03.01 ÖPNV | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.600 | 3.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.033,50 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.033,50 | 1.000 | 5.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.033,50 | -1.000 | -5.500 | -5.500 | -5.600 | -5.700 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 368.460,00 | 350.000 | 224.900 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 368.460,00 | 350.000 | 224.900 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 787.327,09 | 200.000 | 251.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 787.327,09 | 200.000 | 251.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -418.867,09 | 150.000 | -26.100 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -419.900,59 | 149.000 | -31.600 | -25.500 | -25.600 | -25.700 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 12.03.01 ÖPNV | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-12319001 Fahrgastunterstände - Neuanlage | 48.216,08 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 89.600,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 41.383,92 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-123BR001 Bruchstraße - Errichtung von Buscapbordsteinen | 0,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-123FA001 Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| I-123ZO001 ZOB - Verlegung | -467.083,17 | 150.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 278.860,00 | 350.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 745.943,17 | 200.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -787.327,09 | -200.000,00 | -251.000,00 | 0,00 | -200.000,00 | -200.000,00 | -200.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 368.460,00 | 350.000,00 | 224.900,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 |
| Gesamtsumme | -418.867,09 | 150.000,00 | -26.100,00 | 0,00 | -20.000,00 | -20.000,00 | -20.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Alle von der Stadt zu tragenden Leistungen der Reinigung vorhandener Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, deren Reinigung nicht durch gesetzliche Regelungen, Satzungen oder dgl. auf andere, z.B. Anlieger oder andere Baulastträger übertragen ist. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Anwohner, Nutzer von Straßen, Wegen und Plätzen, Grundstückseigentümer | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Saubere und sichere öffentliche Verkehrsflächen | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,62 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 20,65 | 56,33 | 81,71 | 81,10 | 80,61 | 80,12 |
| | Ergebnis je Einwohner | -1,98 | -1,40 | -0,60 | -0,62 | -0,65 | -0,67 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4321130 | Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung | 12.708,44 | 44.500 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.708,44 | 44.500 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| | = Ordentliche Erträge | 12.708,44 | 44.500 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.779,61 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 10.843,89 | 17.500 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 811,20 | 1.500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 2.142,16 | 3.500 | 4.000 | 4.100 | 4.200 | 4.200 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.527,78 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - Personalaufwendungen | 18.104,64 | 26.500 | 29.000 | 29.600 | 30.100 | 30.600 |
| 5291063 | Straßenreinigung (Sommerreinigung) | 40.327,84 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.327,84 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 58.432,48 | 76.500 | 79.000 | 79.600 | 80.100 | 80.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -45.724,04 | -32.000 | -12.900 | -13.500 | -14.000 | -14.500 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -45.724,04 | -32.000 | -12.900 | -13.500 | -14.000 | -14.500 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -45.724,04 | -32.000 | -12.900 | -13.500 | -14.000 | -14.500 |
| 5811410 | Aufwand ILV Zentrale Dienste | 695,51 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5811420 | Aufwand ILV Personalmanagement | 1.572,67 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5811430 | Aufwand ILV Rechnungswesen | 302,27 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5811440 | Aufwand ILV EDV | 551,16 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.121,61 | 2.500 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | = Teilergebnis | -48.845,65 | -34.500 | -14.800 | -15.400 | -15.900 | -16.400 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.708,44 | 44.500 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.708,44 | 44.500 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 66.100 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 16.179,78 | 25.500 | 27.500 | 28.100 | 28.600 | 29.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 40.008,44 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56.188,22 | 75.500 | 77.500 | 78.100 | 78.600 | 79.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.479,78 | -31.000 | -11.400 | -12.000 | -12.500 | -13.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -43.479,78 | -31.000 | -11.400 | -12.000 | -12.500 | -13.000 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 12.04.02 Winterdienst | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie der öffentlichen Parkhäuser und öffentlichen Plätze mit eigenen Fahrzeugen bzw. Personal sowie Fremdunternehmen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Straßenreinigungsgesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, sonstige Landesgesetze und Straßenreinigungs- und Gebührensatzung | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Gewährleistung der Verkehrssicherheit | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Heuel, Ulrich - de Ryck, Michael | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,27 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 100,64 | 98,22 | 31,04 | 30,25 | 30,20 | 29,46 |
| | Ergebnis je Einwohner | 0,04 | -0,28 | -11,53 | -11,97 | -12,01 | -12,48 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 12.04.02 Winterdienst | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4321140 | Straßenreinigungsgebühren Winterdienst | 163.401,66 | 381.100 | 124.600 | 124.600 | 124.600 | 124.600 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 163.401,66 | 381.100 | 124.600 | 124.600 | 124.600 | 124.600 |
| 4482000 | Erträge aus Kostenerstattungen | 671,67 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4482888 | Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.800 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 671,67 | 4.300 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.800 |
| | = Ordentliche Erträge | 164.073,33 | 385.400 | 127.900 | 127.900 | 128.100 | 128.400 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 11.119,26 | 12.000 | 11.500 | 11.700 | 12.000 | 12.200 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 1.304,28 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 96,85 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 257,67 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 6.111,12 | 3.700 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
| | - Personalaufwendungen | 18.889,18 | 18.200 | 18.500 | 19.200 | 19.600 | 20.300 |
| 5281003 | Streugut | 9.187,20 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5291065 | Schneeräumung | 71.423,12 | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 5291888 | Winterdienst / Streugut IGH | 131,03 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.741,35 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 181.000 | 182.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 99.630,53 | 188.200 | 198.500 | 199.200 | 200.600 | 202.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 64.442,80 | 197.200 | -70.600 | -71.300 | -72.500 | -73.900 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 64.442,80 | 197.200 | -70.600 | -71.300 | -72.500 | -73.900 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | 64.442,80 | 197.200 | -70.600 | -71.300 | -72.500 | -73.900 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 57.714,49 | 200.000 | 210.000 | 220.000 | 220.000 | 230.000 |
| 5811410 | Aufwand ILV Zentrale Dienste | 1.173,68 | 1.300 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5811420 | Aufwand ILV Personalmanagement | 2.653,87 | 900 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 5811430 | Aufwand ILV Rechnungswesen | 919,39 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5811440 | Aufwand ILV EDV | 930,08 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 63.391,51 | 204.200 | 213.600 | 223.600 | 223.600 | 233.600 |
| | = Teilergebnis | 1.051,29 | -7.000 | -284.200 | -294.900 | -296.100 | -307.500 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 12.04.02 Winterdienst | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 163.401,66 | 381.100 | 124.600 | 124.600 | 124.600 | 124.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.425,17 | 4.300 | 3.300 | 3.300 | 3.500 | 3.800 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.826,83 | 385.400 | 127.900 | 127.900 | 128.100 | 128.400 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.924,64 | 14.500 | 14.000 | 14.200 | 14.600 | 14.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105.813,96 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 181.000 | 182.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.738,60 | 184.500 | 194.000 | 194.200 | 195.600 | 196.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.088,23 | 200.900 | -66.100 | -66.300 | -67.500 | -68.400 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 47.088,23 | 200.900 | -66.100 | -66.300 | -67.500 | -68.400 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 56.662,06 | 53.800 | 48.600 | 48.600 | 47.400 | 47.400 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 318.524,65 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.867,56 | 88.500 | 25.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 854,84 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 440.909,11 | 453.300 | 384.100 | 402.100 | 400.900 | 400.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 168.842,43 | 188.200 | 187.000 | 190.600 | 194.300 | 198.100 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.504,07 | 337.010 | 367.100 | 313.100 | 313.100 | 313.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 122.005,96 | 123.700 | 119.400 | 115.100 | 112.300 | 111.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.357,91 | 3.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 515.710,37 | 652.010 | 677.600 | 622.900 | 623.800 | 627.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -74.801,26 | -198.710 | -293.500 | -220.800 | -222.900 | -226.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 28.033,25 | 20.000 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 21 | = Finanzergebnis | 28.033,25 | 20.000 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -46.768,01 | -178.710 | -281.500 | -195.800 | -197.900 | -201.300 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 307.720,50 | 226.400 | 242.600 | 270.700 | 270.800 | 281.000 |
| 29T | = Teilergebnis | -354.488,51 | -405.110 | -524.100 | -466.500 | -468.700 | -482.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.656,05 | 30.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.731,88 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.890,80 | 88.500 | 25.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 854,84 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 56,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 28.033,25 | 20.000 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 243.223,66 | 290.000 | 211.000 | 242.000 | 242.000 | 242.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 172.751,87 | 187.000 | 187.000 | 190.600 | 194.300 | 198.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.559,72 | 337.010 | 367.100 | 313.100 | 313.100 | 313.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 9.368,51 | 3.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 381.680,10 | 527.110 | 558.200 | 507.800 | 511.500 | 515.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -138.456,44 | -237.110 | -347.200 | -265.800 | -269.500 | -273.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 187.999,79 | 252.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.427,79 | 252.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.181,84 | 110.600 | 86.000 | 18.000 | 28.000 | 3.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.181,84 | 110.600 | 86.000 | 18.000 | 28.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 188.245,95 | 141.400 | 164.000 | 232.000 | 222.000 | 247.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 49.789,51 | -95.710 | -183.200 | -33.800 | -47.500 | -26.300 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Alle Leistungen für Planung, Bau, Unterhaltung und Betrieb von öffentlichen Grünanlagen einschließlich der Möblierung und sonstigen baulichen Anlagen wie Brunnen, Teiche und dgl. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Grünflächenpflege und -gestaltung, Landschaftsschutz | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,13 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 9,30 | 9,82 | 10,06 | 9,67 | 8,82 | 8,45 |
| | Ergebnis je Einwohner | -9,68 | -7,75 | -7,83 | -8,19 | -8,56 | -8,97 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 24.449,22 | 19.800 | 21.600 | 21.600 | 20.400 | 20.400 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.449,22 | 19.800 | 21.600 | 21.600 | 20.400 | 20.400 |
| 4488000 | Kostenerstattungen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 24.449,22 | 20.800 | 21.600 | 21.600 | 20.400 | 20.400 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.127,94 | 6.500 | 7.000 | 7.100 | 7.300 | 7.400 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 631,17 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 1.645,49 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | - Personalaufwendungen | 8.404,60 | 8.500 | 9.000 | 9.100 | 9.400 | 9.500 |
| 5216100 | Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 21.216,39 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5232000 | Erstattung von Kosten | 0,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5242000 | Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | 8.059,23 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.275,62 | 33.600 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 48.625,83 | 48.800 | 42.700 | 41.300 | 39.000 | 39.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 48.625,83 | 48.800 | 42.700 | 41.300 | 39.000 | 39.000 |
| 5429000 | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 86.306,05 | 90.900 | 84.700 | 83.400 | 81.400 | 81.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -61.856,83 | -70.100 | -63.100 | -61.800 | -61.000 | -61.100 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -61.856,83 | -70.100 | -63.100 | -61.800 | -61.000 | -61.100 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -61.856,83 | -70.100 | -63.100 | -61.800 | -61.000 | -61.100 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 176.724,98 | 121.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 160.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 176.724,98 | 121.000 | 130.000 | 140.000 | 150.000 | 160.000 |
| | = Teilergebnis | -238.581,81 | -191.100 | -193.100 | -201.800 | -211.000 | -221.100 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 56,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56,84 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.849,01 | 8.500 | 9.000 | 9.100 | 9.400 | 9.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.479,44 | 33.600 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.328,45 | 42.100 | 42.000 | 42.100 | 42.400 | 42.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -35.271,61 | -41.100 | -42.000 | -42.100 | -42.400 | -42.500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -35.271,61 | -41.100 | -42.000 | -42.100 | -42.400 | -42.500 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Erwerb und Veräußerung von forstwirtschaftlichen Grundstücken und Waldgenossenschaftsanteilen, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Vertretung der Stadt in den Waldgenossenschaften und Führung des Vorsitzes der Forstbetriebsgemeinschaft Olpe, Verpachtung der Eigenjagdbezirke und Abwicklung der mit den Rechtsgeschäften verbundenen Verpflichtungen und Rechte, Mitwirkung bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwälder, Vertretung der Stadt in der Fischereigenossenschaft, Verpachtung von Wasserflächen und Wahrnehmung der sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Aufgaben | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen sowie verschiedene Landesgesetze | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Waldeigentümer und Genossenschaftsmitglieder | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Vorhaltung von Erholungswald, Landschaftserhaltung, Naturschutz, Ökologischer Ausgleich, Ertragserwirtschaftung im Wirtschaftswald und bei Waldgenossenschaften | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Quast, Winfried - Mester, Thomas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,15 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 186,53 | 144,04 | 66,84 | 125,22 | 124,78 | 124,12 |
| | Ergebnis je Einwohner | 1,75 | 1,41 | -0,80 | 0,58 | 0,57 | 0,56 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4141002 | Landeszuweisungen forstwirtschaftl. Maßnahmen | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 4411002 | Jagdpachtgelder | 14.884,23 | 13.000 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 4411006 | Fischereipacht | 3.633,27 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4411778 | Jagdпachtgelder mit MwSt. | 0,00 | 0 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 4421001 | Holzverkäufe | 46.350,06 | 75.000 | 12.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 64.867,56 | 88.500 | 25.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| | = Ordentliche Erträge | 64.867,56 | 93.500 | 27.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 1.919,85 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 6.878,00 | 8.000 | 8.500 | 8.700 | 8.800 | 9.000 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 555,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 1.296,81 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.204,85 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Personalaufwendungen | 11.855,21 | 13.700 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.700 |
| 5215001 | Instandhaltung Forstschutzhütte | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5216008 | Unterhaltung der Forstwege | 137,45 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5216011 | Unterhaltung des Forstes | 12.009,80 | 40.000 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5242006 | Bewirtschaftungskosten Forst | 16.637,10 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.784,35 | 65.100 | 48.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 5471000 | Wertveränderungen Sachanlagen | 9.164,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 9.164,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 49.803,72 | 78.800 | 59.100 | 56.300 | 56.500 | 56.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 15.063,84 | 14.700 | -31.600 | -10.800 | -11.000 | -11.300 |
| 4651002 | Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen | 28.033,25 | 20.000 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + Finanzerträge | 28.033,25 | 20.000 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 28.033,25 | 20.000 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 43.097,09 | 34.700 | -19.600 | 14.200 | 14.000 | 13.700 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | 43.097,09 | 34.700 | -19.600 | 14.200 | 14.000 | 13.700 |
| | = Teilergebnis | 43.097,09 | 34.700 | -19.600 | 14.200 | 14.000 | 13.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.890,80 | 88.500 | 25.500 | 43.500 | 43.500 | 43.500 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 28.033,25 | 20.000 | 12.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.924,05 | 113.500 | 39.500 | 70.500 | 70.500 | 70.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 10.341,83 | 12.500 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.133,72 | 65.100 | 48.100 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.475,55 | 77.600 | 59.100 | 56.300 | 56.500 | 56.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.448,50 | 35.900 | -19.600 | 14.200 | 14.000 | 13.700 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 54.448,50 | 35.900 | -19.600 | 14.200 | 14.000 | 13.700 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Alle Leistungen für Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern mit Ausnahme des Biggeflusses und der Biggetalsperre (sofern kein anderer Träger zuständig ist) | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Bevölkerung | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Verringerung der Hochwassergefährdung, gute Wasserqualität, Naturschutz | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 26,13 | 15,15 | 10,68 | 14,71 | 14,69 | 14,65 |
| | Ergebnis je Einwohner | -3,06 | -5,32 | -6,59 | -4,56 | -4,57 | -4,58 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4141004 | Landeszuweisung Gewässerverbesserung | 23.177,00 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 3.473,03 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.650,03 | 23.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | = Ordentliche Erträge | 26.650,03 | 23.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 7.138,64 | 7.500 | 7.500 | 7.700 | 7.800 | 8.000 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 532,20 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 1.147,07 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | - Personalaufwendungen | 8.817,91 | 9.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.700 |
| 5216016 | Maßnahmen zur Gewässerverbesserung | 1.190,00 | 43.810 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5216017 | Verbesserung Hochwasserrückhaltebecken Dahl | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5216100 | Unterhaltung unbewegliches Vermögen | 3.287,32 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.477,32 | 53.810 | 80.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 47.104,67 | 47.100 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 47.104,67 | 47.100 | 47.200 | 47.200 | 47.200 | 47.200 |
| 5499000 | sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.592,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 6.592,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 66.992,41 | 110.410 | 137.700 | 87.900 | 88.100 | 88.400 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -40.342,38 | -87.010 | -118.300 | -68.500 | -68.700 | -69.000 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -40.342,38 | -87.010 | -118.300 | -68.500 | -68.700 | -69.000 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -40.342,38 | -87.010 | -118.300 | -68.500 | -68.700 | -69.000 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 34.981,70 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 34.981,70 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | = Teilergebnis | -75.324,08 | -131.010 | -162.300 | -112.500 | -112.700 | -113.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.177,00 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.177,00 | 20.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 8.815,50 | 9.500 | 10.000 | 10.200 | 10.400 | 10.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.477,32 | 53.810 | 80.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 6.592,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.885,33 | 63.310 | 90.500 | 40.700 | 40.900 | 41.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.291,67 | -43.310 | -74.500 | -24.700 | -24.900 | -25.200 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 3.291,67 | -43.310 | -74.500 | -24.700 | -24.900 | -25.200 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 13.01.04 Kommunalfriedhöfe | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschl. der Friedhofshalle, Bereitstellung und Vergabe von Gräbern | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Bestattungsgesetz, Beschlüsse politischer Gremien | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Ansprechende naturnahe Gestaltung der Friedhöfe, Sicherstellung des Bestattungswesens | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 2,88 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 79,52 | 72,84 | 67,91 | 65,48 | 66,50 | 66,09 |
| | Ergebnis je Einwohner | -3,40 | -4,78 | -6,05 | -6,75 | -6,45 | -6,57 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4141005 | Landeszuweisung Kriegsgräber | 5.479,05 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4161000 | Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen | 83,76 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.562,81 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 4321100 | Erträge Auflösung Engelte für Grabstättennutzungen | 168.014,11 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 4321310 | Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren | 119.460,00 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 4381000 | Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich | 31.050,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 318.524,65 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 4488000 | Kostenerstattungen | 854,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 854,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 324.942,30 | 315.600 | 315.600 | 315.600 | 315.600 | 315.600 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 104.986,38 | 116.000 | 120.000 | 122.400 | 124.800 | 127.200 |
| 5019000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 4.531,88 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 8.360,03 | 9.000 | 9.500 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 21.880,07 | 23.500 | 23.500 | 24.000 | 24.400 | 24.900 |
| 5039000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte | 6,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Personalaufwendungen | 139.764,71 | 156.500 | 157.000 | 160.100 | 163.100 | 166.200 |
| 5216012 | Aufwand Fortentwicklung Friedhofsgestaltung | 3.999,19 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5216013 | Friedhofspflege | 47.891,55 | 70.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 5216014 | Pflege der Kriegsgräber | 4.700,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5216015 | Wegeunterhaltungsmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5251000 | Haltung von Fahrzeugen | 5.035,32 | 9.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5255000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 3.196,64 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5291064 | Unternehmerentgelt Durchführung von Beisetzungen | 78.144,04 | 81.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.966,78 | 184.500 | 206.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 25.793,63 | 25.800 | 27.500 | 24.600 | 24.100 | 23.700 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 481,83 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 26.275,46 | 27.800 | 29.500 | 26.600 | 26.100 | 25.700 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 3.532,22 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 5471000 | Wertveränderungen Sachanlagen | 69,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 3.601,24 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 312.608,19 | 371.900 | 396.100 | 395.300 | 397.800 | 400.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 12.334,11 | -56.300 | -80.500 | -79.700 | -82.200 | -84.900 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 12.334,11 | -56.300 | -80.500 | -79.700 | -82.200 | -84.900 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | 12.334,11 | -56.300 | -80.500 | -79.700 | -82.200 | -84.900 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 5.401,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 34.411,63 | 43.000 | 44.300 | 62.400 | 52.500 | 52.700 |
| 5811410 | Aufwand ILV Zentrale Dienste | 12.953,91 | 3.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5811420 | Aufwand ILV Personalmanagement | 29.290,90 | 2.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5811430 | Aufwand ILV Rechnungswesen | 3.690,16 | 4.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 5811440 | Aufwand ILV EDV | 10.265,35 | 2.300 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.013,82 | 61.400 | 68.600 | 86.700 | 76.800 | 77.000 |
| | = Teilergebnis | -83.679,71 | -117.700 | -149.100 | -166.400 | -159.000 | -161.900 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.479,05 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 119.731,88 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 854,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.065,77 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 | 155.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 144.745,53 | 156.500 | 157.000 | 160.100 | 163.100 | 166.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 139.469,24 | 184.500 | 206.500 | 205.500 | 205.500 | 205.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 2.776,00 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 286.990,77 | 344.100 | 366.600 | 368.700 | 371.700 | 374.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -160.925,00 | -188.600 | -211.100 | -213.200 | -216.200 | -219.300 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.428,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 187.999,79 | 252.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 189.427,79 | 252.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.181,84 | 110.600 | 86.000 | 18.000 | 28.000 | 3.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.181,84 | 110.600 | 86.000 | 18.000 | 28.000 | 3.000 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 188.245,95 | 141.400 | 164.000 | 232.000 | 222.000 | 247.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 27.320,95 | -47.200 | -47.100 | 18.800 | 5.800 | 27.700 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 13.01.04 Kommunalfriedhöfe | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-13145001 Bestattungsfeld für Urnenbestattungen | 0,00 | -5.000,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| I-13145002 Grabfeld für Muslime | 0,00 | -45.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 45.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-13149001 Erstellung Grabkammern | 0,00 | -50.000,00 | -40.000,00 | 0,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-13149004 Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten | 187.999,79 | 252.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 187.999,79 | 252.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| I-13149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 246,16 | -10.600,00 | -11.000,00 | 0,00 | -3.000,00 | -3.000,00 | -3.000,00 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 1.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 700,01 | 8.600,00 | 9.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 481,83 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -1.181,84 | -110.600,00 | -86.000,00 | 0,00 | -18.000,00 | -28.000,00 | -3.000,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 189.427,79 | 252.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Gesamtsumme | 188.245,95 | 141.400,00 | 164.000,00 | 0,00 | 232.000,00 | 222.000,00 | 247.000,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 14. Umweltschutz | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 171,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 69.725,14 | 73.500 | 74.500 | 76.000 | 77.500 | 79.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.518,43 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 93.243,57 | 98.500 | 99.700 | 101.200 | 102.700 | 104.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -93.072,07 | -97.500 | -98.700 | -100.200 | -101.700 | -103.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -93.072,07 | -97.500 | -98.700 | -100.200 | -101.700 | -103.200 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.637,27 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 29T | = Teilergebnis | -94.709,34 | -100.000 | -100.200 | -101.700 | -103.200 | -104.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 14. Umweltschutz | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 69.149,35 | 73.500 | 74.500 | 76.000 | 77.500 | 79.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.932,17 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.081,52 | 98.500 | 99.500 | 101.000 | 102.500 | 104.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.910,02 | -97.500 | -98.500 | -100.000 | -101.500 | -103.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -92.910,02 | -97.500 | -98.500 | -100.000 | -101.500 | -103.000 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21 | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Schutz der Umwelt, Gestaltung der Zukunft unter Verknüpfung der Bereiche Umwelt, Wirtschaft und Soziales ohne den nachfolgenden Generationen die Lebensgrundlagen zu entziehen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Immissionsschutzgesetze, Wasserhaushaltsgesetze, Abfallbeseitigungsgesetze, Agenda 21, Beschluss der Stadtverordnetenversammlung u.a. | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Abwehr von Umwelt- und Gesundheitsgefahren der Bevölkerung und Informationen zu Umweltthemen, Aufstellen von Leitlinien und Handlungsprogrammen mit dem Ziel der Zukunftsbeständigkeit und der nachhaltigen Entwicklung | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Püttmann, Peter - Melzer-Baldus, Sabine | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 2,02 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 0,18 | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
| | Ergebnis je Einwohner | -3,84 | -4,06 | -4,07 | -4,13 | -4,19 | -4,25 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21 | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4411001 | Erträge Verleih von Schreddern | 120,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4421003 | Erträge Verkauf Infomaterial | 51,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 171,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 55.256,38 | 57.500 | 59.000 | 60.200 | 61.400 | 62.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 4.093,74 | 5.000 | 4.500 | 4.600 | 4.700 | 4.800 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 10.375,02 | 11.000 | 11.000 | 11.200 | 11.400 | 11.700 |
| | - Personalaufwendungen | 69.725,14 | 73.500 | 74.500 | 76.000 | 77.500 | 79.000 |
| 5291019 | Aufwand Lokale Agenda 21 | 11.231,32 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5291020 | Aufwendungen für den Umweltschutz | 12.287,11 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.518,43 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 93.243,57 | 98.500 | 99.700 | 101.200 | 102.700 | 104.200 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -93.072,07 | -97.500 | -98.700 | -100.200 | -101.700 | -103.200 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -93.072,07 | -97.500 | -98.700 | -100.200 | -101.700 | -103.200 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -93.072,07 | -97.500 | -98.700 | -100.200 | -101.700 | -103.200 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 1.637,27 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.637,27 | 2.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | = Teilergebnis | -94.709,34 | -100.000 | -100.200 | -101.700 | -103.200 | -104.700 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21 | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 171,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 69.149,35 | 73.500 | 74.500 | 76.000 | 77.500 | 79.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.932,17 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.081,52 | 98.500 | 99.500 | 101.000 | 102.500 | 104.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -92.910,02 | -97.500 | -98.500 | -100.000 | -101.500 | -103.000 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -92.910,02 | -97.500 | -98.500 | -100.000 | -101.500 | -103.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 217.674,71 | 211.000 | 180.500 | 580.500 | 180.500 | 180.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.234,40 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 225.909,11 | 223.000 | 186.500 | 586.500 | 186.500 | 186.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 189.539,20 | 172.000 | 185.900 | 189.800 | 193.000 | 197.200 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.152,68 | 105.000 | 196.000 | 508.000 | 101.000 | 100.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 67.952,18 | 67.400 | 68.900 | 68.900 | 68.900 | 67.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 348.980,00 | 358.200 | 391.800 | 391.400 | 392.400 | 393.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.629,06 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 754.253,12 | 710.600 | 850.600 | 1.166.100 | 763.300 | 766.700 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | -528.344,01 | -487.600 | -664.100 | -579.600 | -576.800 | -580.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -528.344,01 | -487.600 | -664.100 | -579.600 | -576.800 | -580.200 |
| 27I | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.430,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 28I | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 244.629,34 | 304.248 | 293.600 | 252.500 | 252.800 | 252.900 |
| 29T | = Teilergebnis | -758.543,35 | -777.848 | -943.700 | -818.100 | -815.600 | -819.100 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 242.026,51 | 211.000 | 180.500 | 580.500 | 180.500 | 180.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.151,03 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 249.177,54 | 223.000 | 186.500 | 586.500 | 186.500 | 186.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 181.782,06 | 169.100 | 183.000 | 186.500 | 189.600 | 193.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.894,71 | 105.000 | 196.000 | 508.000 | 101.000 | 100.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 348.980,00 | 358.200 | 391.800 | 391.400 | 392.400 | 393.200 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.767,42 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 685.424,19 | 640.300 | 778.800 | 1.093.900 | 691.000 | 695.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -436.246,65 | -417.300 | -592.300 | -507.400 | -504.500 | -508.500 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.971,37 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.971,37 | 235.000 | 335.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.971,37 | -235.000 | -335.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -451.218,02 | -652.300 | -927.800 | -522.900 | -520.000 | -524.000 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Die Gesellschaft ist Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung sowie bei Existenzgründungsförderungen und -hilfen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Stadt | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,10 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis je Einwohner | -0,76 | -0,24 | -0,24 | -0,25 | -0,25 | -0,28 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 17.610,28 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.194,15 | 800 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.500 |
| | - Personalaufwendungen | 18.804,43 | 5.800 | 5.900 | 6.100 | 6.200 | 6.800 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 18.804,43 | 5.800 | 5.900 | 6.100 | 6.200 | 6.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -18.804,43 | -5.800 | -5.900 | -6.100 | -6.200 | -6.800 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -18.804,43 | -5.800 | -5.900 | -6.100 | -6.200 | -6.800 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -18.804,43 | -5.800 | -5.900 | -6.100 | -6.200 | -6.800 |
| | = Teilergebnis | -18.804,43 | -5.800 | -5.900 | -6.100 | -6.200 | -6.800 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 15.138,16 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.138,16 | 5.000 | 5.000 | 5.100 | 5.200 | 5.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.138,16 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.300 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -15.138,16 | -105.000 | -5.000 | -5.100 | -5.200 | -5.300 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-15115001 Zuführung zur Kapitalrücklage | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 15.01.02 Stadthalle | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Veranstaltungszentrum für Olpe und Umgebung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Beschlüsse politischer Gremien | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher, Gäste, Vereine und Verbände, insbesondere aus der Kreisstadt Olpe | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bereitstellung von Veranstaltungsräumlichkeiten für verschiedenste Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen, Schulungen, Tagungen, Empfänge, Tanzveranstaltungen u.a.) | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 1,30 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 23,87 | 20,96 | 20,33 | 22,27 | 22,12 | 22,02 |
| | Ergebnis je Einwohner | -12,02 | -14,46 | -14,23 | -12,68 | -12,79 | -12,86 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 15.01.02 Stadthalle | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4411000 | Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 4411777 | Mieten und Pachten mit MwSt. | 73.804,50 | 75.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 4461004 | Garderobengebühren | 2.238,20 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 4461007 | Erträge aus Freiveranstaltungen | 129,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 76.172,30 | 80.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 2.234,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 2.234,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 78.406,70 | 80.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.621,08 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 93.003,54 | 90.500 | 98.000 | 100.000 | 101.900 | 103.900 |
| 5019000 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 8.225,76 | 11.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 6.932,10 | 7.000 | 8.000 | 8.200 | 8.300 | 8.500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 18.345,57 | 18.000 | 20.000 | 20.400 | 20.800 | 21.200 |
| 5039000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte | 7,82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 726,65 | 700 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| | - Personalaufwendungen | 129.862,52 | 130.900 | 135.600 | 138.300 | 140.800 | 143.500 |
| 5232003 | Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5255777 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit MwSt. | 17.760,21 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5291028 | Bereitstellung Bühnenfachkraft d. Fremdunternehmen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5291032 | Freiveranstaltungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.760,21 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 8.191,30 | 7.800 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 7.500 |
| 5711200 | Abschreibungen GWG | 88,92 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 8.280,22 | 7.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 8.000 |
| 5431777 | Geschäftsaufwendungen mit MwSt. | 4.629,06 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 4.629,06 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 160.532,01 | 158.700 | 165.200 | 167.900 | 170.400 | 172.000 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -82.125,31 | -78.200 | -89.700 | -92.400 | -94.900 | -96.500 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -82.125,31 | -78.200 | -89.700 | -92.400 | -94.900 | -96.500 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -82.125,31 | -78.200 | -89.700 | -92.400 | -94.900 | -96.500 |
| 4811500 | Ertrag ILV Kultur | 14.430,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 14.430,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 5811100 | Aufwand ILV Gebäudemanagement | 228.417,20 | 291.448 | 274.300 | 233.200 | 233.500 | 233.600 |
| 5811300 | Aufwand ILV Brandsicherheitswachen | 40,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 228.457,20 | 292.248 | 275.100 | 234.000 | 234.300 | 234.400 |
| | = Teilergebnis | -296.152,51 | -356.448 | -350.800 | -312.400 | -315.200 | -316.900 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 15.01.02 Stadthalle | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.709,06 | 80.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.058,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.767,46 | 80.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.500 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 130.593,02 | 130.200 | 135.000 | 137.700 | 140.100 | 142.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 18.829,18 | 12.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 4.767,42 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.189,62 | 150.200 | 155.500 | 158.200 | 160.600 | 163.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -75.422,16 | -69.700 | -80.000 | -82.700 | -85.100 | -87.800 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.971,37 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.971,37 | 15.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | -14.971,37 | -15.000 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -90.393,53 | -84.700 | -95.500 | -98.200 | -100.600 | -103.300 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 15.01.02 Stadthalle | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-15129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung | -14.971,37 | -15.000,00 | -15.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.971,37 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | -14.971,37 | -15.000,00 | -15.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | -14.971,37 | -15.000,00 | -15.500,00 | 0,00 | -15.500,00 | -15.500,00 | -15.500,00 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 15.01.03 Olpe Aktiv e. V. | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Satzung für den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste der Stadt | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivierung der sozialen und kulturellen Stadtentwicklung, Stärkung der Stadt Olpe im überregionalen Wettbewerb, gleichzeitige Sicherstellung einer langfristig ausgerichteten Stadtentwicklung | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| Nachrichtlich: 3,05 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,09 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis je Einwohner | -12,30 | -12,31 | -13,71 | -12,71 | -12,71 | -12,71 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 15.01.03 Olpe Aktiv e. V. | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4461012 | Erträge BIGGEVENT | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.323,14 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 817,40 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - Personalaufwendungen | 3.140,54 | 3.500 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| 5291071 | Aufwendungen BIGGEVENT | 0,00 | 0 | 25.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 5317001 | Zuschuss an Olpe Aktiv e. V. | 300.000,00 | 300.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | - Transferaufwendungen | 300.000,00 | 300.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 303.140,54 | 303.500 | 338.000 | 713.200 | 313.200 | 313.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -303.140,54 | -303.500 | -338.000 | -313.200 | -313.200 | -313.300 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -303.140,54 | -303.500 | -338.000 | -313.200 | -313.200 | -313.300 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -303.140,54 | -303.500 | -338.000 | -313.200 | -313.200 | -313.300 |
| | = Teilergebnis | -303.140,54 | -303.500 | -338.000 | -313.200 | -313.200 | -313.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 15.01.03 Olpe Aktiv e. V. | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.151,79 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 25.000 | 400.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 300.000,00 | 300.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 302.151,79 | 303.000 | 337.500 | 712.600 | 312.600 | 312.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -302.151,79 | -303.000 | -337.500 | -312.600 | -312.600 | -312.700 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -302.151,79 | -303.000 | -337.500 | -312.600 | -312.600 | -312.700 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| -technischer Bereich Unterhaltung Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzte Gebäude sowie sonstige bebaute Grundstücke | | | | | | | |
| -kaufmännischer Bereich Mietvertragsverwaltung, Bewirtschaftung der Mietwohnungen, Geschäftsgebäude, gemischt genutzten Gebäude sowie sonstigen bebauten Grundstücken, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| VOL, VOB, Mietrecht, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohner der Stadt Olpe, Vereine, Kindergärten | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Bedarfsgerechte Bereitstellung von Mietwohnungen, Geschäftsgebäuden, gemischt genutzten Gebäuden und sonstigen bebauten Grundstücken sowie Sicherung der Wirtschaftlichkeit der Gebäude | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Sundermann, Bernd - Finke, Hermann | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,52 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 64,56 | 71,84 | 38,56 | 50,07 | 51,65 | 51,62 |
| | Ergebnis je Einwohner | -3,15 | -2,17 | -6,79 | -4,25 | -3,99 | -3,99 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4411230 | Mieten | 141.152,76 | 130.200 | 95.700 | 95.700 | 95.700 | 95.700 |
| 4411777 | Mieten und Pachten mit MwSt. | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 4461000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 349,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 141.502,41 | 130.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 141.502,41 | 136.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 14.104,89 | 18.100 | 24.000 | 24.400 | 25.000 | 25.500 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 1.051,49 | 3.300 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 2.782,30 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.100 |
| | - Personalaufwendungen | 17.938,68 | 25.400 | 35.500 | 35.900 | 36.500 | 37.100 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 8.667,47 | 7.500 | 18.000 | 16.000 | 16.000 | 15.500 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 20.000 | 68.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 5215777 | Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5215800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 61.937,67 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 54.787,33 | 62.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 5241777 | Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt. | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 125.392,47 | 93.000 | 158.500 | 95.500 | 88.500 | 88.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 59.671,96 | 59.600 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 59.671,96 | 59.600 | 59.800 | 59.800 | 59.800 | 59.800 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 203.003,11 | 178.000 | 253.800 | 191.200 | 184.800 | 184.900 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -61.500,70 | -41.500 | -148.800 | -86.200 | -79.800 | -79.900 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -61.500,70 | -41.500 | -148.800 | -86.200 | -79.800 | -79.900 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -61.500,70 | -41.500 | -148.800 | -86.200 | -79.800 | -79.900 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 16.172,14 | 12.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.172,14 | 12.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | = Teilergebnis | -77.672,84 | -53.500 | -167.300 | -104.700 | -98.300 | -98.400 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 164.317,45 | 130.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 92,63 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.410,08 | 136.500 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 17.932,17 | 25.400 | 35.500 | 35.900 | 36.500 | 37.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.065,53 | 93.000 | 158.500 | 95.500 | 88.500 | 88.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.997,70 | 118.400 | 194.000 | 131.400 | 125.000 | 125.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.412,38 | 18.100 | -89.000 | -26.400 | -20.000 | -20.100 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 15.412,38 | -101.900 | -409.000 | -26.400 | -20.000 | -20.100 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-721BA001 Am Bahnhof - Abbruch Gebäude Einzelhandelsgeschäft | 0,00 | -20.000,00 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-721WÜ001 In der Wüste 4 - Dämmung oberste Geschossdecke | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-722KN001 KiGa Neuenkleusheim - Dämmung obere Geschossdecke | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-722KN002 KiGa Neuenkleusheim - Dachrinnen und Fallrohre | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-722KN003 KiGa Neuenkleusheim - Türerneuerung | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-722KO001 KiGa Oberveischede - Erneuerung Treppenpodest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | -20.000,00 | -68.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-721MA001 Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude | 0,00 | -120.000,00 | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -120.000,00 | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -120.000,00 | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4411230 | Mieten | 113.354,67 | 111.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 4411777 | Mieten und Pachten mit MwSt. | 0,00 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.354,67 | 111.500 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Ordentliche Erträge | 113.354,67 | 117.500 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 9.132,03 | 11.500 | 15.000 | 15.400 | 15.600 | 16.000 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 680,64 | 2.400 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 1.797,27 | 2.600 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.600 |
| | - Personalaufwendungen | 11.609,94 | 16.500 | 21.500 | 21.900 | 22.100 | 22.600 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.739,22 | 5.000 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 20.000 | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| 5215777 | Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt. | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 5215800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 61.937,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 38.545,66 | 44.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 5241777 | Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt. | 0,00 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.222,55 | 69.000 | 111.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 18.143,54 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 18.143,54 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 135.976,03 | 103.700 | 150.700 | 101.100 | 101.300 | 101.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -22.621,36 | 13.800 | -61.700 | -12.100 | -12.300 | -12.800 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -22.621,36 | 13.800 | -61.700 | -12.100 | -12.300 | -12.800 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -22.621,36 | 13.800 | -61.700 | -12.100 | -12.300 | -12.800 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 14.337,30 | 9.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.337,30 | 9.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | = Teilergebnis | -36.958,66 | 4.300 | -77.200 | -27.600 | -27.800 | -28.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 136.169,71 | 111.500 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 33,97 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.203,68 | 117.500 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 11.605,80 | 16.500 | 21.500 | 21.900 | 22.100 | 22.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.075,22 | 69.000 | 111.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 124.681,02 | 85.500 | 132.500 | 82.900 | 83.100 | 83.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.522,66 | 32.000 | -43.500 | 6.100 | 5.900 | 5.400 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 120.000 | 320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | -320.000 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 11.522,66 | -88.000 | -363.500 | 6.100 | 5.900 | 5.400 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
|---|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-721BA001 Am Bahnhof - Abbruch Gebäude Einzelhandelsgeschäft | 0,00 | -20.000,00 | -38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-721WÜ001 In der Wüste 4 - Dämmung oberste Geschossdecke | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | -20.000,00 | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs-ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-721MA001 Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude | 0,00 | -120.000,00 | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 120.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | -120.000,00 | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | 0,00 | -120.000,00 | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4411230 | Mieten | 23.678,09 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4461000 | sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 349,65 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.027,74 | 18.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | = Ordentliche Erträge | 24.027,74 | 18.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 4.392,03 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.400 | 8.400 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 327,48 | 800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 868,66 | 1.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Personalaufwendungen | 5.588,17 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.400 | 12.400 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 2.928,25 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5215300 | einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung | 0,00 | 0 | 20.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 5215800 | Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 14.401,29 | 17.000 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.329,54 | 22.000 | 43.000 | 30.000 | 23.000 | 23.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 41.067,22 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 41.067,22 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 63.984,93 | 71.100 | 96.100 | 83.100 | 76.500 | 76.500 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -39.957,19 | -52.800 | -80.800 | -67.800 | -61.200 | -61.200 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -39.957,19 | -52.800 | -80.800 | -67.800 | -61.200 | -61.200 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -39.957,19 | -52.800 | -80.800 | -67.800 | -61.200 | -61.200 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 1.834,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.834,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | = Teilergebnis | -41.792,03 | -54.800 | -82.800 | -69.800 | -63.200 | -63.200 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 24.027,74 | 18.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 58,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.086,40 | 18.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 5.586,08 | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.400 | 12.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.086,20 | 22.000 | 43.000 | 30.000 | 23.000 | 23.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.672,28 | 30.000 | 55.000 | 42.000 | 35.400 | 35.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.414,12 | -11.700 | -39.700 | -26.700 | -20.100 | -20.100 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 2.414,12 | -11.700 | -39.700 | -26.700 | -20.100 | -20.100 |

Haushaltsplan 2016

| Instandhaltungen Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude | | | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | |
| A-722KN001 KiGa Neuenkleusheim - Dämmung obere Geschosdecke | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-722KN002 KiGa Neuenkleusheim - Dachrinnen und Fallrohre | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-722KN003 KiGa Neuenkleusheim - Türerneuerung | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| A-722KO001 KiGa Oberveischede - Erneuerung Treppenpodest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gesamtsumme | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4411230 | Mieten | 4.120,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.120,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | = Ordentliche Erträge | 4.120,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 580,83 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 43,37 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 116,37 | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Personalaufwendungen | 740,57 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 5215000 | Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.000 |
| 5241000 | Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.840,38 | 1.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.840,38 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 461,20 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 461,20 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 3.042,15 | 3.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 6.600 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 1.077,85 | -2.500 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -5.900 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 1.077,85 | -2.500 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -5.900 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | 1.077,85 | -2.500 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -5.900 |
| 5811000 | Aufwand ILV Bauhof | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | = Teilergebnis | 1.077,85 | -3.000 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -6.900 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.120,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.120,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 740,29 | 900 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.100 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.904,11 | 2.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.644,40 | 2.900 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.475,60 | -2.200 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.400 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 1.475,60 | -2.200 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.400 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 15.01.05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Die interkommunale Gesellschaft der Städte Olpe und Drolshagen wurde zur Vermarktung und zum Betrieb des Gewerbeparkes gegründet. | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Industrie- und Gewerbebetriebe | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbepark, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ergebnis je Einwohner | -0,71 | -0,14 | -0,12 | -0,13 | -0,13 | -0,13 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 15.01.05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 16.575,09 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 817,40 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| | - Personalaufwendungen | 17.392,49 | 3.500 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 17.392,49 | 3.500 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.300 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -17.392,49 | -3.500 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.300 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.392,49 | -3.500 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.300 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -17.392,49 | -3.500 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.300 |
| | = Teilergebnis | -17.392,49 | -3.500 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.300 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 15.01.05 Gewerbepark Huppcherhammer GmbH | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 14.102,99 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.102,99 | 3.000 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.102,99 | -3.000 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -14.102,99 | -3.000 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 15.01.06 Tourismusverband Biggensee-Listersee | | | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Mitgliedschaft im Tourismusverband Biggensee - Listersee gemeinsam mit den Städten Attendorn, Drolshagen und Meinerzhagen | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Tourismusverbandes Biggensee - Listersee | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Förderung des Fremdenverkehrs | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 0,05 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 11,68 | 9,82 | 7,08 | 7,10 | 7,02 | 6,94 |
| | Ergebnis je Einwohner | -1,84 | -2,24 | -3,19 | -3,19 | -3,23 | -3,26 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 15.01.06 Tourismusverband Biggensee-Listensee | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4483001 | Kostenerstattungen für Buchhaltung | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | = Ordentliche Erträge | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 2.023,79 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 376,75 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| | - Personalaufwendungen | 2.400,54 | 2.900 | 2.900 | 3.100 | 3.100 | 3.200 |
| 5379000 | Verbandsumlage | 48.980,00 | 58.200 | 81.800 | 81.400 | 82.400 | 83.200 |
| | - Transferaufwendungen | 48.980,00 | 58.200 | 81.800 | 81.400 | 82.400 | 83.200 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 51.380,54 | 61.100 | 84.700 | 84.500 | 85.500 | 86.400 |
| | = Ordentliches Ergebnis | -45.380,54 | -55.100 | -78.700 | -78.500 | -79.500 | -80.400 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -45.380,54 | -55.100 | -78.700 | -78.500 | -79.500 | -80.400 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | -45.380,54 | -55.100 | -78.700 | -78.500 | -79.500 | -80.400 |
| | = Teilergebnis | -45.380,54 | -55.100 | -78.700 | -78.500 | -79.500 | -80.400 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 15.01.06 Tourismusverband Biggese-Listersee | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.000,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.863,93 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 | 2.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 48.980,00 | 58.200 | 81.800 | 81.400 | 82.400 | 83.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.843,93 | 60.700 | 84.300 | 84.000 | 85.000 | 85.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.843,93 | -54.700 | -78.300 | -78.000 | -79.000 | -79.900 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | -44.843,93 | -54.700 | -78.300 | -78.000 | -79.000 | -79.900 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.096.899,91 | 33.444.800 | 35.363.800 | 36.454.800 | 36.697.000 | 37.500.300 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 516.251,08 | 629.500 | 1.005.500 | 956.500 | 938.500 | 936.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.472,77 | 19.000 | 11.000 | 10.500 | 10.000 | 9.500 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.548.814,54 | 1.358.600 | 1.358.600 | 1.358.600 | 1.358.600 | 1.358.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.173.438,30 | 35.451.900 | 37.738.900 | 38.780.400 | 39.004.100 | 39.804.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 103.674,24 | 94.300 | 113.000 | 115.700 | 117.800 | 120.500 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 19.166.213,90 | 18.597.000 | 21.089.300 | 21.125.000 | 21.125.000 | 21.125.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 189.808,15 | 142.000 | 159.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 19.459.696,29 | 18.833.300 | 21.367.600 | 21.391.000 | 21.393.100 | 21.395.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 15.713.742,01 | 16.618.600 | 16.371.300 | 17.389.400 | 17.611.000 | 18.409.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 6.887,47 | 16.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 479.673,01 | 542.000 | 247.000 | 333.000 | 313.600 | 294.700 |
| 21 | = Finanzergebnis | -472.785,54 | -525.500 | -241.500 | -327.500 | -308.100 | -289.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 15.240.956,47 | 16.093.100 | 16.129.800 | 17.061.900 | 17.302.900 | 18.119.900 |
| 29T | = Teilergebnis | 15.240.956,47 | 16.093.100 | 16.129.800 | 17.061.900 | 17.302.900 | 18.119.900 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.117.442,05 | 33.444.800 | 35.363.800 | 36.454.800 | 36.697.000 | 37.500.300 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 247.375,70 | 350.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.489,77 | 19.000 | 11.000 | 10.500 | 10.000 | 9.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.025.965,36 | 1.358.600 | 1.358.600 | 1.358.600 | 1.358.600 | 1.358.600 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.887,17 | 16.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.409.160,05 | 35.188.900 | 37.494.900 | 38.585.400 | 38.827.100 | 39.629.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 95.124,72 | 91.000 | 108.500 | 110.700 | 112.800 | 115.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 478.733,38 | 542.000 | 247.000 | 333.000 | 313.600 | 294.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 18.841.029,80 | 18.597.000 | 21.089.300 | 21.125.000 | 21.125.000 | 21.125.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 37.443,15 | 42.000 | 59.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.452.331,05 | 19.272.000 | 21.508.800 | 21.617.700 | 21.600.400 | 21.583.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.956.829,00 | 15.916.900 | 15.986.100 | 16.967.700 | 17.226.700 | 18.046.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.882.520,63 | 1.915.000 | 1.968.700 | 2.005.000 | 2.045.000 | 2.080.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.882.520,63 | 1.915.000 | 1.968.700 | 2.005.000 | 2.045.000 | 2.080.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.882.520,63 | 1.915.000 | 1.958.700 | 2.005.000 | 2.045.000 | 2.080.000 |
| 32 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 7.824.500 | 4.019.200 | 682.900 | 500.000 | 0 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 957.289,47 | 6.230.000 | 784.000 | 1.007.000 | 1.263.800 | 734.700 |
| 35 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -957.289,47 | 1.594.500 | 3.235.200 | -324.100 | -763.800 | -734.700 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 16.882.060,16 | 19.426.400 | 21.180.000 | 18.648.600 | 18.507.900 | 19.391.500 |

Haushaltsplan 2016

| Produktbeschreibung 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|-------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Beschreibung | | | | | | | |
| Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstiger Grundbesitzabgaben, Abwicklung allgemeiner Zahlungsströme, Zuweisungen und Umlagen (Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Einheitslastenabrechnung, Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlagen), Darlehensverwaltung | | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | | | | | | | |
| Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen | | | | | | | |
| Zielgruppe | | | | | | | |
| Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Produktbereiche | | | | | | | |
| Ziele | | | | | | | |
| Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft | | | | | | | |
| Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in | | | | | | | |
| Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph | | | | | | | |
| Stellenplanauszug | | | | | | | |
| 1,83 Vollzeit verrechnete Stellen | | | | | | | |
| Kennzahlen | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| | Kostendeckungsgrad in % | 176,44 | 183,06 | 174,62 | 178,54 | 179,71 | 183,54 |
| | Ergebnis je Einwohner | 618,39 | 652,97 | 654,46 | 692,28 | 702,06 | 735,21 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 4011000 | Grundsteuer A | 30.259,39 | 30.900 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| 4012000 | Grundsteuer B | 3.828.158,20 | 3.820.000 | 3.870.000 | 3.900.000 | 3.930.000 | 3.960.000 |
| 4013000 | Gewerbesteuer | 14.975.988,78 | 14.500.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 15.300.000 | 15.300.000 |
| 4021000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 11.374.469,12 | 11.700.500 | 12.646.800 | 13.241.100 | 13.956.100 | 14.625.900 |
| 4022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.472.891,05 | 1.854.600 | 1.948.500 | 2.412.200 | 1.869.400 | 1.932.900 |
| 4031000 | Vergnügungssteuer | 186.823,89 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 4032000 | Hundesteuer | 73.008,94 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 4051000 | Leistungen nach Familienleistungsausgleich | 1.155.300,54 | 1.208.800 | 1.237.000 | 1.240.000 | 1.280.000 | 1.320.000 |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | 33.096.899,91 | 33.444.800 | 35.363.800 | 36.454.800 | 36.697.000 | 37.500.300 |
| 4111001 | Zuweisung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz | 247.375,70 | 350.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 |
| 4161200 | Auflösung Investitionszuschüsse GWG/Festwerte | 268.875,38 | 279.500 | 249.500 | 200.500 | 182.500 | 180.500 |
| | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 516.251,08 | 629.500 | 1.005.500 | 956.500 | 938.500 | 936.500 |
| 4311000 | Verwaltungsgebühren | 11.472,77 | 19.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4311001 | Bürgerschaftsgebühren | 0,00 | 0 | 10.000 | 9.500 | 9.000 | 8.500 |
| | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.472,77 | 19.000 | 11.000 | 10.500 | 10.000 | 9.500 |
| 4511000 | Konzessionsabgaben BIGGE-Energie | 1.415.137,34 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 4511001 | Konzessionsabgabe RWE Gas AG | 4.802,55 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 4511002 | Konzessionsabgaben RWE Net AG | 2.958,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4511003 | Konzessionsabgabe Rheingas AG | 4,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4562001 | Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen | 109.157,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4562002 | Verspätungszuschläge Gewerbesteuer | 185,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4562003 | Portokosten | 3.139,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 4591000 | Sonstige ordentliche Erträge | 13.430,84 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + sonstige ordentliche Erträge | 1.548.814,54 | 1.358.600 | 1.358.600 | 1.358.600 | 1.358.600 | 1.358.600 |
| | = Ordentliche Erträge | 35.173.438,30 | 35.451.900 | 37.738.900 | 38.780.400 | 39.004.100 | 39.804.900 |
| 5011000 | Dienstaufwendungen Beamte | 18.285,36 | 20.000 | 22.000 | 22.400 | 22.900 | 23.300 |
| 5012000 | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 62.534,15 | 55.500 | 68.000 | 69.400 | 70.700 | 72.100 |
| 5022000 | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte | 4.659,81 | 4.500 | 5.500 | 5.600 | 5.700 | 5.800 |
| 5032000 | Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte | 10.900,31 | 11.000 | 13.000 | 13.300 | 13.500 | 13.800 |
| 5041000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen | 1.196,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5051000 | Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 6.098,55 | 3.300 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
| | - Personalaufwendungen | 103.674,24 | 94.300 | 113.000 | 115.700 | 117.800 | 120.500 |
| 5291070 | Konzernsteuerung | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5711000 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 5341000 | Gewerbesteuerumlage | 1.348.733,07 | 1.224.000 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 | 1.285.000 |
| 5342000 | Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit | 1.310.197,83 | 1.188.000 | 1.249.000 | 1.249.000 | 1.249.000 | 1.249.000 |
| 5371000 | Krankenhausinvestitionsumlage | 277.398,00 | 278.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 | 291.000 |
| 5371001 | Abundanzumlage | 0,00 | 0 | 264.300 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 5374000 | Kreisumlage allgemein | 11.114.103,00 | 11.183.000 | 12.850.000 | 12.850.000 | 12.850.000 | 12.850.000 |
| 5375000 | Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | 5.115.782,00 | 4.724.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 | 5.150.000 |
| | - Transferaufwendungen | 19.166.213,90 | 18.597.000 | 21.089.300 | 21.125.000 | 21.125.000 | 21.125.000 |
| 5429006 | Nutzungsentgelt Finanzsoftware Infoma | 0,00 | 0 | 17.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 5431000 | Geschäftsaufwendungen | 1.135,90 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |

Haushaltsplan 2016

| Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 5431008 | Kosten Klageverfahren Derivatgeschäfte | 45.176,17 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 5441002 | Steueraufwand | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5473000 | Wertberichtigung Forderungen | 140.241,10 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 5473001 | Wertberichtigung durch Niederschlagungen | 3.254,98 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - Sonstige Aufwendungen | 189.808,15 | 142.000 | 159.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | = Ordentliche Aufwendungen | 19.459.696,29 | 18.833.300 | 21.367.600 | 21.391.000 | 21.393.100 | 21.395.800 |
| | = Ordentliches Ergebnis | 15.713.742,01 | 16.618.600 | 16.371.300 | 17.389.400 | 17.611.000 | 18.409.100 |
| 4615000 | Zinserträge Beteiligungen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4618000 | Zinserträge | 6.426,56 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4651003 | Gewinnanteile Wohnungsgenossenschaft Kreis Olpe | 460,91 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + Finanzerträge | 6.887,47 | 16.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5515000 | Zinsaufwand Kassenkredit an Abwasserbetrieb | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 5517000 | Zinsaufwand Kreditinstitute | 451.616,92 | 497.000 | 217.000 | 303.000 | 283.600 | 264.700 |
| 5517001 | Zinsaufwand Kassenkredit Kreditinstitute | 5.522,09 | 30.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5518001 | Verzinsung Gewerbesteuererstattungen | 22.534,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 479.673,01 | 542.000 | 247.000 | 333.000 | 313.600 | 294.700 |
| | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -472.785,54 | -525.500 | -241.500 | -327.500 | -308.100 | -289.200 |
| | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 15.240.956,47 | 16.093.100 | 16.129.800 | 17.061.900 | 17.302.900 | 18.119.900 |
| | = Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) | 15.240.956,47 | 16.093.100 | 16.129.800 | 17.061.900 | 17.302.900 | 18.119.900 |
| | = Teilergebnis | 15.240.956,47 | 16.093.100 | 16.129.800 | 17.061.900 | 17.302.900 | 18.119.900 |

Haushaltsplan 2016

| Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 34.117.442,05 | 33.444.800 | 35.363.800 | 36.454.800 | 36.697.000 | 37.500.300 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 247.375,70 | 350.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 | 756.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.489,77 | 19.000 | 11.000 | 10.500 | 10.000 | 9.500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 1.025.965,36 | 1.358.600 | 1.358.600 | 1.358.600 | 1.358.600 | 1.358.600 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 6.887,17 | 16.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.409.160,05 | 35.188.900 | 37.494.900 | 38.585.400 | 38.827.100 | 39.629.900 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 95.124,72 | 91.000 | 108.500 | 110.700 | 112.800 | 115.000 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 478.733,38 | 542.000 | 247.000 | 333.000 | 313.600 | 294.700 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 18.841.029,80 | 18.597.000 | 21.089.300 | 21.125.000 | 21.125.000 | 21.125.000 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 37.443,15 | 42.000 | 59.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.452.331,05 | 19.272.000 | 21.508.800 | 21.617.700 | 21.600.400 | 21.583.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.956.829,00 | 15.916.900 | 15.986.100 | 16.967.700 | 17.226.700 | 18.046.200 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.882.520,63 | 1.915.000 | 1.968.700 | 2.005.000 | 2.045.000 | 2.080.000 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.882.520,63 | 1.915.000 | 1.968.700 | 2.005.000 | 2.045.000 | 2.080.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.882.520,63 | 1.915.000 | 1.958.700 | 2.005.000 | 2.045.000 | 2.080.000 |
| 32 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 7.824.500 | 4.019.200 | 682.900 | 500.000 | 0 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 957.289,47 | 6.230.000 | 784.000 | 1.007.000 | 1.263.800 | 734.700 |
| 35 | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 36 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -957.289,47 | 1.594.500 | 3.235.200 | -324.100 | -763.800 | -734.700 |
| 37 | = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag | 16.882.060,16 | 19.426.400 | 21.180.000 | 18.648.600 | 18.507.900 | 19.391.500 |

Haushaltsplan 2016

| Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Verpflichtungs- ermächtigung | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 |
| I-16115001 Veranlagungssoftware Infoma | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I-16119001 Allgemeine Investitionspauschale | 1.045.480,63 | 1.088.100,00 | 1.157.500,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 1.225.000,00 | 1.260.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.045.480,63 | 1.088.100,00 | 1.157.500,00 | 0,00 | 1.190.000,00 | 1.225.000,00 | 1.260.000,00 |
| I-16119002 Schulpauschale / Bildungspauschale | 768.856,00 | 759.000,00 | 743.300,00 | 0,00 | 745.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 768.856,00 | 759.000,00 | 743.300,00 | 0,00 | 745.000,00 | 750.000,00 | 750.000,00 |
| I-16119003 Sportpauschale | 68.184,00 | 67.900,00 | 67.900,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 68.184,00 | 67.900,00 | 67.900,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| Gesamtsumme Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme Einzahlungen | 1.882.520,63 | 1.915.000,00 | 1.968.700,00 | 0,00 | 2.005.000,00 | 2.045.000,00 | 2.080.000,00 |
| Gesamtsumme | 1.882.520,63 | 1.915.000,00 | 1.958.700,00 | 0,00 | 2.005.000,00 | 2.045.000,00 | 2.080.000,00 |

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

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

| Lfd. Nr. | Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Bes.Gr. | Zahl der Stellen 2016 | | | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|----------|--------------------------------|---------|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|--|---------------|
| | | | insg. | darunter | | | | |
| | | | | mit Zulage | ausge-sondert | | | |
| | Wahlbeamte | | | | | | | |
| 1 | Bürgermeister | B 4 | 1 | | 1 | 1 | | |
| 2 | Erster Beigeordneter | A 15 | 1 | | 1 | 1 | | |
| 3 | Beigeordneter | A 15 | 1 | | 1 | 1 | | |
| | Höherer Dienst | | | | | | | |
| 4 | Städt. Oberbaurat | A 14 | 1 | | 1 | 1 | | |
| | Gehobener Dienst | | | | | | | |
| 5 | Stadtoberamtsrat | A 13 | 5 | | 4 | 3 | | |
| 6 | Stadtbauoberamtsrat | A 13 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 7 | Stadtamtsrat | A 12 | 2 | | 2 | 3 | | |
| 8 | Stadtbauamtsrat | A 12 | 0 | | 0 | 1 | | |
| 9 | Brandamtsrat | A 12 | 1 | | 1 | 1 | | |
| 10 | Stadtbauamtman | A 11 | 1 | | 1 | 0 | | |
| 11 | Stadtamtmann | A 11 | 2 | | 3 | 3 | | |
| 12 | Stadtoberinspektor | A 10 | 2 | | 0,8 | 0,8 | | |
| 13 | Stadtbauoberinspektor | A 10 | 0 | | 0 | 1 | | |
| 14 | Stadtsinspektor | A 9 | 1 | | 1 | 1 | | |
| | Mittlerer Dienst | | | | | | | |
| 15 | Stadtamtsinspektor | A 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | Fußnote 3 zur Bes. Gr. A 9 | |
| 16 | Stadthauptsekretär | A 8 | 3 | | 3 | 3 | | |
| 17 | Stadtobersekretär | A 7 | 0 | | 1 | 1 | | |
| | insgesamt | | 25 | 1 | 24,8 | 24,8 | | |

Stellenplan 2016

Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| 1 | Verwaltungsangestellter | 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Bauingenieur | 14 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Bauingenieur | 12 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | Stadtplaner | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Archivar | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | Bauingenieur | 11 | 2 | 1 | 1 | |
| 7 | Stadtplanerin | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Verwaltungsangestellter | 11 | 4 | 4 | 4 | |
| 9 | Musikschulleiter | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Touristikfachkraft | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | Umweltingenieur | 11 | 1 | 1 | 0 | |
| 12 | Schulsozialarbeiter/-in | S11 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 19 | Sozialarbeiter Flüchtlinge | S11 | 1 | 0 | 0 | |
| 13 | Archivangestellte | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 14 | Bauingenieur | 10 | 0 | 1 | 1 | |
| 15 | Umweltschutzbeauftragte | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 16 | Verwaltungsangestellter | 10 | 4,82 | 4,09 | 4,08 | |
| 17 | Sozialarbeiterin | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 18 | Bibliothekarin | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 20 | Musikschullehrer (hauptamtl.) | 9 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | |
| 21 | Baustellenkoordinator | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 22 | Bautechniker | 9 | 3 | 3 | 3 | |
| 23 | Gärtnermeister | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | Vorzimmer | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 25 | Verwaltungsangestellter | 9 | 9,65 | 10,65 | 9,65 | |
| | Übertrag | | 44,62 | 44,89 | 41,88 | |

| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Entgeltgruppe/ Sondertarif | Zahl der Stellen 2016 | Zahl der Stellen 2015 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015 | Erläuterungen |
|---------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| | Übertrag | | 44,62 | 44,89 | 41,88 | |
| 26 | Hausmeister | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 27 | Sportplatzpflegemitarbeiter | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 28 | Verwaltungsangestellter | 8 | 18,52 | 11,63 | 11,79 | |
| 29 | Arbeiter | 7 | 3 | 3 | 3 | |
| 30 | Verwaltungsangestellter | 6 | 8,92 | 16,29 | 15,29 | |
| 31 | Hausmeister | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 32 | Schulhausmeister | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| 33 | Arbeiter | 6 | 18,36 | 19,36 | 18,36 | |
| 34 | Verwaltungsangestellter | 5 | 7,72 | 8,16 | 8,36 | |
| 35 | Schulhausmeister | 5 | 3 | 3 | 3 | |
| 36 | Arbeiter | 5 | 9 | 8 | 8 | |
| | Politessen | 5 | 1,5 | 0 | 0 | |
| 37 | Arbeiter | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 38 | Verwaltungsangestellter | 3 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | |
| 39 | Politessen | 3 | 0 | 1,5 | 1,5 | |
| 40 | Arbeiter | 3 | 0,46 | 0 | 0,46 | |
| 41 | Putzhilfe | 2 | 11,4 | 11,18 | 10,65 | |
| 42 | Musiklehrer (nebenamtl.) | TVöD-Verg. | 7 | 7 | 7 | |
| 43 | Boten- u. Fahrdienste | Pauschale | 1 | 1 | 1 | |
| | insgesamt | | 145,24 | 145,75 | 141,03 | |

| Stellenübersicht 2016 | | | | | |
|---|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit | | | | | |
| Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte | | | | | |
| Lfd.Nr. | Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2016 | beschäftigt am 01.10.2015 | Erläuterungen |
| 1 | Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 1 | 1 | |
| 2 | Verwaltungspraktikanten | fester Satz | - | - | |
| 3 | Sekretäranwärter | Anwärterbezüge | - | - | |
| 4 | Schüler und Studenten | Pauschale | - | - | |
| 5 | Informatikkaufmann | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| 6 | Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | |
| 7 | Veranstaltungstechnik | Ausbildungsvergütung | 1 | 1 | |
| 8 | Straßenwärter | Ausbildungsvergütung | - | - | |
| 9 | Gärtner | Ausbildungsvergütung | - | - | |
| | insgesamt | | 5 | 4 | |

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2014



| Aktivseite | | Passivseite | |
|---|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| € | € | € | € |
| 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2014 | 31.12.2013 |
| 1. Anlagevermögen | | 1. Eigenkapital | |
| | | 230.647.279,77 | 232.012.078,74 |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1.2. Sachanlagen | | 23.937,37 | |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1.2.1. Ubebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | 31.001,27 |
| 1.2.1.1. Grundflächen | 15.899.227,74 | | 16.260.408,28 |
| 1.2.1.2. Ackerland | 4.151.542,66 | | 3.894.970,00 |
| 1.2.1.3. Wald, Forsten | 3.950.537,59 | | 3.569.621,28 |
| 1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke | 3.895.197,53 | 27.556.595,52 | 4.335.725,44 |
| 1.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | | |
| 1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen | 1.217.839,55 | | 1.299.905,77 |
| 1.2.2.2. Schulen | 39.608.777,76 | | 40.572.077,14 |
| 1.2.2.3. Wohnbauten | 965.543,22 | | 994.525,67 |
| 1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 25.267.172,28 | 67.059.332,79 | 26.551.272,58 |
| 1.3. Infrastrukturvermögen | | | |
| 1.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.283.126,42 | | 17.794.244,58 |
| 1.3.2. Brücken und Tunnel | 8.791.608,50 | | 8.151.827,55 |
| 1.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 55.775.337,22 | | 57.073.905,70 |
| 1.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 3.657.835,65 | 86.515.907,83 | 3.986.416,53 |
| 1.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden | | | |
| 1.4.1. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 1.205.812,39 | | 959.419,31 |
| 1.4.2. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.192.527,62 | 12,00 | 1.966.869,65 |
| 1.4.3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.042.291,26 | | 3.045.962,27 |
| 1.4.4. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1.709.927,79 | 189.282.317,20 | 1.258.778,04 |
| 1.3. Finanzanlagen | | | |
| 1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 21.456.591,40 | | 21.456.591,40 |
| 1.3.2. Beteiligungen | 1.531.060,34 | | 1.531.060,34 |
| 1.3.3. Sondervermögen | 16.587.370,22 | | 16.587.370,22 |
| 1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 939.009,28 | | 789.009,28 |
| 1.3.5. Ausleihungen | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.5.1. an verbundene Unternehmen | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.5.2. an Beteiligungen | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.5.3. an Sondervermögen | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen | 826.993,96 | 826.993,96 | 834.103,44 |
| 2. Umlaufvermögen | | 41.341.025,20 | 7.350.563,27 |
| 2.1. Vorräte | | | |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 1.009.823,10 | | 697.846,99 |
| 2.1.2. Geleistete Anzahlungen | 0,00 | | 0,00 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 1.003.823,10 | |
| 2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | |
| 2.2.1.1. Gebühren | 60.964,74 | | 94.417,43 |
| 2.2.1.2. Beiträge | 136.889,33 | | 330.777,62 |
| 2.2.1.3. Steuern | 991.274,02 | | 1.877.483,51 |
| 2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen | 140,00 | | 12.935,25 |
| 2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 707.749,12 | 1.906.837,21 | 510.300,24 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen | | | |
| 2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich | 392.619,05 | | 623.738,03 |
| 2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich | 1.708,28 | 394.327,31 | 31.848,66 |
| 2.2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 2.301.164,62 | 0,00 |
| 2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 2.3.1. Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | | 0,00 |
| 2.3.2. Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4. Liquide Mittel | | 3.323.697,75 | 3.071.215,40 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | 1.266.984,29 | 1.202.087,86 |
| Bilanzsumme | 239.542.949,43 | 240.564.729,87 | 240.564.729,87 |
| | | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | |
| | | 3.179.033,68 | 3.154.901,92 |
| | | 239.542.949,43 | 240.564.729,87 |

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016 | Voraussichtlich fällige Auszahlungen | | | | |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR | 2020 TEUR | 2021 TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.200 TEUR | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Summe: 1.200 TEUR | 900 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | 433 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Im Haushaltsplan enthalten | | Ergebnis aus Jahresabschluss | Erläuterungen |
|-----|-----------------------|-------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|
| | | 2016 EUR | 2015 EUR | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | CDU | 8.400 | 8.400 | 8.400 | • Erl. sh. Unten |
| 2 | UCW | 4.560 | 4.560 | 4.460 | |
| 3 | SPD | 4.080 | 4.080 | 3.880 | |
| 4 | Bündnis 90/Die Grünen | 2.880 | 3.120 | 3.120 | |
| 5 | FDP | <u>3.120</u> | <u>3.120</u> | <u>3.020</u> | |
| | | <u>23.040</u> | <u>23.280</u> | <u>22.880</u> | |

Erläuterung:

| Fraktion | Mitglieder | Grundbetrag EUR | Sockelbetrag EUR | Pauschalbetrag pro Fraktions- mitglied (20 EUR) EUR | insgesamt mtl. EUR | insgesamt jährlich EUR |
|-----------------------|------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| CDU | 20 | 100 | 200 | 400 | 700 | 8.400 |
| UCW | 9 | 100 | 100 | 180 | 380 | 4.560 |
| SPD | 7 | 100 | 100 | 140 | 340 | 4.080 |
| Bündnis 90/Die Grünen | 2 | 100 | 100 | 40 | 240 | 2.880 |
| FDP | 3 | 100 | 100 | 60 | 260 | 3.120 |

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|----|--------------------------------|---------------------------------------|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2016 EUR | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) EUR | Erläuterungen |
| | | Vorjahr 2015 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 | | | | | Erläuterungen |
|---|------------------------------|------------------------|----|--------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2016 EUR | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) EUR | |
| | | Vorjahr 2015 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 2016 EUR | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) EUR | Erläuterungen |
| | | Vorjahr 2015 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 2016 EUR | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) EUR | Erläuterungen |
| | | Vorjahr 2015 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 | 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 2016 EUR | Geldwert | | mehr (+) weniger (-) EUR | Erläuterungen |
| | | Vorjahr 2015 EUR | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | | |
| 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) | -- | -- | -- | | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | -- | -- | -- | | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen | -- | -- | -- | | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | | | | | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | -- | -- | -- | | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen | 150,00 | 150,00 | | | Besprechungszimmer 4. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR |
| 4. Bereitstellung einer 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 | | | | | |
| | -- | -- | -- | | |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand am Ende des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|--|--------------------------------|---|--|
| | 2014 TEUR | 2016 TEUR | 2016 TEUR |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | | |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 11.173 | 9.125 | 12.360 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| Feuerwehrhaus Olpe (PPP-Modell) | 1.350 | 687 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.316 | 1.300 | 1.300 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 2 | 2 | 2 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 414 | 400 | 400 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 7.106 | 7.000 | 7.000 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 21.361 | 18.514 | 21.062 |
| Nachrichtlich anzugeben: | | | |
| Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: | | | |
| -übernommene Bürgschaften | 17.451 | 17.427 | 17.403 |

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

| | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Allgemeine Rücklage 31.12.2009 | | 110.971.276,72 € |
| + | Ausgleichsrücklage | 8.692.360,96 € |
| + | Sonderrücklage | 0,00 € |
| +/- | Jahresüberschuss/Fehlbetrag | -4.263.456,15 € |
| = | Eigenkapital 31.12.2009 | 115.400.181,53 € |
| | | |
| +/- | Fehlbetrag 2010 | -6.336.385,53 € |
| - | Korrektur Allgemeine Rücklage (Korrektur Eröffnungsbilanz) | -375.304,71 € |
| = | Ist-Eigenkapital 31.12.2010 | 108.688.491,29 € |
| | | |
| +/- | Fehlbetrag 2011 | -110.999,46 € |
| = | Ist-Eigenkapital 31.12.2011 | 108.577.491,83 € |
| | | |
| +/- | Jahresüberschuss 2012 | 1.698.645,18 € |
| = | Ist-Eigenkapital 31.12.2012 | 110.276.137,01 € |
| | | |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 7.694,82 € |
| +/- | Jahresüberschuss 2013 | 847.688,76 € |
| = | Ist-Eigenkapital 31.12.2013 | 111.131.520,59 € |
| | | |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 € |
| +/- | Fehlbetrag 2014 | -1.722.512,54 € |
| = | Ist-Eigenkapital 31.12.2014 | 109.409.008,05 € |
| | | |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 0,00 € |
| +/- | Voraussichtlicher Fehlbetrag 2015 | -796.000,00 € |
| = | Plan-Eigenkapital 31.12.2015 | 108.613.008,05 € |
| | | |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 78.100,00 € |
| +/- | geplanter Fehlbetrag 2016 | -1.902.350,00 € |
| = | Plan-Eigenkapital 31.12.2016 | 106.788.758,05 € |
| | | |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 14.100,00 € |
| +/- | geplanter Fehlbetrag 2017 | -603.900,00 € |
| = | Plan-Eigenkapital 31.12.2017 | 106.198.958,05 € |
| | | |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 194.100,00 € |
| +/- | geplanter Fehlbetrag 2018 | -82.900,00 € |
| = | Plan-Eigenkapital 31.12.2018 | 106.310.158,05 € |
| | | |
| +/- | direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage | 28.100,00 € |
| +/- | geplanter Überschuss 2019 | 723.300,00 € |
| = | Plan-Eigenkapital 31.12.2019 | 107.061.558,05 € |



**Beteiligungsbericht
der Kreisstadt Olpe
für das Geschäftsjahr 2014**

I. Einführung

Eine Kommune wird nicht nur im hoheitlichen Aufgabenbereich tätig. Sie beteiligt sich auch am allgemeinen Wirtschaftsleben. Insoweit sind im Rahmen der Daseinsvorsorge auch zahlreiche öffentliche Dienstleistungen zu erbringen. Einige dieser Aufgaben nimmt die Kreisstadt Olpe durch Beteiligungen wahr.

Einen Überblick über die Beteiligungen der Kreisstadt Olpe liefert das dem Bericht auf einer der folgenden Seiten abgebildete Organigramm.

II. Grundlage für die Erstellung des Beteiligungsberichtes

Die Verpflichtung der Kreisstadt Olpe zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes ergibt sich aus den Vorschriften des § 117 Gemeindeordnung für das Land NRW (GO NRW) i. V. m. § 52 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW).

Nach § 117 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde einen Beteiligungsbericht zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung, unabhängig davon, ob verselbständigte Aufgabenbereiche dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, zu erläutern ist. Dieser Bericht ist jährlich bezogen auf den Abschlusstichtag des Gesamtabschlusses fortzuschreiben und dem Gesamtabschluss beizufügen.

Der Beteiligungsbericht soll den beiden Hauptzielgruppen, den politisch verantwortlichen Mandatsträgern und der interessierten Öffentlichkeit einen schnellen Überblick über die Beteiligungsverhältnisse der Kreisstadt Olpe sowie über die Aufgabenerfüllung und die finanzielle Situation in den Beteiligungsverhältnissen verschaffen. Aus diesem Grund wird der Gesamtabschluss einschließlich des Beteiligungsberichts für jeden Interessierten zur Einsichtnahme im Rathaus Olpe im Amt für Finanzen und Steuern bereitgehalten und zusätzlich im Internet unter www.olpe.de veröffentlicht.

Grundlage des vorliegenden Beteiligungsberichtes bilden die Jahresabschlüsse der Beteiligungen für das Geschäftsjahr 2014.

III. Rechtsgrundlagen für eine wirtschaftliche Beteiligung

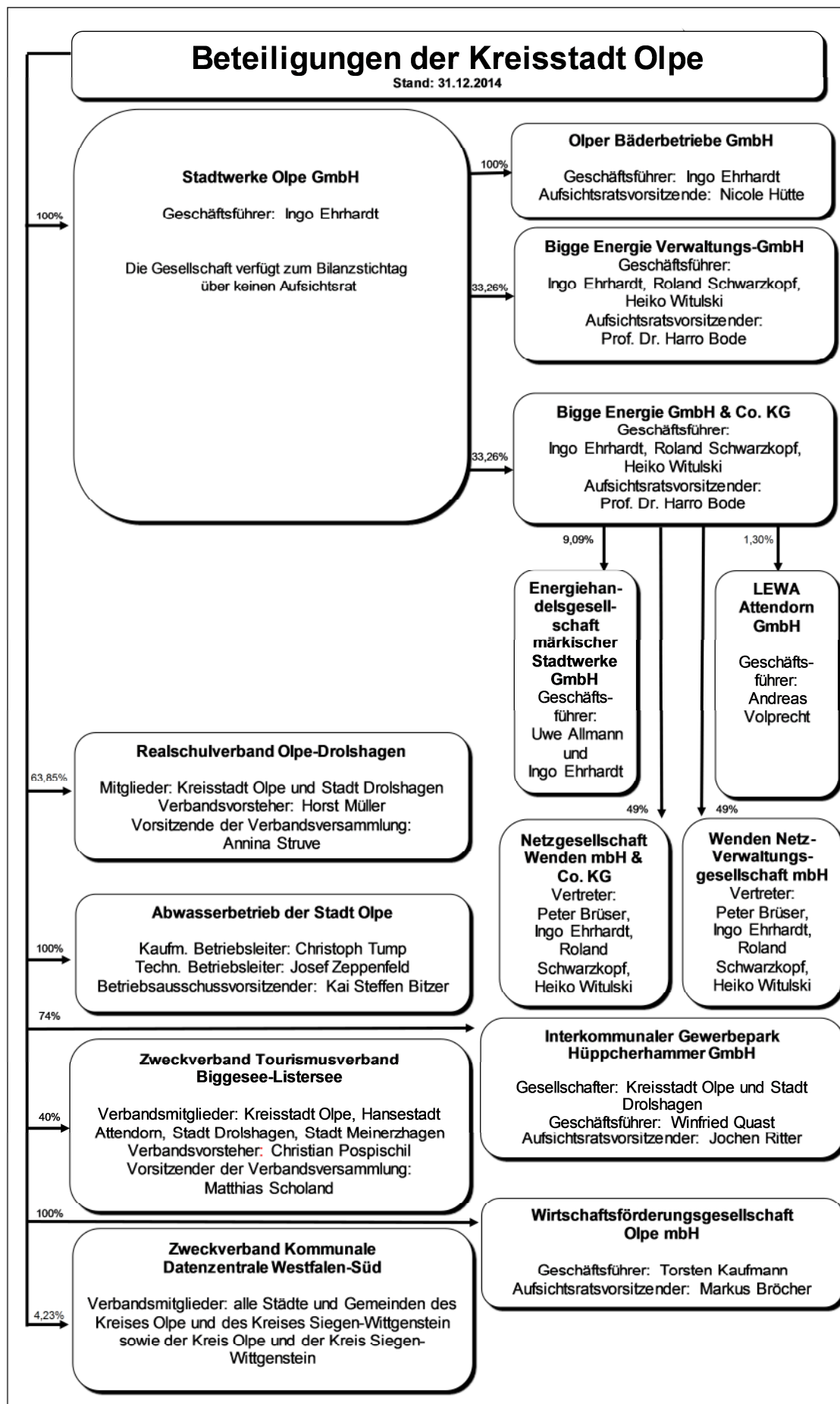
Den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen die Beteiligungen bzw. die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen zulässig sind, setzen die §§ 107 ff. GO NRW.

Die Beteiligungen der Kommunen sind in unterschiedlichen Rechtsformen möglich. Die Kreisstadt Olpe betätigt sich wirtschaftlich und nichtwirtschaftlich in einer eigenbetriebsähnlichen Einrichtung (Abwasserbetrieb), über die Beteiligung an Kapitalgesellschaften (GmbH) und durch Mitgliedschaften in Zweckverbänden.

Eigenbetriebe sind nach § 114 GO NRW i. V. m. § 1 EigVO wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Auch nicht wirtschaftliche Einrichtungen sind in der Kommunalpraxis häufig wie Eigenbetriebe organisiert, in diesen Fällen spricht man von eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Eigenbetriebe - wie auch eigenbetriebsähnliche Einrichtungen - verfügen, obwohl sie Teil der Gemeindeverwaltung sind, über eine vom kommunalen Haushalt unabhängige Wirtschaftsplanung, Buchführung und Rechnungslegung. Finanzwirtschaftlich gelten sie als Sondervermögen der Kommune. Leiter des Eigenbetriebes/der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist/sind der bzw. die Betriebsleiter. Dienstvorgesetzter aller Beschäftigten dort ist der Bürgermeister. Weiteres Organ des Eigenbetriebes/der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist der Betriebsausschuss, der als Ausschuss des Rates neben dem Bürgermeister an wichtigen Entscheidungen des Eigenbetriebes/der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu beteiligen ist.

Einer Stadt kann mit den in § 108 GO NRW festgeschriebenen Einschränkungen ein privatrechtliches Unternehmen gehören bzw. sie kann daran beteiligt sein. Wesentliche Voraussetzung ist dabei unter anderem, dass es sich um eine Rechtsform handelt, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt. Als Rechtsform der privatrechtlichen Unternehmen einer Kommune kommen daher vornehmlich Gesellschaften mit beschränkter Haftung oder Aktiengesellschaften in Betracht. Die gebräuchlichste – auch in der Kreisstadt Olpe gewählte – Rechtsform ist die GmbH. Die GmbH bietet der Kommune durch Festlegungen des Gesellschaftsvertrages und durch die Besetzung des Aufsichtsrates sowie der Gesellschafterversammlung die besseren Möglichkeiten, ihren Einfluss auf die Geschäftspolitik zu sichern.

IV. Übersicht Beteiligungen der Kreisstadt Olpe



Zusätzlich ist die Kreisstadt Olpe Mitglied in

- elf sich auf ihrem Gebiet befindlichen Waldgenossenschaften sowie
- in der Wohnungsgenossenschaft im Kreis Olpe, Südsauerland eG.

V. Einzelne Beteiligungen der Kreisstadt Olpe

1. Stadtwerke Olpe GmbH

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens nach dem Gesellschaftsvertrag ist die sichere, preisgünstige und umweltverträgliche Versorgung der Kreisstadt Olpe mit elektrischer Energie, Erdgas, Wasser und Fernwärme sowie die Führung von Bäderbetrieben. Die Gesellschaft kann weitere Versorgungsgebiete übernehmen. Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gemäß § 108 Abs. 1 Ziffer 7 GO NRW ist im Gesellschaftsvertrag festgesetzt.

Rechtsform

Die Stadtwerke Olpe GmbH ist ein Unternehmen nach § 107 Abs. 1 GO NRW in der Rechtsform des privaten Rechts.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtwerke Olpe GmbH ist eine 100%-ige Tochter der Kreisstadt Olpe sowie Alleingesellschafterin der Olper Bäderbetriebe GmbH. Die Stadtwerke Olpe GmbH ist jeweils zu 33,26 % an dem Stammkapital der in 2013 neu gegründeten BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG und der BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH beteiligt. Aus dem Vermögen der Stadtwerke Olpe GmbH wurden der Strom-, Gas-, Wasser- und Wärmeversorgungsbetrieb sowie sämtliche Querschnittsfunktionen gegen Gewährung eines Geschäftsanteils an die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG übertragen. Die nachfolgenden Zeitreihenvergleiche besitzen somit hinsichtlich des Jahres 2012 nur begrenzte Aussagekraft.

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Abschlussstichtage

| Aktiva | <u>31.12.2014</u> in € | <u>31.12.2013</u> in € | <u>31.12.2012</u> in € |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 154.857,00 |
| II. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 4.579.326,41 |
| III. Finanzanlagen | 5.948.148,99 | 5.948.148,99 | 3.056.129,18 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 0,00 | 0,00 | 367.408,98 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 3.299.346,51 | 3.797.978,99 | 3.523.438,44 |
| III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 2.754.909,44 | 2.507.208,51 | 4.018.837,00 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 774,99 |
| Bilanzsumme | 12.002.404,94 | 12.253.336,49 | 15.700.772,00 |

| Passiva | <u>31.12.2014</u> in € | <u>31.12.2013</u> in € | <u>31.12.2012</u> in € |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 3.988.076,67 | 3.988.076,67 | 3.988.076,67 |
| II. Kapitalrücklage | 2.329.295,59 | 2.329.295,59 | 2.329.295,59 |
| III. Gewinnrücklagen | 3.812.585,07 | 3.812.585,07 | 3.189.645,59 |
| IV. Gewinn-/Verlustvortrag | 486.405,35 | 0,00 | 0,00 |
| V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -75.789,73 | 486.405,35 | 622.939,48 |
| B. Sonderposten wegen Investitionszuschüssen | 0,00 | 0,00 | 741.711,16 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | 0,00 | 0,00 | 571.381,00 |
| D. Rückstellungen | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.015.719,06 |
| E. Verbindlichkeiten | 1.456.831,99 | 1.631.973,81 | 2.242.003,45 |
| Bilanzsumme | 12.002.404,94 | 12.253.336,49 | 15.700.772,00 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | in € | in € |
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 19.123.877,84 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 128.797,56 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 493.707,91 |
| 4. Ertrag aus Gewinnbeteiligung | 1.624.788,04 | 2.259.932,29 | 0,00 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 12.040.060,82 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 411.717,24 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 0,00 | 0,00 | 1.566.172,62 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 0,00 | 0,00 | 438.833,52 |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 538.094,01 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 9.895,93 | 5.000,00 | 2.045.398,84 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.716,93 | 13.778,90 | 31.429,09 |
| 10. Aufwendungen aus Verlustübernahme | 1.696.088,50 | 1.722.330,29 | 1.812.808,90 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 310,27 | 0,00 | 74.097,95 |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -75.789,73 | 546.380,90 | 850.628,50 |
| 13. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 59.975,55 | 188.256,04 |
| 16. Sonstige Steuern | 0,00 | 0,00 | 39.432,98 |
| 17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -75.789,73 | 486.405,35 | 622.939,48 |

Kennzahlen

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme) | 49,56% | 48,54% | 49,62% |
| Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme) | 87,82% | 86,64% | 64,52% |
| Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme) | 12,18% | 13,36% | 27,12% |

2. Olper Bäderbetriebe GmbH

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens nach dem Gesellschaftsvertrag ist der Betrieb von Bädern im Bereich der Kreisstadt Olpe sowie von sonstigen, insbesondere zugehörigen Freizeiteinrichtungen. Das Unternehmen kann auch Einrichtungen des rationellen Energieeinsatzes (Blockheizkraftwerke) betreiben.

Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gem. § 108 Abs. 1 Ziff. 7 GO NRW ist im Gesellschaftsvertrag festgesetzt.

Die Tätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014 mit den Schwerpunkten

- Betrieb des Freizeitbades Olpe,
- Betrieb der Saunalandschaft „Biggese“,
- Betrieb eines Blockheizkraftwerkes im Freizeitbad,
- Verpachtung des Hallenbad-Restaurants

entspricht der öffentlichen Zwecksetzung gem. dem Gesellschaftsvertrag und dient der Erreichung des Gesellschaftszweckes.

Rechtsform

Die Olper Bäderbetriebe GmbH sind eine Einrichtung für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner auf dem Gebiet des Sports bzw. der Erholung gem. § 107 Abs. 2 Ziff. 2 GO NRW in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 GO NRW).

Beteiligungsverhältnisse

Alleingeschäftlerin der Olper Bäderbetriebe GmbH ist die Stadtwerke Olpe GmbH, die sich zu 100 % im Eigentum der Kreisstadt Olpe befindet.

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Abschlussstichtage

| Aktiva | <u>31.12.2014</u> in € | <u>31.12.2013</u> in € | <u>31.12.2012</u> in € |
|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 2.923,00 | 3.359,00 | 2.855,00 |
| II. Sachanlagen | 6.487.883,39 | 6.819.727,20 | 7.468.645,20 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 2.474,63 | 3.221,64 | 2.046,59 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 421.101,96 | 369.814,16 | 248.602,58 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 63.123,40 | 99.067,62 | 109.720,06 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 2.019,43 | 3.959,43 | 5.593,67 |
| D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung | 8.313,92 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 6.987.839,73 | 7.299.149,05 | 7.837.463,10 |

| Passiva | <u>31.12.2014</u> in € | <u>31.12.2013</u> in € | <u>31.12.2012</u> in € |
|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 51.129,18 | 51.129,18 | 51.129,18 |
| II. Kapitalrücklage | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| B. Rückstellungen | 22.696,00 | 20.765,00 | 150.300,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 3.914.014,55 | 4.227.254,87 | 4.636.033,92 |
| Bilanzsumme | 6.987.839,73 | 7.299.149,05 | 7.837.463,10 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | in € | in € | in € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.549.233,07 | 1.557.331,88 | 1.620.766,86 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 149.010,96 | 131.891,74 | 108.954,15 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 33.922,83 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 704.483,78 | 709.496,66 | 795.756,35 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 273.103,29 | 301.329,83 | 308.531,27 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 979.827,91 | 952.775,49 | 952.034,40 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 291.474,01 | 276.206,51 | 279.877,23 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 679.807,79 | 726.285,18 | 683.436,56 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 372.432,43 | 297.285,41 | 340.597,05 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 3.733,25 | 2.513,26 | 2.767,29 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 113.217,98 | 133.124,67 | 167.500,92 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.678.447,08 | -1.704.766,87 | -1.795.245,48 |
| 11. Sonstige Steuern | 17.641,42 | 17.563,42 | 17.563,42 |
| 12. Erträge aus Verlustübernahme | 1.696.088,50 | 1.722.330,29 | 1.812.808,90 |
| 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Kennzahlen

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme) | 92,89% | 93,48% | 95,33% |
| Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme) | 43,66% | 41,80% | 38,93% |
| Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme) | 56,34% | 58,20% | 61,07% |
| Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen) | 51,17% | 51,49% | 51,21% |
| Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen) | 20,48% | 22,14% | 20,23% |

3. BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG (einschl. LEWA Attendorn GmbH, Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG und Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH)

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens nach dem Gesellschaftsvertrag ist die Energie-, Wärme- und Wasserversorgung einschließlich der Erbringung von Energiedienstleistungen, die Straßenbeleuchtung sowie die Erbringung kaufmännischer Dienstleistungen.

Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gem. § 108 Abs. 1 Ziff. 7 GO NRW ist im Gesellschaftsvertrag festgesetzt.

Das Unternehmen hat seine satzungsmäßige Aufgabe, die Versorgung der Einwohner im Konzessionsgebiet sowie der Kunden im darüber hinausgehenden Versorgungsgebiet mit Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme sicherzustellen, erfüllt. Die Tätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014 entspricht der öffentlichen Zwecksetzung gem. dem Gesellschaftsvertrag und dient der Erreichung des Gesellschaftszweckes.

Rechtsform

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen nach § 107 Abs. 1 GO NRW in der Rechtsform des privaten Rechts.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital wird zu 36,62 % von der Lister- und Lennekraftwerke GmbH, zu 33,26 % von der Stadtwerke Olpe GmbH und zu 30,12 % von der Stadtwerke Attendorn GmbH gehalten. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ist mit 5 T€ an dem Stammkapital der Energiegesellschaft Märkische Stadtwerke mbH, Altena, beteiligt; dies entspricht einem Anteil von 9,09 %. Darüber hinaus ist die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG mit 1,30 % an der LEWA Attendorn GmbH beteiligt. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hat im Geschäftsjahr 2014 gemeinsam mit der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co.KG gegründet. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hat 49 % der Kommanditanteile (24.500 EUR) übernommen. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb, die Anpachtung, die Verpachtung, der Betrieb, die Planung, der Bau sowie die Errichtung und Instandhaltung von Strom- und Gasnetzen. Zudem hat die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG im Geschäftsjahr 2014 gemeinsam mit der Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH gegründet. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hat 49 % der Kommanditanteile (12.250 EUR) übernommen. Gegenstand der Gesellschaft ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handels-

gesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG. Die neu gegründeten Gesellschaften haben ihren operativen Betrieb noch nicht aufgenommen.

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Bilanzstichtage

| Aktiva | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2013</u> | <u>01.01.2013</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 738.364,00 | 882.158,19 | 1.212.020,99 |
| II. Sachanlagen | 34.522.919,04 | 33.755.038,32 | 33.939.293,98 |
| III. Finanzanlagen | 229.290,75 | 154.692,48 | 170.746,06 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 992.958,30 | 874.172,70 | 974.807,13 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 13.889.421,58 | 14.037.543,44 | 15.446.408,26 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 14.958.346,81 | 11.269.780,71 | 4.000.000,00 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 1.619,33 | 1.883,06 | 2.615,28 |
| Bilanzsumme | 65.332.919,81 | 60.975.268,90 | 55.745.891,70 |

| Passiva | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2013</u> | <u>01.01.2013</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Kapitalanteile | | | |
| I. Kapitalanteile Kommanditisten | 19.956.872,48 | 19.956.872,48 | 19.956.872,48 |
| II. Bilanzgewinn | 5.178.111,38 | 2.744.745,32 | 0,00 |
| B. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 5.021.090,06 | 4.843.314,29 | 4.799.742,18 |
| C. Empfangene Ertragszuschüsse | 1.937.225,11 | 2.481.068,85 | 3.086.752,52 |
| D. Rückstellungen | 6.082.940,66 | 6.402.889,46 | 7.146.728,20 |
| E. Verbindlichkeiten | 26.970.450,87 | 24.316.973,49 | 20.216.182,47 |
| F. Passive latente Steuern | 186.229,25 | 229.405,01 | 539.613,85 |
| Bilanzsumme | 65.332.919,81 | 60.975.268,90 | 55.745.891,70 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten Abschlussstichtage

| | 2014 in € | 2013 in € |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 89.347.845,92 | 91.815.158,20 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 804.180,86 | 337.494,43 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 2.018.353,68 | 3.182.330,41 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 65.292.815,35 | 65.927.847,98 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.662.183,17 | 1.836.147,73 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 6.746.976,28 | 6.622.878,09 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.626.613,23 | 1.778.308,10 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.896.002,46 | 3.342.111,39 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 7.178.043,51 | 7.701.469,40 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 13.167,74 | 24.390,27 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 573.826,84 | 522.439,30 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 6.207.087,36 | 7.628.171,32 |
| 11. Außerordentliche Aufwendungen | 19.402,00 | 126.778,98 |
| 12. Steuern vom Ertrag | 824.993,20 | 585.171,16 |
| 13. Sonstige Steuern | 184.580,78 | 121.475,86 |
| 14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 5.178.111,38 | 6.794.745,32 |
| 15. Ergebnisverwendung | 0,00 | -4.050.000,00 |
| 16. Bilanzgewinn | 5.178.111,38 | 2.744.745,32 |

Kennzahlen

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 01.01.2013 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme) | 54,32% | 57,06% | 63,36% |
| Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme) | 38,47% | 37,23% | 35,80% |
| Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme) | 61,53% | 62,77% | 64,20% |
| Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen) | 106,66% | 108,44% | entfällt |
| Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen) | 3,35% | 3,80% | entfällt |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2014

- Konzessionsabgaben an die Kreisstadt Olpe rd. 1,415 Mio. €

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Geschäftsführung | Ingo Ehrhardt, Drolshagen Roland Schwarzkopf, Attendorn Heiko Witulski, Gladbeck | |
| Gesellschafterversammlung | Horst Müller Norbert Frece Louis Garcia Martin | |
| Aufsichtsrat | Prof. Dr. Harro Bode Christian Pospischil Horst Müller Tonis Arens Hans-Jürgen Feibel Luis Garcia Martin Norbert Frece Udo Horn Peter Klein Peterpaul Lubig Stefan Prentler Klaus Rameil Jochen Ritter Rolf Schöpf Wolfgang Wigger Dr. Jörg Wilde | Vorsitzender 1. stellvertr. Vorsitzender 2. stellvertr. Vorsitzender Arbeitnehmersvertreter |

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

| | |
|--------------------------|-----|
| Anzahl Mitarbeiter 2013: | 139 |
| Anzahl Mitarbeiter 2014: | 136 |

4. BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich auf die Übernahme der Funktion der persönlich haftenden Gesellschafterin und Geschäftsführung bei der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ausgerichtet. Eine operative Geschäftstätigkeit führt die BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH nicht aus.

Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gem. § 108 Abs. 1 Ziff. 7 GO NRW ist im Gesellschaftsvertrag festgesetzt.

Rechtsform

Die BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH ist ein Unternehmen nach § 107 Abs. 1 GO NRW in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW).

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital wird zu 36,62 % von der Lister- und Lennekraftwerke GmbH, zu 33,26 % von der Stadtwerke Olpe GmbH und zu 30,12 % von der Stadtwerke Attendorn GmbH gehalten.

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Abschlussstichtage

| Aktiva | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2013</u> | <u>07.05.2013</u> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 156.462,56 | 84.656,13 | 0,00 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 23.668,12 | 23.668,12 | 25.000,00 |
| Bilanzsumme | 180.130,68 | 108.324,25 | 25.000,00 |

| Passiva | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 07.05.2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Kapitalanteile | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Verlustvortrag | -1.217,10 | 0,00 | 0,00 |
| III. Jahresfehlbetrag | 867,10 | -1.217,10 | 0,00 |
| B. Sonstige Rückstellungen | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| I. Verbindlichkeiten aus LuL | 1.011,50 | | |
| II. Sonstige Verbindlichkeiten | 151.969,18 | 82.041,35 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 180.130,68 | 108.324,25 | 25.000,00 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten zwei Abschlussstichtage

| | 2014 | 2013 |
|--|---------------|------------------|
| | in € | in € |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 403.039,90 | 416.569,09 |
| 2. Personalaufwand | 390.672,80 | 409.769,09 |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen | 11.500,00 | 8.017,10 |
| 4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 867,10 | -1.217,10 |
| 5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 867,10 | -1.217,10 |

Kennzahlen

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 07.05.2013 |
|---|----------------|---------------|-----------------|
| Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme) | 14,36% | 21,96% | 100,00% |
| Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme) | 1,39% | 2,31% | 0,00% |
| Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen) | 100,22% | 99,71% | entfällt |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2014

- Erträge aus Erstattung von Personalaufwendungen für Geschäftsführer rd. 391 T€

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| Geschäftsführung | Ingo Ehrhardt, Drolshagen Roland Schwarzkopf, Attendorn Heiko Witulski, Gladbeck | |
| Gesellschafterversammlung | Horst Müller Norbert Frece Louis Garcia Martin | |
| Aufsichtsrat | Prof. Dr. Harro Bode Christian Pospischil Horst Müller Tonis Arens Hans-Jürgen Feibel Luis Garcia Martin Norbert Frece Udo Horn Peter Klein Peterpaul Lubig Stefan Prentler Klaus Rameil Jochen Ritter Rolf Schöpf Wolfgang Wigger Dr. Jörg Wilde | Vorsitzender 1. stellvertr. Vorsitzender 2. stellvertr. Vorsitzender Arbeitnehmervertreter |

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2014 neben den Geschäftsführern keine eigenen Mitarbeiter.

5. Realschulverband Olpe-Drolshagen

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Kreisstadt Olpe und die Stadt Drolshagen bilden gemäß § 78 Abs. 8 des Schulgesetzes NRW in Verbindung mit dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit einen Schulverband. Gemäß Satzung des Realschulverbandes, zuletzt geändert mit Wirkung vom 27.08.2008, obliegt dem Schulverband die Aufgabe, eine Realschule zu errichten und fortzuführen.

Rechtsform

Zweckverband

Beteiligungsverhältnisse

Beteiligungsverhältnisse im Jahr 2014 (auf der Grundlage der in der Haushaltssatzung 2014 festgesetzten Verbandsumlage):

| | |
|------------------|---------|
| Kreisstadt Olpe | 63,85 % |
| Stadt Drolshagen | 36,15 % |

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Abschlussstichtage

| Aktiva | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2012</u> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | in € | in € |
| 1. Anlagevermögen | | | |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 Sachanlagen | 4.601.952,07 | 4.813.589,50 | 5.030.192,79 |
| 1.3 Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Umlaufvermögen | | | |
| 2.1 Vorräte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.448,67 | 36.663,15 | 337,92 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | 301.176,69 | 186.511,46 | 209.819,75 |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 4.907.577,43 | 5.036.764,11 | 5.240.350,46 |

| Passiva | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| | in € | in € | in € |
| 1. Eigenkapital | | | |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | 2.005.622,58 | 2.005.622,58 | 2.005.622,58 |
| 1.2 Sonderrücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | 338.229,73 | 323.397,10 | 315.852,83 |
| 1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 37.448,28 | 14.832,63 | 7.544,27 |
| 2. Sonderposten | 2.160.939,76 | 2.259.662,18 | 2.366.157,89 |
| 3. Rückstellungen | 12.867,13 | 14.972,89 | 15.610,05 |
| 4. Verbindlichkeiten | 352.469,95 | 418.276,73 | 529.562,84 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 4.907.577,43 | 5.036.764,11 | 5.240.350,46 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | in € | in € |
| 1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 791.222,42 | 831.139,66 | 830.573,40 |
| 2. Privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.888,00 | 37.726,50 | 29.136,16 |
| 3. Sonstige ordentliche Erträge | 12.675,57 | 14.945,60 | 5.329,41 |
| 4. ordentliche Erträge | 841.785,99 | 883.811,76 | 865.038,97 |
| 5. Personalaufwendungen | 184.463,44 | 149.526,94 | 168.400,65 |
| 6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 348.273,01 | 433.681,05 | 404.417,36 |
| 7. Bilanzielle Abschreibungen | 199.650,71 | 213.335,49 | 213.646,03 |
| 8. sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.241,29 | 53.379,30 | 48.016,82 |
| 9. ordentliche Aufwendungen | 789.628,45 | 849.922,78 | 834.480,86 |
| 10. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 52.157,54 | 33.888,98 | 30.558,11 |
| 11. Finanzerträge | 227,84 | 499,78 | 1.016,82 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 14.937,10 | 19.556,13 | 24.030,66 |
| 13. Finanzergebnis | -14.709,26 | -19.056,35 | -23.013,84 |
| 14. Jahresergebnis | 37.448,28 | 14.832,63 | 7.544,27 |

Kennzahlen

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|------------|------------|------------|
| Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme) | 93,77% | 95,57% | 95,99% |
| Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme) | 48,52% | 46,53% | 44,44% |
| Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme) | 7,44% | 8,60% | 10,40% |
| Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen) | 106,61% | 103,99% | 103,66% |
| Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlage- vermögen x 100 / ord. Aufwendungen) | 25,28% | 25,10% | 25,60% |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2014

| | |
|---|------------|
| Erträge aus Zuweisungen der Kreisstadt Olpe | rd. 442 T€ |
| Erträge aus Vermietung von Räumen | rd. 36 T€ |

Zusammensetzung der Organe

| | | |
|-------------------------------|--|-------------|
| Schulverbandsvorsteher | Horst Müller | |
| Verbandsmitglieder | Annina Struve Thomas Bär Lothar Epe Rainer Lange Klaus-Peter Langner Werner-Wilhelm Pulte Michael Scheffel | Vorsitzende |

Personalbestand

| | |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl tariflich Beschäftigte 2012: | 7 |
| Anzahl tariflich Beschäftigte 2013: | 7 |
| Anzahl tariflich Beschäftigte 2014: | 7 |

6. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens nach dem Gesellschaftsvertrag vom 19.12.1985 in der Fassung vom 24.01.2006 ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Kreisstadt Olpe durch die Förderung der Wirtschaft auf allen Gebieten. Dieses gilt insbesondere für die Industrie, das Handwerk, den Handel und das Gewerbe einschließlich Fremdenverkehrsgewerbe.

Diesem Zweck dienen vorrangig:

- ansässige und anzusiedelnde Unternehmen auf dem Gebiet der Technologie, bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften, Wohnungen und Förderungsmitteln zu beraten und zu unterstützen,
- Werbung für die Standortgunst der Kreisstadt Olpe und für die Ansiedlung von Unternehmen zu betreiben,
- die Durchführung von Messe- und Marktveranstaltungen,
- Erwerb und Veräußerung, Anmietung und Vermietung, Anpachtung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden.

Rechtsform

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH ist eine Einrichtung der Wirtschaftsförderung gem. § 107 Abs. 2 Ziff. 3 GO NRW in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW).

Beteiligungsverhältnisse

Alleingesellschafterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH ist die Kreisstadt Olpe.

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Abschlussstichtage

| Aktiva | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2012</u> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | 4.432.778,68 | 444.465,84 | 507.011,84 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Vorräte | 0,00 | 144.683,33 | 683.509,52 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 50.344,49 | 35.092,36 | 20.684,73 |
| III. Wertpapiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 718.459,80 | 1.666.827,71 | 944.945,87 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 1.016,84 |
| Bilanzsumme | 5.201.582,97 | 2.291.069,24 | 2.157.168,80 |

| Passiva | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2012</u> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 932.596,39 | 932.596,39 | 932.596,39 |
| II. Gewinn-/Verlustvortrag | 533.392,48 | 469.091,36 | -242.250,90 |
| III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 38.371,12 | 64.301,12 | 711.342,26 |
| B. Rückstellungen | 595.267,82 | 592.993,46 | 737.841,93 |
| C. Verbindlichkeiten | 3.099.847,60 | 228.657,91 | 17.639,12 |
| D. Passive Rechnungsabgrenzung | 2.107,56 | 3.429,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 5.201.582,97 | 2.291.069,24 | 2.157.168,80 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | in € | in € |
| 1. Umsatzerlöse | 367.265,43 | 860.087,40 | 3.452.100,74 |
| 2. Verminderung (-) oder Erhöhung des Bestandes an Erschließungsflächen | -144.683,33 | -605.965,58 | -2.363.489,70 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 6.630,93 | 2.704,84 | 4.401,02 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.006,57 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 36.268,92 | 54.791,99 | 56.007,29 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 3.400,00 | 5.202,00 | 5.333,50 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 456,59 | 961,28 | 1.149,38 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 38.581,67 | 26.604,00 | 26.912,00 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 43.878,20 | 69.353,38 | 77.957,65 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.091,37 | 3.638,04 | 0,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 46.792,92 | 0,00 | 12.969,50 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 59.919,53 | 103.552,05 | 912.682,74 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 17.115,79 | 26.720,52 | 188.973,75 |
| 12. Sonstige Steuern | 4.432,62 | 12.530,41 | 12.366,73 |
| 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 38.371,12 | 64.301,12 | 711.342,26 |

Kennzahlen

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme) | 85,22% | 19,40% | 23,50% |
| Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme) | 28,92% | 63,99% | 64,98% |
| Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme) | 71,04% | 35,86% | 35,02% |
| Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen) | 157,93% | 130,92% | 296,45% |
| Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen) | 26,58% | 13,56% | 7,30% |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2014

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Aufwendungen für Grundbesitzabgaben | rd. 7 T€ |
| Aufwendungen für Gewerbesteuer | rd. 8 T€ |

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Geschäftsführung | Torsten Kaufmann | |
| Gesellschafterversammlung | Markus Bröcher Horst Müller | |
| Aufsichtsrat | Markus Bröcher Horst Müller Frank Clemens Christian Hohn Bernd Knaebel Christian Schneider Manfred Wigger Andreas Zimmermann | Vorsitzender stellvertr. Vorsitzender |

Personalbestand (Jahresdurchschnitt ohne Geschäftsführer)

| | |
|-----------------------------|---|
| Anzahl Aushilfskräfte 2012: | 3 |
| Anzahl Aushilfskräfte 2013: | 2 |
| Anzahl Aushilfskräfte 2014: | 2 |

7. Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Abwasserbetrieb betreibt die Kanalisation in der Kreisstadt Olpe und übernimmt außerdem das Einsammeln und Abfahren des in Kläranlagen anfallenden Schlammes, wobei er diese Aufgabe einem privaten Entsorgungsunternehmen gegen Entgelt übertragen hat.

Rechtsform

Der Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe ist eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Abs. 2 der GO NRW.

Beteiligungsverhältnisse

Der Abwasserbetrieb steht in 100%-igem Eigentum der Kreisstadt Olpe.

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Abschlussstichtage

| Aktiva | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2012</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | 273.950,05 | 287.685,66 | 194.035,32 |
| II. Sachanlagen | 16.884.876,73 | 17.270.092,63 | 17.445.751,76 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 364.548,06 | 535.948,08 | 315.481,22 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 3.394.444,16 | 3.953.763,85 | 3.231.148,18 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 2.706,94 | 2.652,33 | 3.153,44 |
| Bilanzsumme | 20.920.525,94 | 22.050.142,55 | 21.189.569,92 |

| Passiva | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Stammkapital | 5.931.000,00 | 5.931.000,00 | 5.931.000,00 |
| II. Rücklagen | 10.636.431,72 | 10.873.275,96 | 10.873.275,96 |
| III. Jahresüberschuss | 29.885,55 | 13.155,76 | 29.425,59 |
| B. Empfangene Ertragszuschüsse | 645.652,80 | 823.690,77 | 1.033.698,49 |
| C. Sonderposten für Investitionszuschüsse | 1.726.145,15 | 1.676.377,96 | 920.576,81 |
| D. Rückstellungen | 105.759,00 | 124.231,12 | 168.672,12 |
| E. Verbindlichkeiten | 1.845.651,72 | 2.608.410,98 | 2.232.920,95 |
| Bilanzsumme | 20.920.525,94 | 22.050.142,55 | 21.189.569,92 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | in € | in € | in € |
| 1. Umsatzerlöse | 4.957.961,84 | 4.919.946,97 | 4.916.213,75 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 2.006,69 | 2.542,27 | 8.879,60 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 17.809,65 | 20.730,24 | 17.786,95 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.179.736,33 | 3.171.532,07 | 3.179.777,51 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.130.018,02 | 1.114.005,65 | 1.078.782,43 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 561.617,18 | 558.067,96 | 575.618,64 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 5.318,31 | 11.757,79 | 18.144,86 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.151,11 | 55.686,35 | 61.009,09 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 30.954,55 | 14.224,76 | 30.263,59 |
| 9. Sonstige Steuern | 1.069,00 | 1.069,00 | 838,00 |
| 10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 29.885,55 | 13.155,76 | 29.425,59 |

Kennzahlen

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|------------|------------|------------|
| Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme) | 82,02% | 79,63% | 83,25% |
| Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme) | 79,34% | 76,27% | 79,44% |
| Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme) | 9,33% | 12,39% | 11,33% |
| Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen) | 101,43% | 101,17% | 101,49% |
| Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen) | 23,11% | 22,90% | 22,23% |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2014

| | |
|---|------------|
| Erträge aus der Erhebung von Abwassergebühren | rd. 635 T€ |
| Aufwendungen Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Olpe | rd. 291 T€ |
| Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes | rd. 82 T€ |
| Zinserträge aus Liquiditätskredit an die Stadt Olpe | rd. 5 T€ |
| Gewinnabführung 2013 und Gewinnrücklagenentnahme 2014 | 250 T€ |

Zusammensetzung der Organe

| | | |
|--------------------------|--|---|
| Betriebsleitung | Christoph Tump Josef Zeppenfeld | Kaufm. Betriebsleiter Techn. Betriebsleiter |
| Betriebsausschuss | Kai Steffen Bitzer Udo Horn Rüdiger Schnüttgen Hans-Jörg Heim Hubert Maciej Andreas Molter Martin Moseler Thomas Primavesi Wolfgang Wigger | Vorsitzender 1. stellvertr. Vorsitzender 2. stellvertr. Vorsitzender sachkundiger Bürger |

Personalbestand

Der Abwasserbetrieb beschäftigt selbst keine Arbeitnehmer. Die für den Abwasserbetrieb tätigen Mitarbeiter werden im Stellenplan der Kreisstadt Olpe geführt. Die auf den Abwasserbetrieb entfallenden anteiligen Personalkosten sind über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet worden.

8. Interkommunaler Gewerbepark Huppcherhammer GmbH

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Gesellschaftsvertrag vom 14.09.2009 die Erschließung und Verwaltung des „Gewerbeparks Huppcherhammer“ sowie die anschließende Vermarktung der Gewerbegrundstücke. Ziel ist die Erreichung einer besonders hohen Arbeitsplatzintensität.

Rechtsform

Die Interkommunaler Gewerbepark Huppcherhammer GmbH ist eine Einrichtung der Wirtschaftsförderung gem. § 107 Abs. 2 Ziff. 3 GO NRW in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziff. 2 GO NRW).

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter sind die Kreisstadt Olpe (74 %) und die Stadt Drolshagen (26 %).

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Abschlussstichtage

| Aktiva | <u>31.12.2014</u> | <u>31.12.2013</u> | <u>31.12.2012</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | 1.699,00 | 2.670,00 | 3.787,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 6.897.860,15 | 7.552.355,56 | 6.887.327,12 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.420,27 | 19.009,13 | 154.313,04 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | 50.348,64 | 277.510,58 | 356.324,32 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 730,66 | 0,00 | 1.859,18 |
| D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 678.543,51 | 526.397,65 | 337.556,29 |
| Bilanzsumme | 7.633.602,23 | 8.377.942,92 | 7.741.166,95 |

| Passiva | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| II. Verlustvortrag | -576.397,65 | -387.556,29 | -159.115,52 |
| III. Jahresfehlbetrag | -152.145,86 | -188.841,36 | -228.440,77 |
| IV. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag | 678.543,51 | 526.397,65 | 337.556,29 |
| B. Rückstellungen | 299.479,00 | 199.247,00 | 198.540,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 7.334.123,23 | 8.178.695,92 | 7.542.626,95 |
| Bilanzsumme | 7.633.602,23 | 8.377.942,92 | 7.741.166,95 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | in € | in € | in € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.060.558,00 | 317.585,00 | 0,00 |
| 2. Verminderung (-) oder Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | -943.144,11 | -295.597,78 | 0,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 812,80 | 3.507,67 | 3.171,79 |
| 4. Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen | 971,00 | 1.117,00 | 1.325,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 90.413,11 | 47.583,90 | 67.292,78 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1,80 | 887,86 | 1.667,24 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 178.959,24 | 162.309,91 | 161.609,87 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -152.114,86 | -184.628,06 | -225.388,62 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 233,97 | 0,00 |
| 10. Sonstige Steuern | 31,00 | 3.979,33 | 3.052,15 |
| 11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -152.145,86 | -188.841,36 | -228.440,77 |

Kennzahlen

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|--|------------|------------|------------|
| Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme) | 0,02% | 0,03% | 0,05% |
| Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme) | < 0 % | < 0 % | < 0 % |
| Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme) | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen) | 129,33% | 48,18% | 4,43% |
| Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen) | 1,06% | 2,11% | 1,85% |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2014

Grundstückskaufgeld an die Kreisstadt Olpe

rd. 26 T€

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Geschäftsführung | Winfried Quast Rainer Lange | Geschäftsführer stellv. Geschäftsführer |
| Gesellschafterversammlung | Horst Müller Theo Hilchenbach | |
| Aufsichtsrat | Jochen Ritter Michael Köhler Horst Müller Theo Hilchenbach Markus Bröcher Dr. Christoph Buchholz Frank Clemens Kai Steffen Bitzer Peter Susel Peterpaul Lubig | Vorsitzender stellv. Vorsitzender |

Personalbestand

Die Interkommunaler Gewerbepark Huppcherhammer GmbH beschäftigt neben dem Geschäftsführer keine Arbeitnehmer.

9. Zweckverband Tourismusverband Biggeseelistersee

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Kreisstadt Olpe, die Hansestadt Attendorn, die Stadt Drolshagen und die Stadt Meinerzhagen bilden gemäß dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit einen Zweckverband. Aufgabe des Zweckverbands ist es, die touristische Entwicklung innerhalb des Verbandsgebietes zu fördern. Ein besonderer Schwerpunkt der Erfüllung dieser Aufgabe liegt in der Berücksichtigung der Projekte und Zielsetzungen des „Naturerlebnisgebietes Biggeseelistersee“. Der Tourismusverband Biggeseelistersee wurde am 23.08.2012 gegründet.

Rechtsform

Zweckverband

Beteiligungsverhältnisse

Beteiligungsverhältnisse im Jahr 2014 :

| | |
|----------------------|------|
| Kreisstadt Olpe | 40 % |
| Hansestadt Attendorn | 40 % |
| Stadt Drolshagen | 10 % |
| Stadt Meinerzhagen | 10 % |

Bilanz der letzten drei Abschlussstichtage

| Aktiva | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Anlagevermögen | 3.150,71 | 0,00 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 456,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 143.477,73 | 88.380,90 | 0,00 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 969,20 | 23,77 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 148.053,64 | 88.404,67 | 12.000,00 |

| Passiva | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Allgemeine Rücklage | 49.899,71 | 1.018,60 | 0,00 |
| II. Ausgleichsrücklage | 24.949,85 | 509,29 | 0,00 |
| III. Jahresüberschuss | 61.787,24 | 73.321,67 | 1.527,89 |
| B. Rückstellungen | 9.130,74 | 1.000,00 | 0,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 2.286,10 | 12.555,11 | 10.472,11 |
| D. Passive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 148.053,64 | 88.404,67 | 12.000,00 |

Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | in € | in € | in € |
| 1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 221.852,69 | 120.000,00 | 12.000,00 |
| 2. ordentliche Erträge | 221.852,69 | 120.000,00 | 12.000,00 |
| 3. Personalaufwendungen | 106.709,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.224,53 | 24.951,14 | 10.000,00 |
| 5. Bilanzielle Abschreibungen | 707,30 | 0,00 | 0,00 |
| 6. sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.423,89 | 21.727,19 | 472,11 |
| 7. ordentliche Aufwendungen | 160.065,45 | 46.678,33 | 10.472,11 |
| 8. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 61.787,24 | 73.321,67 | 1.527,89 |
| 9. Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. ordentliches Ergebnis | 61.787,24 | 73.321,67 | 1.527,89 |

Kennzahlen

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme) | 92,29% | 84,67% | 12,73% |
| Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme) | 7,71% | 15,33% | 87,27% |
| Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen) | 138,60% | 257,08% | 114,59% |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2014

| | |
|--|-------|
| Erträge aus Zuweisungen der Kreisstadt Olpe | 49 T€ |
| Kostenerstattung für Aufgaben der Finanzbuchhaltung an die Kreisstadt Olpe | 6 T€ |

Zusammensetzung der Organe

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Verbandsvorsteher | Christian Pospischil | |
| Verbandsmitglieder | Matthias Scholand Florian Hahn Frank Burghaus Udo Horn Eva Kersting Andreas Molter Winfried Richard Tatjana Schefers Volker Reichel Alberto Zulkowski | Vorsitzender stellvertr. Vorsitzender |

Personalbestand

| | |
|-------------------------------------|---|
| Anzahl tariflich Beschäftigte 2012: | 0 |
| Anzahl tariflich Beschäftigte 2013: | 0 |
| Anzahl tariflich Beschäftigte 2014: | 2 |

10. Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH, Altena

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Gegenstand des Unternehmens ist der Einkauf von Energie, die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft sowie Sicherung und Ausbau der Versorgungssicherheit. Der öffentliche Zweck der Gesellschaft folgt aus ihrer Aufgabenstellung. Die Energieversorgung ist ein lebenswichtiges Grundbedürfnis der örtlichen Gemeinschaft und gehört daher zur Daseinsvorsorge. Diese ist eine öffentliche Aufgabe, die den kommunalen Körperschaften unterliegt.

Rechtsform

Die Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH ist ein Unternehmen nach § 107 Abs. 1 GO NRW in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziffer 2 GO NRW).

Beteiligungsverhältnisse

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ist mit 5.000 € (9,09 %) an der Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH beteiligt.

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Abschlussstichtage

| Aktiva | <u>31.12.2014</u> in € | <u>31.12.2013</u> in € | <u>31.12.2012</u> in € |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 63.360,41 | 36.358,17 | 1.173.729,31 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | 274.019,22 | 307.210,35 | 235.846,67 |
| C. Aktive Rechnungsabgrenzung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 337.379,63 | 343.568,52 | 1.409.575,98 |

| Passiva | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | in € | in € | in € |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 60.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 0,00 | 170.500,00 | 170.500,00 |
| III. Gewinnrücklagen | 0,00 | 194.513,00 | 194.513,00 |
| IV. Gewinn-/Verlustvortrag | 0,00 | -88.094,77 | -166.280,49 |
| V. Jahresüberschuss | -10.417,94 | -959,90 | 78.185,72 |
| B. Rückstellungen | 3.600,00 | 4.500,00 | 5.000,00 |
| C. Verbindlichkeiten | 284.197,57 | 8.110,19 | 1.072.657,75 |
| D. Passive Rechnungsabgrenzung | | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme | 337.379,63 | 343.568,52 | 1.409.575,98 |

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

| | 2014 | 2013 | 2012 |
|--|-------------------|----------------|------------------|
| | in € | in € | in € |
| 1. Umsatzerlöse | 0,00 | 0,00 | 26.954.871,86 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 30.000,00 | 10.435,05 | 110.452,74 |
| 3. Materialaufwand | 0,00 | 0,00 | 26.613.842,52 |
| 4. Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 35.453,15 | 12.245,47 | 373.478,79 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 550,87 | 850,52 | 182,43 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -4.902,28 | -959,90 | 78.185,72 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5.515,66 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -10.417,94 | -959,90 | 78.185,72 |

| | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme) | 14,70% | 96,33% | 23,55% |
| Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme) | 85,30% | 3,67% | 76,45% |
| Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen) | 74,57% | 92,16% | 100,29% |

11. Zweckverband Kommunale Datenzentrale Westfalen-Süd

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Zweckverband verfolgt das Ziel, mit abgestimmten TUIV-Konzepten und TUIV-Leistungen die Verbandsmitglieder nachhaltig dabei zu unterstützen, ihr Verwaltungshandeln effektiver zu gestalten, ihre Verwaltungsaufgaben und -organisation wirtschaftlicher zu erledigen und den Service für die Bürger/innen und die Wirtschaft zu verbessern.

Rechtsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Beteiligungsverhältnisse

Die Kreisstadt Olpe ist mit 4,23 % an der KDZ beteiligt. Das entspricht dem Anteil der Kreisstadt an der gesamten KDZ-Umlage. Diese Umlage wird zum größten Teil nach Einwohnerwerten umgelegt und zu einem kleinen Teil individuell abgerechnet.

Bilanzsumme und Jahresergebnisse der letzten drei Abschlussstichtage

| | <u>2014</u> | <u>2013</u> | <u>2012</u> |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | in € | in € | in € |
| Bilanzsumme | 10.354.505 | 10.135.924 | 11.005.399 |
| Jahresergebnis | 0 | 0 | 0 |

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen

Die Kreisstadt Olpe zahlt im Rahmen der Satzung pro Jahr eine Verbandsumlage.

| | |
|---------------------|--------------|
| Verbandsumlage 2012 | 351.006,76 € |
| Verbandsumlage 2013 | 378.955,49 € |
| Verbandsumlage 2014 | 400.768,42 € |

Zusammensetzung der Organe

Verbandsmitglieder alle Städte und Gemeinden des Kreises Olpe und des Kreises Siegen-Wittgenstein sowie der Kreis Olpe und der Kreis Siegen-Wittgenstein

Mitwirkung der Kreisstadt Olpe in den Organen

Horst Müller (Mitglied der Verbandsversammlung)

Jürgen Sonsolla (Mitglied der Verbandsversammlung)

Personalbestand

In den Jahren 2012 und 2013 beschäftigte der Zweckverband insgesamt 63 Personen (einschließlich Teilzeitkräfte und Auszubildende) und in 2014 insgesamt 62 Personen.

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016
2. Erfolgsplan mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2014 - 2019
3. Vermögensplan 2016
4. Investitionsprogramm 2017 - 2019
5. Übersicht über Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes 2017 - 2019
6. Stellenübersicht

VORBERICHT zum Wirtschaftsplan 2016

Wirtschaftsplan 2016

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 2016 betragen die Aufwendungen

4.855.200EUR

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes 2015 belaufen sich auf
Veränderung gegenüber 2015

4.887.500 EUR

-32.300 EUR

Veränderung gegenüber der G+V 2014

-80.200 EUR

Klärkostenbeitrag an den Ruhrverband (2.840.000 EUR):

Der Klärkostenbeitrag verringert sich gegenüber dem veranschlagten Beitrag 2015 = 2.843.500 EUR um 3.500 EUR und hat damit einen Anteil von rd. 59,0 % an den Gesamtaufwendungen des Betriebes.

Sonstiges unter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen (326.000 EUR):

Die unter dieser Erfolgsplanposition veranschlagten sonstigen Aufwendungen (ohne Ruhrverbandsbeitrag und bereinigt um den durchlaufenden Posten „Hausanschlüsse“ von 25.000 EUR) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 37.000 EUR. Dies ist im Wesentlichen durch höheren Aufwand für kleinere Sanierungsmaßnahmen, die keine Investition sind, bedingt.

Abschreibungen (1.094.700 EUR):

Die Abschreibungen verringern sich geringfügig um rd. 3,2 % gegenüber dem Vorjahr (1.130.600 EUR). Das liegt zum einen an zwischenzeitlich abgeschriebenen Anlagen und zum anderen geringerem Investitionsvolumen 2015 als bei Planung angenommen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (530.500 EUR):

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Ergebnissen/der Veranschlagung der Vorjahre. Es werden jedoch ein geringerer Verwaltungskostenbeitrag und geringere sonstige Aufwendungen erwartet.

Kreditzinsen (38.000 EUR):

Die Kreditzinsen auf bestehende Darlehen sinken annuitätsbedingt um 4.000 EUR. Neue Kreditaufnahmen mit entsprechenden Auswirkungen auf diesen Wirtschaftsplanansatz sind nicht vorgesehen.

2.2 Erträge

Dem Abwasserbetrieb fließen Erträge zu in Höhe von Veränderung gegenüber 2015
Veränderung gegenüber der G+V 2014

5.238.200 EUR
-900 EUR
+272.913 EUR

Umsatzerlöse

Größter Einnahmeblock sind die Abwassergebühren in Höhe von 4.990.700 EUR. Für den Erhebungszeitraum ab 01.01.2016 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Auf die in diesem Zusammenhang gefertigte Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 334/2015 wird verwiesen.

Danach belaufen sich die Abwassergebühren ab 01.01.2016 auf folgende Werte (2015/2014 in Klammern):

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <u>Niederschlagswassergebühren:</u> | | | |
| -Nichtruhrverbandsmitglieder | 0,50 EUR/qm | (0,49 EUR/qm) | (0,43 EUR/qm) |
| -Ruhrverbandsmitglieder | 0,36 EUR/qm | (0,35 EUR/qm) | (0,30 EUR/qm) |
| <u>Schmutzwassergebühren:</u> | | | |
| -Nichtruhrverbandsmitglieder | 2,75 EUR/cbm | (2,74 EUR/cbm) | (2,67 EUR/cbm) |
| -Ruhrverbandsmitglieder | 0,78 EUR/cbm | (0,77 EUR/cbm) | (0,67 EUR/cbm) |
| -Grundstücksentwässerungsanlagenutzer | 1,03 EUR/cbm | (1,02 EUR/cbm) | (1,03 EUR/cbm) |

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (2.000 EUR):

Bei der Kalkulation des Ansatzes ist von einem durchschnittlichen Anlagebetrag von rd. 3,50 Mio. EUR bei einem Zinssatz von durchschnittlich 0,05 % ausgegangen worden.

2.3 Jahresgewinn

Der Erfolgsplan 2016 weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von rd. 383.000 EUR aus. Grundsätzlich entsteht der Überschuss dadurch, dass in die Gebührenkalkulation nach dem KAG eine fiktive Verzinsung des aufgewandten Kapitals von 479.000 EUR eingerechnet wird, während nach dem Handelsrecht im Eigenbetrieb nur die tatsächlich zu zahlenden Zinsen, nämlich 38.000 EUR, nachgewiesen werden dürfen (+441.000 EUR). Dagegen wird durch die Auflösung der Bauzuschüsse (188.000 EUR), die in der Gebührenkalkulation nicht vorgenommen wird, der Mehraufwand von 243.000 EUR des Eigenbetriebes an Abschreibungen (3 % Bilanzierung Eigenbetrieb, 2 % Gebührenkalkulation) nur bis auf 55.000 EUR ausgeglichen. Zudem sind im Betrieb noch die Zinsen aus Guthaben (2.000 EUR) zu addieren. Der sich danach ergebende Gewinn von 388.000 EUR ist nunmehr noch um Veranschlagungen von 18.000 EUR (Reinigung der Straßensinkkästen) und den Verlusten aus Anlageabgängen von 15.000 EUR zu bereinigen, die nicht gebührenrelevant sind. Dazu zu addieren ist dann noch der Gebührenaussgleich aus der Gebührennachkalkulation 2014 von rd. 28.000 EUR.

3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 – 2019 (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 2016 die Wirtschaftsjahre 2014 – 2019 ergebnis- bzw. planmäßig erfasst worden.

4. Vermögensplan (Gesamtvolumen in Einzahlung und Auszahlung: je 1.784.700 EUR)

Die Stadtverordnetenversammlung hat zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2010 eine Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) beschlossen. Die Festlegungen des ABK aus der 2. Zeitstufe für das Wirtschaftsjahr 2016 wurden in den Vermögensplan übernommen. Da eine konkrete

Fortschreibung des ABK wegen der Erstellung des Generalentwässerungsplanes noch aussteht, wurden zudem nach jetzigen Erkenntnissen erforderliche Maßnahmen eingestellt. Für den kanalbautechnischen Bereich sind Auszahlungen im Vermögensplan 2016 von 1.144.800 EUR berücksichtigt worden. Darüber hinaus sind für Tilgungsleistungen und die Finanzierung der aufgelösten Bauzuschüsse weitere 412.000 EUR veranschlagt.

Da die erwarteten Einzahlungen (Abschreibungen = 1.094.700 EUR-, Kanalanschlussbeiträge/KAG/ESB-anteile= 690.000 EUR) die Auszahlungen von 1.556.800 EUR um 227.900 EUR überschreiten werden, wird eine Erhöhung der Gesamtiliquidität durch den Vermögensplan in gleicher Höhe ausgelöst.

Der Vermögensplan hat danach ein Gesamtvolumen von 1.784.700 EUR. Kreditaufnahmen sind nicht veranschlagt.

4. **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 – 2019 (Vermögensplan)**

Entsprechend den Vorschriften zum Erfolgsplan ist dem Wirtschaftsplan auch eine Übersicht über die Auszahlungen und die Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert (in 2016 also von 2015 – 2019) beigefügt. Dieser Übersicht ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Dementsprechend wurde ein Investitionsprogramm für die Jahre 2017 – 2019 erstellt. Die Angaben für das Wirtschaftsjahr 2016 wurden dem Vermögensplan entnommen. Auf eine nochmalige Einzeldarstellung der Investitionen 2015 wurde verzichtet. Das Investitionsprogramm 2017 - 2019 entspricht weitestgehend den aus den weiteren Zeitstufen Festsetzungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes, welches im Jahr 2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.

| Aufwand/Ertrag | G.u.V. 2014 | | Erfolgsplan 2015 | | Erfolgsplan 2016 | | Erfolgsplan 2017 | | Erfolgsplan 2018 | | Erfolgsplan 2019 | |
|--|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 4.957.962 | | 5.227.300 | | 5.231.200 | | 5.165.700 | | 5.147.100 | | 5.129.200 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 2.007 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 |
| 3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen | 3.210.078 | | 3.152.500 | | 3.191.000 | | 3.186.000 | | 3.194.000 | | 3.217.000 | |
| 4. Personalaufwand | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen | 1.130.018 | | 1.130.600 | | 1.094.700 | | 1.060.000 | | 1.065.000 | | 1.053.000 | |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>549.085</u> | <u>-4.889.181</u> | <u>562.400</u> | <u>-4.845.500</u> | <u>530.500</u> | <u>-4.816.200</u> | <u>532.500</u> | <u>-4.778.500</u> | <u>538.500</u> | <u>-4.797.500</u> | <u>541.500</u> | <u>-4.811.500</u> |
| | | 70.788 | | 386.800 | | 420.000 | | 392.200 | | 354.600 | | 322.700 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 5.318 | | 5.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 | | 2.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -45.151 | | -42.000 | | -38.000 | | -32.000 | | -28.000 | | -24.000 |
| 9. Sonstige Steuern | | -1.069 | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 |
| 10. Jahresgewinn | | 29.886 | | 348.800 | | 383.000 | | 361.200 | | 327.600 | | 299.700 |

| Aufwand/Ertrag | Erläuterungen 2015 | G.u.V. 2014 | | Erfolgsplan 2015 | | Erfolgsplan 2016 | | Erfolgsplan 2017 | | Erfolgsplan 2018 | | Erfolgsplan 2019 | |
|---|---|-------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Zu 1.: Umsatzerlöse | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Abwassergebühren Kanal | | | 4.697.284 | 4.966.000 | 4.990.700 | 4.933.200 | 4.924.600 | 4.916.700 | | | | | |
| dto. Grundstücksentwässerungsanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Gebühren für Klärgrubenentleerung | | | 5.310 | 6.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | | | | | |
| 3. Auflösung Bauzuschüsse | | | 236.063 | 213.800 | 188.000 | 180.000 | 170.000 | 160.000 | | | | | |
| | Ziff 3.5 zzgl. eines Verwaltungskostenaufschlags | | 173.018 | | | | | | | | | | |
| | auf Beiträge bis 31.12.2014 | | 4.654 | | | | | | | | | | |
| | Zugang 2015 155.148 EUR x 3,0 % | | 10.350 | | | | | | | | | | |
| | Zugang 2016 690.000 EUR x 1,5 % | | | | | | | | | | | | |
| | Summe: | | 188.023 | | | | | | | | | | |
| 4. Hausanschlüsse | durchlaufender Posten (sh. Ziff. 3.2) | | 0 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | | | | | 25.000 |
| 5. Kraftfahrzeug- und Gerätnutzung durch den städt. Baubetriebshof | Gestellung des Unimogs für Winterdienstzwecke | | 18.941 | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | | | | | 18.000 |
| 6. Nebengeschäftserträge | | | 365 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | | | 1.000 |
| | | | 4.957.962 | 5.227.300 | 5.231.200 | 5.165.700 | 5.147.100 | 5.129.200 | | | | | |
| Zu 2.: Sonstige betriebliche Erträge | | | 2.007 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | | | | | 5.000 |
| Zu 3.: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nebengeschäftsaufwand | | | 0 | 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 | | | | | 25.000 |
| 3. Leistungen des Baubetriebshofes | | | 81.976 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | | | | | 90.000 |
| 4. Materialeinsatz und Fremdleistungen zur Unterhaltung und zum Betrieb der Sachanlagen | Allg. Kanalsanierung + San. Kanalanchlussstützen, Einsatz Kanalkamera, sonst. Unterhaltungskosten | | 257.677 | 193.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | 228.000 | | | | | 228.000 |
| 5. Entsorgung der Grundstückskläreinrichtungen | sh. auch unter Ziff. 1.2 | | 10.014 | 6.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | | | | | 8.000 |
| 6. Klärkostenbeitrag Ruhrverband | sh. Erläuterung im Vorbericht | | 2.860.411 | 2.843.500 | 2.840.000 | 2.835.000 | 2.843.000 | 2.866.000 | | | | | 2.866.000 |
| | | | 3.210.078 | 3.152.500 | 3.191.000 | 3.186.000 | 3.194.000 | 3.217.000 | | | | | |
| Zu 4.: Personalaufwand Betriebsleitung | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |

| I. Mittelherkunft | Einnahmen EUR | II. Mittelverwendung | Ausgaben EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|---|------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| 1. Abschreibungen | 1.094.700 | 1. Abwasseranlagen | | |
| 2. Bauzuschüsse (Kanalschlussbeiträge) | 500.000 | 1.1 Zentralbereich | | |
| 3. Sonstige Bauzuschüsse (Anteile an KAG- und Erschließungs- beiträgen u.a.) | 190.000 | 1.1.1 Kanalsanierung Friedrichstraße | 20.000 | 0 |
| 4. Kreditaufnahme | 0 | 1.1.2 Kanalsanierung Günsestraße | 20.000 | 0 |
| 5. Teilanspruchnahme des voraus- sichtlichen Finanzierungsmittelüber- hanges aus 2015 | 0 | 1.1.3 Umlegung Mischwasserkanal Stauffenberggring | 13.000 | 0 |
| | | 1.1.4 Kanalvergrößerung Königsberger Straße/Einmündung Am Bratzkopf | 13.000 | 0 |
| | | 1.1.5 Kanalbau Stubicke 1. BA | 80.000 | 0 |
| | | 1.1.6 Inliner Mischwasserkanal Edith-Stein-Weg | 5.000 | 0 |
| | | 1.1.7 Kanalbau Stichweg "Am Mühltenteich" | 26.000 | 0 |
| | | 1.1.8 Inliner Mischwasserkanal Frankfurter Straße | 51.000 | 0 |
| | | 1.1.9 Inliner Mischwasserkanal unterhalb Franz-Menke-Straße | 22.000 | 0 |
| | | 1.1.10 Inliner Mischwasserkanal Gartenfelder Straße/Hardtweg | 16.000 | 0 |
| | | 1.1.11 Inliner Mischwasserkanal Oberer Hardtweg/Unterer Hardtweg | 6.000 | 0 |
| | | 1.1.12 Inliner Mischwasserkanal In der Steinkuhle | 17.000 | 0 |
| | | 1.1.13 Inliner Mischwasserkanal Jahnstraße/Einmündung Bergstraße | 6.000 | 0 |
| | | 1.1.14 Inliner Mischwasserkanal Brabeckstraße/Zum Tierseifen | 4.000 | 0 |
| | | 1.1.15 Inliner Mischwasserkanal Felmicke zw. Schwanenstr. u. Steinkuhle | 20.000 | 0 |
| Übertrag: | 1.784.700 | Übertrag: | 319.000 | 0 |

| I. Mittelherkunft | Einnahmen EUR | II. Mittelverwendung | Ausgaben EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-------------------|------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| Übertrag: | 1.784.700 | Übertrag: | 319.000 | 0 |
| | | 1.1.16 Inliner Mischwasserkanal Schwanenstraße | 18.000 | 0 |
| | | 1.1.17 Kanalbau ohne namentliche Benennung städt. Bereich | 25.000 | 0 |
| | | 1.2 Ländlicher Bereich | | |
| | | 1.2.1 Kanalbau Regenwasserkanal und Umlegung Schmutzwasserkanal In der Trift | 390.000 | 0 |
| | | 1.2.2 Kanalbau Vor der Hustert in Altenkleusheim | 28.000 | 0 |
| | | 1.2.3 Kanalbau Huppcherhammer (Hauptgebiet) | 20.000 | 0 |
| | | 1.2.4 Kanal Neubaubereich Am Stachelauer Berg | 65.000 | 0 |
| | | 1.2.5 Kanalvergrößerung Grüntalweg in Dahl | 38.000 | 0 |
| | | 1.2.6 Kanalbau Neubaubereich Am Knapp in Oberveischeide | 43.000 | 0 |
| | | 1.2.7 Umbau Kanalschacht Michaelweg in Lüttringhausen zum Verteilschacht | 4.000 | 0 |
| | | 1.2.8 Inliner Schmutzwasserkanal Dorfstraße in Lüttringhausen | 8.000 | 0 |
| | | 1.2.9 Inliner Schmutzwasserkanal Hohe Straße in Dahl zum Weg am Bach | 10.000 | 0 |
| | | 1.2.10 Kanalbau ohne namentliche Benennung ländl. Bereich | 25.000 | 0 |
| Übertrag: | 1.784.700 | Übertrag: | 993.000 | 0 |

| I. Mittelherkunft | Einnahmen EUR | II. Mittelverwendung | Ausgaben EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-------------------|------------------|--|------------------|-----------------------------------|
| Übertrag: | 1.784.700 | Übertrag: | 993.000 | 0 |
| | | 1.3 Zentralbereich/Ländlicher Bereich | 5.000 | 0 |
| | | 1.3.1 Punktuelle Kanalsanierung | 10.000 | 0 |
| | | 1.3.2 Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen | 15.000 | 0 |
| | | 1.3.3 Einsatz der Kanalkamera für Nachweis der Selbstüberwachungs- verordnung Kanal | 96.800 | 0 |
| | | 1.3.4 Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungsmaß- nahmen durch städtische Bedienstete | 5.000 | 0 |
| | | 1.3.5 Herstellung von Anschlussstutzen | 10.000 | 0 |
| | | 1.3.6 Kanal- und Kanalschachtsanierungen allgemein | 5.000 | 0 |
| | | 1.3.7 Restzahlung bereits abgeschlossener aber noch nicht abgerechneter Maßnahmen 2015 oder aus Vorjahren | 1.139.800 | 0 |
| | | Summe 1. Abwasseranlagen | 1.139.800 | 0 |
| Übertrag: | 1.784.700 | Übertrag: | 1.139.800 | 0 |

| I. Mittelherkunft | Einnahmen EUR | II. Mittelverwendung | Ausgaben EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen |
|-------------------------------|------------------|--|------------------|-----------------------------------|
| Übertrag: | 1.784.700 | Übertrag: | 1.139.800 | 0 |
| | | 2. Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen | | |
| | | 2.1. Planungskosten für Erneuerung Maschinentechnik Station In der Trift | 5.000 | 0 |
| | | Summe 2. Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen | 5.000 | 0 |
| | | 3. Darlehenstilgung | 224.000 | 0 |
| | | 4. Auflösung der Bauzuschüsse (Kanalschlussbeiträge) | 188.000 | 0 |
| | | 5. Zuführung Finanzmittelüberhang in das Umlaufvermögen | 227.900 | 0 |
| Summe I Mittelherkunft | 1.784.700 | Summe II Mittelverwendung | 1.784.700 | 0 |

Investitionsprogramm 2017

| Maßnahme | Betrag TEUR |
|--|----------------|
| <p>Ein Maßnahmenkatalog für das Jahr 2017 kann erst im Zusammenhang mit der Fortschreibung der nächsten 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes erstellt werden.</p> <p>Die z.Zt.laufende Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes endet 2015. Für die Jahre 2016 - 2020 muss auf Grund der Bestimmungen des LWG in Abstimmung mit den Wasserbehörden festgelegt werden, welche Abwassermaßnahmen auszuführen sind. Auf der Grundlage dieser Abstimmung ist dann durch die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2016 ein verbindliches Bauprogramm (= nächste 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes) zu beschliessen.</p> <p>Das Investitionsvolumen des Jahres 2017 kann also nur geschätzt werden. Es empfiehlt sich in Anlehnung an die zweite Stufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes einen Betrag von 1.000.000 EUR in das Investitionsprogramm aufzunehmen.</p> | <p>1.000</p> |
| Summe: | 1.000 |

Investitionsprogramm 2018

| Maßnahme | Betrag TEUR |
|--|----------------|
| <p>Ein Maßnahmenkatalog für das Jahr 2018 kann erst im Zusammenhang mit der Fortschreibung der nächsten 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes erstellt werden.</p> <p>Die z.Zt.laufende Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes endet 2015. Für die Jahre 2016 - 2020 muss auf Grund der Bestimmungen des LWG in Abstimmung mit den Wasserbehörden festgelegt werden, welche Abwassermaßnahmen auszuführen sind. Auf der Grundlage dieser Abstimmung ist dann durch die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2016 ein verbindliches Bauprogramm (= nächste 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes) zu beschliessen.</p> <p>Das Investitionsvolumen des Jahres 2018 kann also nur geschätzt werden. Es empfiehlt sich in Anlehnung an die zweite Stufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes einen Betrag von 1.000.000 EUR in das Investitionsprogramm aufzunehmen.</p> | 1.000 |
| | 1.000 |

Investitionsprogramm 2019

| Maßnahme | Betrag TEUR |
|--|----------------|
| <p>Ein Maßnahmenkatalog für das Jahr 2019 kann erst im Zusammenhang mit der Fortschreibung der nächsten 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes erstellt werden.</p> <p>Die z.Zt.laufende Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes endet 2015. Für die Jahre 2016 - 2020 muss auf Grund der Bestimmungen des LWG in Abstimmung mit den Wasserbehörden festgelegt werden, welche Abwassermaßnahmen auszuführen sind. Auf der Grundlage dieser Abstimmung ist dann durch die Stadtverordnetenversammlung im Jahre 2016 ein verbindliches Bauprogramm (= nächste 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes) zu beschliessen.</p> <p>Das Investitionsvolumen des Jahres 2019 kann also nur geschätzt werden. Es empfiehlt sich in Anlehnung an die zweite Stufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes einen Betrag von 1.000.000 EUR in das Investitionsprogramm aufzunehmen.</p> | <p>1.000</p> |
| Summe: | 1.000 |

Finanzplan 2015 - 2019
Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 EigVO NW

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

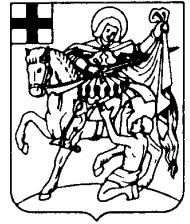
| Bezeichnung | 2015-2019 Gesamt TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Landeszuweisungen/Baukostenerstattungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Bauzuschüsse | 2.555 | 815 | 690 | 350 | 350 | 350 |
| 3. Abschreibungen | 5.404 | 1.131 | 1.095 | 1.060 | 1.065 | 1.053 |
| 4. Darlehensaufnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Voraussichtl. Finanzmittelüberhang aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Mittelherkunft | 7.959 | 1.946 | 1.785 | 1.410 | 1.415 | 1.403 |

II. Auszahlungen (Mittelverwendung)

| Bezeichnung | 2015-2019 Gesamt TEUR | 2015 TEUR | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR | 2019 TEUR |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Investitionen | 5.368 | 1.223 | 1.145 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2. Darlehenstilgungen | 821 | 202 | 224 | 145 | 149 | 101 |
| 3. Auflösung Bauzuschüsse | 912 | 214 | 188 | 180 | 170 | 160 |
| 4. Voraussichtl. Finanzmittelübertrag | 858 | 307 | 228 | 85 | 96 | 142 |
| Summe Mittelverwendung | 7.959 | 1.946 | 1.785 | 1.410 | 1.415 | 1.403 |

Stellenübersicht 2016

Der Abwasserbetrieb hat kein eigenes Personal.



L A G E B E R I C H T
für das Wirtschaftsjahr 2014

1. Allgemeines

Der Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe wurde zum 01. Januar 1992 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gemäß § 107 Absatz 2 der Gemeindeordnung gebildet. Mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung aus der Ämterorganisation sowie der zentralen Haushaltswirtschaft der Stadt und der Führung als Sondervermögen werden im Wesentlichen folgende Ziele verfolgt:

- Sicherstellung der "zweckentsprechenden" Verwendung der über Benutzungsentgelte erwirtschafteten Mittel (Abschreibung, Überschüsse) für den Betrieb,
- Verbesserung der Erfolgskontrolle und der Transparenz zugunsten der politischen Entscheidungsgremien,
- Verbesserung des Rechnungswesens durch Einführung der kaufmännischen Buchführung,
- Beschränkung des Entgeltbedarfs auf das "erforderliche" Maß.

2. Stand der Entwässerung in der Kreisstadt Olpe

Der Anschlussgrad an das Kanalisationsnetz der Stadt hat inzwischen rd. 99 % erreicht. Eine vollständige entwässerungstechnische Erschließung der Kreisstadt Olpe wird nicht erreicht werden können und müssen, da in einigen Außenbereichen des Stadtgebietes Befreiungen von der Pflicht zur Abwasserüberlassung aus verschiedenen zulässigen Gründen ausgesprochen wurden.

3. Wirtschaftsplan 2014

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe hat den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 durch Beschluss vom 18.12.2013 wie folgt festgestellt:

| | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Erfolgsplan | |
| Erträge | 5.065.200,00 EUR |
| Aufwendungen | 5.005.300,00 EUR |
| Jahresgewinn | 59.900,00 EUR |

LAGEBERICHT (2)

| | |
|--|------------------|
| 2. Vermögensplan | |
| Mittelherkunft/Mittelverwendung | 1.994.500,00 EUR |
| Die im Vermögensplan enthaltenen Ansätze für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig. | |
| 3. Gesamtbetrag der Kredite | 0,00 EUR |
| 4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 0,00 EUR |
| 5. Höchstbetrag der Kassenkredite | 1.000.000,00 EUR |

Die wichtigsten Gebührensätze 2014 für das Schmutzwasser betragen 2,67 EUR/cbm Frischwasserverbrauch und für das Niederschlagswasser 0,43 EUR/qm befestigte und abflusswirksame Grundstücksfläche. Gegenüber 2013 hat es bei den Schmutzwassergebühren eine Erhöhung der cbm-Einheit um 0,06 EUR gegeben. Die Niederschlagswassergebühren reduzierten sich um 0,02 EUR/m² im Vergleich zu 2013.

4. Geschäftsverlauf und (Ertrags-)Lage des Eigenbetriebes

Der Abwasserbetrieb ist kein Unternehmen, das dem Wettbewerb unterliegt. Die allgemeine Markt- und Wirtschaftslage hat allenfalls Auswirkungen auf die Kostenseite und bedarf deshalb hier keiner näheren Betrachtung.

Betriebswirtschaftliches Ziel des Abwasserbetriebes ist die Kostendeckung unter Einrechnung einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung. Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde ein Jahresgewinn von 29.885,55 EUR erwirtschaftet. Damit ist zwar Kostendeckung gegeben, es errechnet sich aber nur eine geringe Eigenkapitalverzinsungsquote. Das Jahresergebnis weicht um rd. -30.000 EUR vom im Erfolgsplan 2014 prognostizierten Gewinn von 59.900 EUR ab. Die Ergebnisverschlechterung ist eher als geringfügig zu bezeichnen und beruht auf mehreren Abweichungen sowohl auf der Ertrags- wie auch auf der Aufwandsseite.

Eine Gebührennachkalkulation für 2014 hat zu dem Ergebnis einer Unterdeckung von rd. 6.300 EUR bei den Niederschlagswassergebühren geführt. Ebenso wurde bei den Schmutzwassergebühren eine Unterdeckung festgestellt und zwar in Höhe von rd. 22.200 EUR. Die Gesamtgebührenunterdeckung von 28.500 EUR könnte zu einer Belastung für die Abwassergebührenzahler in 2016 führen, sofern ein entsprechender Beschluss durch die politischen Gremien über die Einrechnung in die Gebühr 2016 erfolgt. Eine Entlastung für den Jahresabschluss 2014 ergibt sich nach den einschlägigen Normierungen des HGB hierdurch allerdings nicht.

LAGEBERICHT (3)

5. Angaben zur Finanzlage

Der für Investitionsmaßnahmen (731 TEUR), Darlehenstilgungen (196 TEUR) und die Gewinnausschüttung 2014 an die Kreisstadt Olpe (250 TEUR) erforderliche Finanzmittelbedarf von rd. 1.177.000 EUR (Vorjahr: rd. 1.246.000 EUR) konnte durch folgende Eigenmittel abgedeckt werden:

| | |
|---|-------------|
| - Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit: | 509.000 EUR |
| - Empfangene Ertragszuschüsse | 108.000 EUR |

Der danach verbleibende Fehlbedarf von rd. 560.000 EUR führte demzufolge zu einer Verringerung des Finanzmittelfonds. In Höhe dieses Betrages sank das Guthaben des Betriebes bei der Bank von rd. 3.954.000 EUR auf rd. 3.394.000 EUR zum 31.12.2014.

6. Umsatzerlöse

Das Aufkommen an Abwassergebühren erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2013 um 37.627 EUR auf 4.697.284 EUR. Die Abwassergebühren haben den Planansatz von 4.763.700 EUR um rd. 66.400 EUR = 1,39 % unterschritten. Die weiteren Umsatzerlöse verliefen per Saldo nahezu planmäßig.

Das Aufkommen an Abwassergebühren ist in der beigefügten Mengen- und Tarifstatistik differenziert dargestellt.

Die **Abwassergebühren 2014** wurden gemäß § 12 der Betriebssatzung nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes auf der Grundlage einer kostendeckenden Gebührenkalkulation berechnet. Sie beruht auf folgenden Grundsätzen:

- Kalkulatorische Kosten werden auf der Basis der Anschaffungswerte errechnet.
- Die Abschreibung wird vom ungekürzten Anschaffungswert vorgenommen. Im Gegensatz zum 3%igen bilanziellen Abschreibungssatz beträgt die Abschreibung zum Zwecke der Gebührenkalkulation 2 %.
- Bei Ermittlung des Eigenkapitals zur Berechnung der kalkulatorischen Zinsen werden Landeszuweisungen und Kanalanschlussbeiträge (Abzugskapital) ungekürzt vom Anlagevermögen/Anschaffungswert abgezogen. Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird es aber zu einer diesbezüglichen, bereits beschlossenen Änderung des Kalkulationsmodus kommen, die in der Abwassergebührenkalkulation 2015 bereits Berücksichtigung gefunden hat.

7. Voraussichtliche Entwicklung/Risiken

Hinsichtlich der Abwicklung des Wirtschaftsplanes 2015 ist lediglich erkennbar, dass bei dem Ruhrverbandsbeitrag nur eine vorübergehende unterjährige Mehrbelastung entstehen

LAGEBERICHT (4)

wird. Es zeichnen sich aber auch zwischenzeitliche Kompensierungen in anderen Aufwandsbereichen ab, so dass zum jetzigen Zeitpunkt hinsichtlich des Wirtschaftsplanergebnisses von einem nahezu planmäßigen Verlauf ausgegangen werden kann.

Die weitere Entwicklung des Betriebes wird von der Fortsetzung der Investitionsmaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept der Kreisstadt Olpe bestimmt. Die Entwicklung der Abwassergebühr hängt wesentlich vom Ruhrverbandsbeitrag ab.

Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um eine öffentlich-rechtliche Aufgabenerfüllung durch die Kreisstadt Olpe. Die Stadt bedient sich hierzu des Abwasserbetriebes. Diese eigenbetriebsähnliche Einrichtung untersteht den Aufsichtsorganen nach der Gemeindeordnung und der Eigenbetriebsverordnung und als Sondervermögen unterliegt sie gem. § 103 GO der ständigen Überwachung durch das städtische Rechnungsprüfungsamt.

Die Betriebsleitung hat die Risikoinventur 2013/2014 qualitativ und quantitativ aktualisiert. Wesentliche Risiken liegen demnach nicht vor, eine Bestandsgefährdung des Betriebes ist nicht gegeben.

8. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Feststellungen wurden im Rahmen der Abschlussprüfung nicht getroffen.

Olpe, den 28. September 2015

gez. Christoph Tump

(Tump)
Kaufm. Betriebsleiter

gez. Josef Zeppenfeld

(Zeppenfeld)
Techn. Betriebsleiter

Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Die Gesellschaft hält Beteiligungen an der BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie der Olper Bäderbetriebe GmbH. Eine operative Geschäftstätigkeit übt die Stadtwerke Olpe GmbH seit 01.01.13 nicht mehr aus.

Darstellung der Lage der Gesellschaft

Die Gesellschaft hält einen Kommanditanteil an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn. Der Nominalwert des Kommanditanteils von 33,26 % beträgt 4.989 T€. Der die im Wege der Ausgliederung geleistete Sacheinlage von 2.727 T€ überschreitende Betrag von 2.262 T€ wurde bei der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG in dem Kapitalkonto II als Negativbetrag erfasst. Insgesamt wird der Beteiligungsbuchwert mit 2.889 T€ aufgrund der aktivierten Gründungskosten in Höhe von 162 T€ ausgewiesen.

Ausgestattet ist die Gesellschaft mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von 3.988 T€, einer Kapitalrücklage in Höhe von 2.329 T€, Gewinnrücklagen in Höhe von 3.813 T€ sowie einem Gewinnvortrag von 486 T€. Für das Geschäftsjahr 2014 wird ein Jahresfehlbetrag von 76 T€ ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2014 87,8 %.

Die Erträge belaufen sich auf 1.625 T€, diese ergeben sich aus der Gewinnbeteiligung an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG. Die Aufwendungen aus der Übernahme des Verlustes der Olper Bäderbetriebe GmbH betragen 1.696 T€. Die Gesellschaft erwirtschaftete Zinserträge in Höhe von 5 T€.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Die Entwicklung der Gesellschaft ist abhängig vom Geschäftsverlauf der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie der Olper Bäderbetriebe GmbH. Weitergehende Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind nicht ersichtlich.

Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung im Wirtschaftsjahr 2014 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 aktuellen Fassung festgesetzt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtwerke Olpe GmbH ist Alleingesellschafterin der Olper Bäderbetriebe GmbH. Es besteht eine umsatz- und körperschaftsteuerliche Organschaft.
Darüber hinaus ist die Gesellschaft mit jeweils 33,26 % an der BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH und der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG beteiligt.

Ausblick

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 416 T€ vor. In den kommenden Jahren werden leicht rückläufige Ergebnisse erwirtschaftet.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag sind nicht angefallen.

Olpe, im Oktober 2015

Stadtwerke Olpe GmbH

Ingo Ehrhardt
Geschäftsführer

Lagebericht 2014 der Olper Bäderbetriebe GmbH

1. Allgemeine Entwicklung

Im Mittelpunkt stehen die Zufriedenheit der Gäste des Freizeitbades und die Neukundengewinnung. Oberstes Ziel ist es daher, mit attraktiven Angeboten immer wieder auf das sich ändernde Freizeitverhalten der Menschen zu reagieren und sie auf die Bedürfnisse und Wünsche zu überprüfen und anzupassen.

Die vielfältigen Angebote der Olper Bäderbetriebe GmbH im Freizeit- und Erholungsbereich bieten Qualität, Abwechslung und Vielfalt und verbinden die Themen Bad, Sauna, Fitness und Gesundheit sinnvoll und immer wieder neu.

Dies spiegelt sich in den stabilen Besucherzahlen und der hohen Kundenzufriedenheit wider.

2. Besucherzahlen

Im Jahr 2014 besuchten das Freizeitbad Olpe insgesamt 268.225 Gäste (VJ: 261.046), von denen 201.591 (VJ: 186.055) Badegäste das Hallenbad nutzten. Hinzu kamen 12.160 Schüler und 10.155 Vereinsmitglieder.

In der Saunalandschaft fanden mit 37.525 (VJ: 40.642) Gästen etwas weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres Entspannung.

6.794 Gäste nutzten ausschließlich das Freibadangebot. Viele Besucher nahmen in den Sommermonaten die Angebote des gesamten Freizeitbades in Anspruch und konnten so neben dem Freibad auch die Einrichtungen des Hallenbades nutzen.

3. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das Anlagevermögen umfasst 6,5 Mio. €, von denen 4,5 Mio. € auf Grundstücke und Bauten sowie 1,6 Mio. € auf technische Anlagen und Maschinen entfallen. Das Umlaufvermögen beträgt 0,5 Mio. €. Dies führt zu einer Bilanzsumme zum 31.12.2014 von 7,0 Mio. €

Im Jahr 2014 konnten Umsatzerlöse von 1,55 Mio. € und sonstige betriebliche Erträge von 149 T€ erwirtschaftet werden.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Die Abschreibungen beliefen sich auf 0,68 Mio. €, der Personalaufwand ist mit 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen, der Materialaufwand betrug 1,0 Mio. € und die übrigen Aufwendungen 0,4 Mio. €. Der Jahresfehlbetrag und die damit verbundene Verlustübernahme durch die Stadtwerke Olpe GmbH belief sich auf 1,7 Mio. € (VJ 1,7 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 verflochten, so dass die Verluste der Olper Bäderbetriebe GmbH auch körperschaftsteuerlich 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 ist 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, zuletzt geändert am 10. Februar 2010, festgesetzt.

Die Tätigkeit der Gesellschaft im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2014 mit den Schwerpunkten:

- Betrieb des Freizeitbades Olpe,
- Betrieb der Saunalandschaft „Biggensee“,
- Betrieb eines Blockheizkraftwerkes im Freizeitbad,
- Verpachtung des Hallenbad-Restaurants

entspricht der öffentlichen Zwecksetzung gemäß dem Gesellschaftsvertrag und dient der Erreichung des Gesellschaftszweckes.

6. Voraussichtliche Entwicklung

Weitere bereits geplante Investitionen, die notwendig werden, um die verschiedenen Kursangebote, die zur Attraktivität des Freizeitbades Olpe beitragen, zu erhalten bzw. auszubauen, konnten bisher nicht realisiert werden, sind aber für das Jahr 2016 weiterhin geplant. Kundenorientierung trägt neben diesen Investitionen dazu bei, dass die Olper Bäderbetriebe GmbH mit ihrem Freizeitbad am Obersee neben den vielzähligen alternativen Freizeiteinrichtungen in der näheren Umgebung weiter bestehen kann.

Olpe, Oktober 2015

Olper Bäderbetriebe GmbH

Ehrhardt
Geschäftsführer

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT OLPE MBH, OLPE

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

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, aktuell wird die Gesellschaft unter Nr. HRB 6846 geführt.

Einzigster Gesellschafter ist die Kreisstadt Olpe. Das Stammkapital beträgt 932.596,39 € per 31. Dezember 2014.

2. Aufgaben der Gesellschaft

Ziel der Gesellschaftstätigkeit ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur in der Kreisstadt 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 Förderungsmittel zu beraten und zu unterstützen,
- Werbung für die Standortgunst der Kreisstadt Olpe durch die Ansiedlung von Unternehmen 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 Kreisstadt Olpe mit einer Stammeinlage von 932.596,39 €.

Dem Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH gehörten im Jahr 2014 die nachfolgenden Personen an.

Bis zur Kommunalwahl:

- **Vorsitzender des Aufsichtsrates**
Herr Markus Bröcher
- **Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates**
Herr Horst Müller
- **Mitglieder des Aufsichtsrates**
Herr Frank Clemens
Herr Hans-Jörg Heim
Herr Fritz-Ewald Klocke
Herr Bernd Knaebel
Herr Peter Susel
Herr Andreas Zimmermann

Nach der Kommunalwahl:

- **Vorsitzender des Aufsichtsrates**
Herr Markus Bröcher
- **Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates**
Herr Horst Müller
- **Mitglieder des Aufsichtsrates**
Herr Frank Clemens
Herr Christian Hohn
Herr Bernd Knaebel
Herr Christian Schneider
Herr Manfred Wigger
Herr Andreas Zimmermann

Geschäftsführer war bis zum 30.06.2014 Herr Elmar Heller und ab dem 01.07.2014 Herr Torsten Kaufmann, die Stellvertretung obliegt ab dem 01.07.2014 Frau Tanja Stracke.

4. Zusammenkünfte im Berichtsjahr

Die Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft trat im Berichtsjahr zweimal zusammen. In den Sitzungen wurde folgendes beschlossen:

- Abberufung des Geschäftsführers Elmar Heller zum 30.06.2014 und Bestellung des neuen Geschäftsführers Torsten Kaufmann sowie im Falle dessen Verhinderung Frau Tanja Stracke,
- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2013 und Genehmigung des Lageberichtes 2013,
- Verwendung des Ergebnisses 2013,
- Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2013,
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014.

Der Aufsichtsrat tagte viermal. Wesentliche Inhalte in den Aufsichtsratssitzungen waren:

- Genehmigung der Wirtschaftspläne für die Geschäftsjahre 2014 und 2015,
- Information der Geschäftsführung zum Abschluss des Kaufvertrages mit Herrn Bernd Hesse über den Ankauf des SIBO-Geländes am 12. Dezember 2013,
- Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden Markus Bröcher sowie dessen Stellvertreter Horst Müller,
- Abberufung des Geschäftsführers Elmar Heller zum 30.06.2014 und Bestellung des neuen Geschäftsführers Torsten Kaufmann sowie im Falle dessen Verhinderung Frau Tanja Stracke,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und die Genehmigung des Lageberichtes 2013,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Ergebnisses 2013,

- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Entlastung der Geschäftsführung 2013,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014,
- Bericht der Geschäftsführung des Stadtmarketingvereins Olpe Aktiv e.V. für das Jahr 2013,
- Zuwendung an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V. im Jahr 2015,
- Projektbeschluss über die Herrichtung des ehem. SIBO-Geländes einschl. der Gebäude (Abriss der Produktionshallen, Sanierung der Bürogebäude im südlichen Bereich des Grundstücks, Erstellung von Parkflächen sowie Errichtung einer Zaunanlage),
- Ermächtigung zum Abschluss eines Pachtvertrages mit der Kreisstadt Olpe für die Parkflächen im Bereich des ehem. SIBO-Geländes,
- Informationen der Geschäftsführung gemäß § 9 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages.

II. Geschäftsverlauf

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresgewinn in Höhe von 38.371,12 € ab.

Dieser Jahresgewinn resultiert in erster Linie aus den nunmehr letzten Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet „Langes Feld“. Die Nähe zum Stadtzentrum und die verkehrsgünstige Lage am Autobahnkreuz A4 / A45 waren die ausschlaggebenden Gründe für den zügigen Verkauf aller Flächen.

Neben der Vermarktung des Gewerbegebietes „Langes Feld“ war die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2014 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.

Darüber hinaus sind weitere Aktivitäten hervorzuheben:

a) Erstellung eines Lärmschutzwalls entlang der BAB 45 zwischen Rüblinghausen und Saßmicke

Zwischen der Kreisstadt Olpe und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe wurde vereinbart, dass die Wirtschaftsförderungsgesellschaft einen aktiven Lärmschutz entlang der BAB 45 „Sauerlandlinie“ im Bereich des Gewerbegebietes „Langes Feld“ zwischen den Talbrücken Rüblinghausen und Saßmicke errichtet.

Zur Realisierung dieser Maßnahme werden zurzeit Gespräche mit Straßen NRW und der Bodenbörse Südsauerland geführt. Mit dem Beginn der Baumaßnahme wird Ende 2015 bis Anfang 2016 gerechnet. Die Bauzeit wird ca. zehn Jahre beanspruchen, gleichwohl deutliche Lärmschutzeffekte bereits nach vier Jahren zu erwarten sind.

b) Olper Unternehmerschule

Im Herbst 2012 hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft auf der Grundlage des Netzwerks Integrative Wirtschaftsförderung NIW die „1. Olper Unternehmerschule“ gegründet. Hier wird Jungunternehmern, Gründern, Nachfolgern, Führungs- und Nachwuchskräften aus dem Mittelstand praxisbezogenes und deshalb sofort umsetzbares Wissen vermittelt. Die Zahl der ersten Teilnehmer zeigte, dass dies ein erfolversprechendes Konzept für die heimische Wirtschaft sein kann. Nach Abschluss der zweiten Staffel startete am 27.09.2014 bereits die 3. Staffel, erneut in den Räumen des Kemper-Technikums und erstmals unter Kooperation mit der Sparkasse Olpe-Wenden-Drolshagen.

c) Leerstandsmanagement

Durch Vermittlungstätigkeit in Zusammenarbeit mit Olpe Aktiv e.V. konnten auch im Jahr 2014 die Leerstände sowohl für Ladenlokale in der Innenstadt als auch für Gewerbeflächen in Gewerbegebieten reduziert werden.

d) Stadtfest 2014 und Historischer Weihnachtsmarkt 2014

Die erfolgreichen Veranstaltungen konnten auch im Jahr 2014 im Rahmen der finanziellen Gesamtzuwendung an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V. in Höhe von 10.000 € durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH unterstützt werden.

e) Wohngebäude „In der Trift“

Die Kreisstadt Olpe hat den Großteil des Ausstellungsgeländes „In der Trift“ im Jahre 2013 veräußert. In Folge dessen wurde zuvor der Pachtvertrag mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft geändert. Der Vertrag erschließt sich nun nicht mehr über die Gesamtfläche von 31.298 m², sondern nur noch über 2.578 m². Die

verbleibende Fläche betrifft im Wesentlichen die vermieteten Wohnhäuser „In der Trift 11 bis 13“. Die Kreisstadt Olpe beabsichtigt als Erbbaurechtsgeber alsbald auch diese Grundstücksfläche gewerblich zu nutzen. Die Mietverträge werden seitens der Gesellschaft daher bereits vermutlich in 2015 zu kündigen sein, die Gebäude gegen eine finanzielle Entschädigung der Kreisstadt Olpe übertragen und von dieser oder einem Erwerber des Grundstücks abgerissen.

f) Erwerb und Nutzung des zentrumsnahen ehem. SIBO-Geländes (22.592 m²)

Mit notarieller Beurkundung am 12.12.2013 erfolgte der Erwerb des ehem. SIBO-Geländes. Die Eigentumsübertragung erfolgte in 2014. Die teilweise bebaute Fläche konnte noch bis zum 31.12.2014 von dem alten Grundstückseigentümer genutzt werden und steht somit erst seit 2015 der Gesellschaft zur tatsächlichen Verwendung zur Verfügung.

Die auf dem nördlichen Teil des Geländes befindlichen Produktionshallen sollen abgerissen werden. Über die Nutzung dieses Areals muss noch entschieden werden. Die Gebäude auf dem südlichen Grundstücksbereich sollen hingegen erhalten und an Mietinteressenten vergeben werden. Zudem sollen auf dem südlichen Bereich PKW-Stellplätze durch die Gesellschaft errichtet und an die Kreisstadt Olpe zur Bewirtschaftung verpachtet werden.

g) Karriereportal als effizientes Konzept zur Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung

Ende 2013 startete die Gesellschaft das Projekt „Karriereportal“. Das internetbasierte Portal unterstützt die regional ansässigen Unternehmen bei der Suche nach Fachkräften für den Ausbildungsbereich, für Nebenjobs, Jobs für Studierende und Jobs für Young-Professionals oder Einstiegsstellen für Meister und Techniker. Die Nachwuchskräfte und Bewerber aus der Region sollen mit diesem Karriereportal einen erstmaligen Überblick über die regionalen Wirtschaftsstrukturen erhalten. Die heimische Wirtschaft zeigte in 2014 nicht die erhoffte positive Resonanz.

III. Lage der Gesellschaft

1. Vermögenslage:

Das Gesamtkapital der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hat sich im Berichtsjahr von 2.291 T€ um 2.911 T€ auf 5.202 T€ erhöht, wobei das Eigenkapital um 38 T€ anstieg. Ausschlaggebend für diesen Anstieg war der Grundstückserwerb des ehem. SIBO-Geländes. Da dieser in hohem Umfang fremdfinanziert war, reduziert sich die Eigenkapitalquote von 64% auf 29%.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtkapital beträgt 85,2% und besteht im Wesentlichen aus Grundstücken, Gebäuden und Außenanlagen.

Durch den Verkauf der restlichen Gewerbegrundstücke reduzierten sich in 2014 die Vorräte von 144,7 T€ auf null.

Der Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme beträgt 71,0%. Das Fremdkapital setzt sich zusammen aus Rückstellungen von 595 T€ und Verbindlichkeiten von 3.100 T€.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH weist somit zum Abschlussstichtag eine solide Bilanzstruktur auf, Fristigkeit von Vermögen und Kapital stehen weitestgehend im Einklang.

2. Finanzlage:

Die Grundstücksveräußerungen im Gewerbegebiet „Langes Feld“ führten erneut zu hohen Liquiditätsströmen. Während der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit noch einen deutlichen Überschuss ausweist, ist der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit bereits negativ. Der Erwerb von Grundstücken führte zudem zu einem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit (- 4.027 T€), der zu einem Großteil aus dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (3.091 T€) gedeckt wurde.

Der Bestand an liquiden Mitteln wurde so insgesamt um 948 T€ auf 718 T€ verringert. Die Kreditverbindlichkeiten beliefen sich zum Bilanzstichtag auf 3.091 T€.

Die finanzielle Lage der Gesellschaft kann als ausreichend bezeichnet werden.

3. Ertragslage:

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft setzen sich im Wesentlichen aus Einnahmen aus Grundstücksverkäufen und Einnahmen aus der Vermietungstätigkeit einschließlich der Abrechnung der Nebenkosten (zusammen rd. 367,3 T€) und sonstigen betrieblichen Erträgen (6,6 T€) zusammen. Den Erlösen stehen überwiegend Bestandsminderungen von rd. 144,7 T€, Zinsaufwendungen von 43,9 T€, Materialaufwendungen von 37,3 T€, sonstige betriebliche Aufwendungen von 43,9 T€, Abschreibungen von 38,6 T€ und Personalaufwendungen von 3,9 T€ gegenüber. So ergibt sich für 2014 ein Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von rd. 59,9 T€, was gemindert durch Steuern in einen Jahresüberschuss von rd. 38,4 T€ mündet.

Die Ertragslage 2014 der Gesellschaft ist zufriedenstellend.

IV. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Durch die ausgezeichnete Liquidität der Gesellschaft aus Vorjahren, wurde diese in die Lage versetzt, einen außergewöhnlichen Beitrag zur Stadtentwicklung durch den in 2013/2014 vollzogenen „SIBO-Grundstückskauf“ im zentrumsnahen Bahnhofsbereich zu leisten. Durch diesen Grundstückskauf wurden die Voraussetzungen für eine Optimierung der Parkplatzsituation geschaffen und gleichzeitig eine Möglichkeiten zur Stadtentwicklung und zur Steigerung der touristischen Attraktivität des Obersees vorgehalten.

Die Innenfinanzierungskraft der Gesellschaft reichte allerdings nicht zur vollständigen Finanzierung des Grundstücksankaufs aus. Die Geschäfte der Gesellschaft und die Nutzung des erworbenen Geländes müssen daher zwingend darauf ausgerichtet sein, gewährleisten zu können, dass das mit dem Kauf verbundene langfristige Darlehen nachhaltig finanziert werden kann.

Durch die beabsichtigte Errichtung des Lärmschutzwalles durch die Bodenbörse Südsauerland wird nicht nur der Lärmschutz für die Ortschaften Dahl, Saßmicke und Rüblinghausen verbessert, sondern auch die Betriebe in den Gewerbegebieten „Langes Feld“, „Bibickerhagen“ und „Saßmicker Hammer“ werden besser geschützt. Darüber hinaus wird außerdem Tiefbaubetrieben und anderen Gewerbetreibenden in der Region die Möglichkeit eingeräumt, überschüssigen Boden zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen abzugeben.

V. Ausblick

Die Kernkompetenz der Gesellschaft „Förderung der heimischen Wirtschaft“ sollte auch weiterhin das Handeln bestimmen. Hier sind in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft geeignete Konzepte unter dem Stichwort „Fachkräftemangel - Fachkräftesicherung“ zu erarbeiten und die eingeleiteten Projekte weiter zu forcieren.

Die Verbesserung der Infrastruktur in der Stadt (Errichtung der Westumgehung durch die Kreisstadt Olpe und Ankauf des ehem. SIBO-Geländes) sowie die Neubelebung des Seeumfeldes in Sondern sind ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der sogenannten „weichen Standortfaktoren“.

Bedeutende Vorgänge nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Olpe, 03.06.2015

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH
Die Geschäftsführung



.....

(Torsten Kaufmann)

INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK HÜPPCHERHAMMER GmbH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

I. Öffentliche Zwecksetzung

1. Entstehung und Entwicklung der Gesellschaft

Die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH ist durch Vertrag vom 14. September 2009 errichtet worden.

Die Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Siegen erfolgte am 2. November 2009 unter der HRB 8978.

Gesellschafter sind die Kreisstadt Olpe mit einem Anteil von 74 % und die Stadt Drolshagen mit einem Anteil in Höhe von 26 %. Das Stammkapital beträgt per 31. Dezember 2014 50.000,00 € und ist von den beiden Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Anteile erbracht worden.

2. Aufgaben der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Erschließung und Verwaltung des „Gewerbeparks Hüppcherhammer“ sowie die anschließende Vermarktung der Gewerbegrundstücke. Ziel ist die Erreichung einer besonders hohen Arbeitsplatzintensität.

Diesem Zweck dienen vorrangig folgende Aufgaben:

- Abschluss von Verträgen im Zusammenhang mit der Erschließung, Verwaltung und Vermarktung des Gewerbeparks,
- Werbung (Marketing) für die Ansiedlung von Betrieben im Gewerbepark,
- Erwerb und Veräußerung von Grundstücken im Gewerbepark, Verpachtung von Grundstücken.

Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann.

3. Zusammenkünfte im Berichtsjahr

Der Aufsichtsrat trat im Berichtsjahr dreimal zusammen. Wesentliche Inhalte in den Aufsichtsratssitzungen waren

- Wahl eines Aufsichtsratsvorsitzenden und eines stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden nach der Kommunalwahl
- Veräußerung von Gewerbegrundstücken im Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2014
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2013 und Genehmigung des Lageberichtes 2013
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Ergebnisses 2013
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Entlastung der Geschäftsführung 2013
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014
- Informationen der Geschäftsführung.

II. Geschäftsverlauf

Die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 152.145,86 € ab. Auch wenn dieser Fehlbetrag nicht durch Eigenkapital gedeckt ist, ist eine Insolvenz nicht zu befürchten, da durch die Kontokorrentzusage der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden i.H.v. 6 Mio. € die Liquidität der Gesellschaft gesichert ist. Außerdem sind in den Folgejahren weitere Veräußerungserlöse zu erwarten.

Bereits seit Anfang Juli 2013 sind sämtliche Arbeiten zur Herstellung des 1. Bauabschnittes bis auf geringfügige Restarbeiten abgeschlossen. Einer sofortigen Bebauung der Grundstücke steht seitdem nichts mehr im Wege.

Im Jahr 2014 konnten zwei Gewerbegrundstücke mit einer Fläche von insgesamt 19.296 qm veräußert werden.

Die Kreisstadt Olpe hat im Jahr 2014 weiteren Grunderwerb für den 2. und 3. Bauabschnitt getätigt; diese Kosten wurden der Kreisstadt zeitnah bereits erstattet.

III. Lage der Gesellschaft

1. Vermögenslage:

Das Gesamtkapital der Hüppcherhammer GmbH hat sich im Berichtsjahr von 8.377,9 T€ um 744,3 T€ auf 7.633,6 T€ reduziert.

Das Anlagevermögen beträgt lediglich 1,7 T€ und beinhaltet neben einem Erinnerungswert für Betriebs- und Geschäftsausstattung die entgeltlich erworbene Website der Gesellschaft.

In 2014 fielen für den 1. Bauabschnitt 145,5 T€ Herstellungskosten an und für den 2. und 3. Bauabschnitt wurden 143,2 T€ geleistete Anzahlungen getätigt. Grundstücke mit einem Wert von insgesamt 943,1 T€ wurden in 2014 veräußert. Dem geschuldet reduzierten sich die Vorräte um 654,5 T€ auf nunmehr 6.897,9 T€. Der Anteil der Vorräte am Gesamtvermögen beträgt 90,4 %.

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 678,5 T€ aus, dem ein Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 50,3 T€ gegenübersteht.

Als Konsequenz des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags beträgt das Fremdkapital 100%.

2. Finanzlage:

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag der Gesellschaft hat sich im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr erhöht. Die von der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden eingeräumte Kontokorrent-Kreditlinie über 6.000 T€ sichert die Liquidität der Gesellschaft. Der Kontokorrent wurde per 31.12.2014 mit 3.312 T€ in Anspruch genommen.

3. Ertragslage:

Die Gesellschaft konnte in 2014 Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 995,6 T€ realisieren.

Personalaufwendungen fielen nicht an und Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr um 0,2 T€ gesunken. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich aufgrund der Niederschlagswassergebührenpflicht der Gesellschaft um 42,8 T€.

Der Zinsaufwand erhöhte sich um 16,6 T€. Die Ursache hierfür ist die erhöhte unterjährige Inanspruchnahme des Kontokorrent-Kredites bei der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden. Zum Jahresende konnte der Kontokorrent-Kredit um TEUR 480 zurückgeführt werden.

IV. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Im Jahr 2014 wurden 19.296 qm Grundstücksfläche an Unternehmer veräußert. Die Unternehmen haben teilweise inzwischen ihre Betriebsstätte im Interkommunalen Gewerbepark Hüppcherhammer errichtet und den Betrieb aufgenommen. Teilweise befinden sich Unternehmen in der Bauphase und teilweise wurde trotz Grunderwerbs noch nicht mit Bauarbeiten begonnen.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 ist der Verkauf von Gewerbeflächen in einer Größenordnung von rd. 38.809 qm geplant und man geht von einem dabei zu erzielenden Verkaufserlös (Mischpreis für Nutz- und Böschungsfläche) von rd. 1.911.555 € aus. Bisher wurden Gewerbeflächen mit einer Gesamtgröße von 41.602 qm verkauft. Dies entspricht ca. 31% der Gesamtfläche des 1. Bauabschnittes.

Spätestens seit Anfang des Jahres 2014 ist eine deutliche Zunahme an Nachfragen potentieller Investoren zu verzeichnen. Diese Tendenz stellt eine Trendwende zu dem in den Jahren 2012 und 2013 eher verhalten erlebten Grundstücksinteresse dar.

Die sofort bebaubaren Gewerbeflächen des 1. Bauabschnittes und die vorzeigbar fertiggestellten Erschließungsanlagen zeichnen sich durch eine exponierte verkehrliche Anbindung an das klassifizierte Straßennetz aus. Die Anschlussstelle Olpe der Bundesautobahn A 45 befindet sich in ca. einem Kilometer Entfernung des Eingangs zum Gewerbepark. Außerdem können sich die direkt an A 45 gelegenen Gewerbegrundstücke entsprechend werbewirksam darstellen.

Die weitere Vermarktung wird durch eine Werbeanlage unmittelbar an der Autobahn, die Website, durch Auftritte in der Fachpresse sowie durch eine rege Pressearbeit forciert.

V. Nachtragsbericht

Bis zur Erstellung dieses Berichtes haben sich keinerlei Hinweise auf Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind und welche die voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft zukünftig im wesentlichen Umfang negativ beeinflussen könnten.

Olpe, 12.08.2015

Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Die Geschäftsführung

.....
(Winfried Quast)

.....
(Rainer Lange)

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

I. Grundlagen des Unternehmens

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ist der führende regionale Energieversorger im Kreis Olpe. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG bietet innovative Dienstleistungen und Produkte rund um Strom, Erdgas, Wärme und Trinkwasser an.

Auf Grund ihrer hohen technischen und kaufmännischen Kompetenzen und ihrer langjährigen Erfahrung ist die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ein zuverlässiger Partner für die Kommunen und ihre Kunden.

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, konzentriert sich das Unternehmen auf seine operativen Geschäftsfelder, mit starker Orientierung am Kundennutzen und einem fairen Umgang mit Marktpartnern.

Die satzungsmäßige Aufgabe wurde unter Berücksichtigung der Wirtschaftsgrundsätze der Gemeindeordnung erfüllt.

Zum 31.12.2014 beschäftigte die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG insgesamt 146 Mitarbeiter. In einer Teilzeitbeschäftigung befanden sich 18 Mitarbeiter. 2 Ausbildungsplätze für den Beruf „Industriekaufmann/-frau“ sowie weitere 3 Ausbildungsplätze für den Beruf „Bürokaufmann/-frau“ wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. 3 Mitarbeiter besetzten Ausbildungsplätze zum Beruf „Elektroniker für Betriebstechnik“. 2 Mitarbeiterinnen befanden sich in Elternzeit.

Schüler und Schülerinnen der örtlichen Schulen erhielten die Möglichkeit, Betriebspraktika im Unternehmen zu absolvieren.

1 Mitarbeiter befand sich 2014 in der Arbeitsphase sowie 7 Mitarbeiter in der Freistellungsphase nach dem Altersteilzeitgesetz.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Im Verlauf des Berichtsjahres 2014 verlangsamte sich das Wachstum der deutschen Wirtschaft. Die gedämpfte konjunkturelle Lage in Deutschland im Jahr 2014 spiegelt sich im jährlichen Herbstgutachten der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute wider.

Der Sachverständigenrat korrigierte im November 2014 seine ursprüngliche Prognose von 1,9 % Wirtschaftswachstum nach unten auf 1,3 % für 2014.

In 2015 wird die Zuwachsrate des Bruttoinlandsproduktes sogar auf lediglich 1,2 % geschätzt.

Der Energieverbrauch in Deutschland 2014 ist kräftig gesunken.

Die milde Witterung im Winter 2013/2014 mit einer durchschnittlichen Temperatur von 10,3 °C sorgte für das wärmste Jahr seit Beginn der regelmäßigen Temperaturmessungen im Jahr 1881.

Nach den vorläufigen Zahlen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) sanken aus diesem Grund der Gasabsatz um 18 % und der Stromabsatz um 4 %.

Die Energiepreise entwickelten sich im Verlauf des Geschäftsjahres uneinheitlich. So haben sich die Großhandelspreise für Öl und Gas gegenüber dem Vorjahr nur minimal verändert. Die Großhandelspreise für Kohle und Strom verzeichneten jedoch einen deutlichen Preisverfall.

Die durchschnittlichen Erdgaspreise für das Frontjahrprodukt im Marktgebiet Net-Connect Germany (NCG) notierten im Berichtsjahr bei 25,40 €/MWh und damit um 1,43 €/MWh pro MWh tiefer als im Vorjahr.

Der Gasmarkt war vom warmen Winter und dem Konflikt in der Ukraine geprägt.

Auf Grund des geringen Gasverbrauchs im Winter 2013/2014 waren die Gasspeicher zum Ende des Winters ungewöhnlich voll. Die sich daraus ergebende geringe Einspeichernachfrage führte zu fallenden Preisen.

Dennoch sorgten negative Nachrichten über die Lage in der Ukraine immer wieder für kurze Preissprünge nach oben.

Der durchschnittliche Frontjahrespreis für Grundlast Strom lag bei 35,81 €/MWh. Dieser durchschnittliche Preis liegt 13,2 % unter dem Vorjahresniveau. Hierzu trug die Entwicklung der Kohlepreise ebenso bei, wie die Entwicklung des Spotmarktes für Strom, der hauptsächlich von der Solar- und Windeinspeisung getrieben wird.

Was die energiepolitischen Rahmenbedingungen angeht, so ist das Schlagwort Energiewende auch in 2014 nach wie vor ein viel gebrauchter Begriff, der viele Aspekte zum Thema Energie verbindet.

Zum einen verknüpft man mit der Energiewende den Ausstieg aus der Kernenergie und zum anderen hat die Energiewende das Ziel, die CO₂-Emission bis zum Jahre 2050 um 80 % zu reduzieren.

Mit diesen Zielen eng verknüpft ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien sowie die Hebung von Effizienzen und damit verbunden die Realisierung einer nachhaltigen „CO₂-Ausstoß-Vermeidungsstrategie“.

Der Anteil Erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung in Deutschland steigt in 2014 auf den Rekordwert von 28 % (Vorjahr 25 %). Hierbei hat die Stromerzeugung aus Windkraftanlagen einen Zuwachs von 15,5 % erreicht. Aus Photovoltaikanlagen wurde ein Anstieg um 14,7 % und aus Biomasseanlagen von 4,9 % verzeichnet. Die Windkraft steuert einen Anteil von 8,5 % an der Stromerzeugung bei, Photovoltaik von 7 % und Biomasse von 7,3 %.

Die Stromerzeugung aus konventionellen und nuklearen Anlagen zeigten einen Rückgang bei Erdgaskraftwerken auf 9,6 % (Vorjahr 10,6%) und bei Steinkohlekraftwerken auf 17,2 % (Vorjahr 19,5 %). Der Anteil der Braunkohlekraftwerke an der Stromerzeugung in Deutschland betrug gegenüber dem Vorjahr unverändert 25,7 %. Der Anteil der Kernenergie stieg auf 15,5 % (Vorjahr 15,1 %).

Am 01.08.2014 ist das „Gesetz zur grundlegenden Reform des Erneuerbare Energien-Gesetzes (EEG) und zur Änderung weiterer Vorschriften des EnWG“ in Kraft getreten.

Ziel der Novelle ist vor allem, die Kosten des weiteren Ausbaus der Erneuerbaren Energien auf einem vertretbaren Niveau zu stabilisieren und stärker in den Markt zu integrieren.

Die Novelle sieht einen verbindlichen Ausbaukorridor für Strom aus Erneuerbaren Energien vor. Außerdem begrenzt die Novelle den jährlichen Zubau von Windenergieanlagen, Photovoltaik- und Biomasseanlagen.

Ab 2016 soll die Förderhöhe für Erneuerbare Energieanlagen über Ausschreibungen ermittelt werden.

Als nächste Etappe der Energiewende wird die Bundesregierung die Reform des Kraftwärmekopplungsgesetzes (KWKG) sowie die Themenfelder Netzausbau, Energieeffizienz und Kapazitätsmechanismen angehen.

Neben diesen großen Herausforderungen befinden sich die Energieversorgungsunternehmen beim Handelsgeschäft in einem hart umkämpften Wettbewerb um Energiekunden.

Laut BDEW (Stand Oktober 2014) beträgt die Wechselquote im Bundesdurchschnitt bei Stromhaushaltskunden 36 % (Vorjahr 33 %) und bei Gashaushaltskunden 28 % (Vorjahr 26 %).

Die regulatorischen Eingriffe durch die Bundesnetzagentur bzw. die Landesregulierungsbehörde auf die Erlöslage des Netzbetriebes haben in den vergangenen Jahren zu spürbaren Ergebnisverschlechterungen bei den Netzbetreibern geführt.

2. Geschäftsverlauf

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG konnte sich im Geschäftsjahr 2014 erfolgreich am Markt behaupten. Die in 2013 begonnene Zusammenführung und Umstrukturierung konnte in 2014 weitestgehend abgeschlossen werden.

Hierbei konnte die Kosten- und Organisationsstruktur des Unternehmens zukunftsorientiert weiterentwickelt werden.

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hat sich in der Gemeinde Wenden an einer Ausschreibung zu einer strategischen Partnerschaft im Rahmen einer Netzgesellschaft mit der Gemeinde Wenden beteiligt.

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG konnte sich in diesem Ausschreibungsverfahren erfolgreich durchsetzen und hat mit der Gemeinde Wenden eine gemeinsame Netzgesellschaft gegründet.

Diese Gesellschaft firmiert unter dem Namen „Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG“. An dieser Gesellschaft ist die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG mit 49 % beteiligt. Die Eintragung ins Handelsregister erfolgte am 27.10.2014. Bereits am 09.10.2014 wurde die Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH eingetragen. Die Beteiligung der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG beträgt auch hier 49 %.

Mit diesem Erfolg konnte die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ihre Position als regionaler Energiedienstleister weiter ausbauen.

3. Lage

a) Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 schließt für die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG mit einem Jahresüberschuss von 5.178 T€ ab und liegt damit um 1.014 T€ oder 16,4 % unter dem Planwert von 6.192 T€.

Stromversorgung

Die Stromverkaufsmenge belief sich im Jahr 2014 auf 284,3 Mio. kWh (Plan 293,8 Mio.kWh). Dabei entfielen 124,6 Mio. kWh auf Sondervertragskunden und Straßenbeleuchtung und 159,7 Mio. kWh auf Tarifkunden und Speicherheizungskunden. Der Eigenverbrauch lag bei 1,2 Mio. kWh. Die Netzmenge umfasste 564,4 Mio. kWh (Plan 532,9 Mio. kWh).

Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf betrugen 37.863 T€ (Plan 38.246 T€) ohne Stromsteuer. Hinzu kamen 30.313 T€ (incl. 6.985 T€ aus Einspeisung) aus dem Netzbetrieb Strom (Plan 25.831 T€).

Gasversorgung

Der Erdgasverkauf lag 2014 insgesamt bei 258,8 Mio. kWh (Plan 332,0 Mio. kWh). An Tarifkunden wurden rd. 216,7 Mio. kWh verkauft und an Sondervertragskunden rd. 42,1 Mio. kWh. Der Eigenverbrauch betrug 11,2 Mio. kWh. Die Netzmenge summierte sich 2014 auf 323,1 Mio. kWh (Plan 368,4 Mio kWh).

Die Umsatzerlöse aus dem Gasvertrieb beliefen sich auf 11.183 T€ (Plan 12.313 T€) ohne Energiesteuer. Gleichzeitig betrugen die Umsatzerlöse aus dem Netzbetrieb Gas insgesamt 4.552 T€ (Plan 4.765 T€).

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung umfasste der Wasserverkauf 2.086 Tm³ (Plan 2.082 Tm³). Diese Verkaufsmenge wurde erzielt durch eine Abgabe von 2.041 Tm³ an Tarifkunden sowie eine Abgabe von 44 Tm³ an Weiterverteiler bei einem Eigenverbrauch von ca. 1 Tm³.

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf beliefen sich auf 4.716 T€ (Plan 4.828 T€).

Wärmeversorgung

Im Berichtsjahr wurden 5,2 Mio. kWh (Plan 6,6 Mio kWh) Wärme verkauft. Des Weiteren wurden 1,5 Mio. kWh (Plan 1,8 Mio. kWh) Strom erzeugt, die ins Netz der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG eingespeist wurden.

Die Umsatzerlöse der Wärmeabgabe betrugen 564 T€ (Plan 593 T€).

Dienstleistungen und Nebengeschäfte

In dieser Sparte fallen die Erlöse aus Betriebsführung für die Stadtwerke Attendorn GmbH, die Stadtwerke Olpe GmbH sowie die Lister- und Lennekraftwerke GmbH und Erlöse aus Straßenbeleuchtung des ehemaligen Teilbetriebs Lister- und Lennekraftwerke GmbH an. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 469 T€ (Plan 351 T€).

b) Finanzlage

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

| | 31.12.2014 |
|--|------------|
| Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital | 38,5% |
| Eigenkapital bezogen auf das langfristige Fremdkapital (ohne Ertragszuschüsse) | 219,6 % |
| Cash-flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (T€) | 8.840 |
| Kapitalrückflussfrist in Jahren (Sachanlagevermögen bezogen auf Cash-flow) | 3,7 |
| Finanzierung der Investitionen durch Abschreibungen | 74,9 % |
| Liquidität I. Grades (Flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten) | 132,4 % |

Das Anlagevermögen ist gleichfristig finanziert.

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG konnte die laufenden Investitionen und die planmäßigen Tilgungen bei Aufnahme eines Darlehens von 1.093 T€ darüber hinaus aus eigener Kraft finanzieren, da bei einem hohen Cash Flow ausreichende Liquidität jederzeit gegeben war.

Im Geschäftsjahr 2014 hat die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG insgesamt 3.865 T€ investiert. Im Wirtschaftsplan waren Investitionen in Höhe von insgesamt 3.984 T€ vorgesehen. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

| | Ist 2014 | Wirtschaftsplan 2014 |
|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| Strom | 1.683 T€ | 1.784 T€ |
| Gas | 427 T€ | 475 T€ |
| Wasser | 1.141 T€ | 913 T€ |
| Wärme | 87 T€ | 100 T€ |
| Allgemeiner Bereich | 527 T€ | 712 T€ |

Der Planansatz der Investitionen wurde im Gesamten um 199 T€ unterschritten.

c) Vermögenslage

Das Gesellschaftskapital der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG beträgt gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages 15.000.000,00 €.

Die Anteile werden von folgenden Kommanditisten gehalten:

| | | |
|----------------------------------|----------------|---------|
| Lister- und Lennekraftwerke GmbH | 5.493.000,00 € | 36,62 % |
| Stadtwerke Olpe GmbH | 4.989.000,00 € | 33,26 % |
| Stadtwerke Attendorn GmbH | 4.518.000,00 € | 30,12 % |

Die BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH als Komplementärin ist am Eigenkapital der Gesellschaft nicht beteiligt.

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hat im Geschäftsjahr 2014 Darlehen in Höhe von 1.093 T€ neu aufgenommen.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zu den finanziellen Leistungsindikatoren wird auf die Kennzahlen innerhalb der Finanzlage verwiesen.

Als neu gegründetes Versorgungsunternehmen zeichnen sich die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG nach wie vor durch eine auch im Branchenvergleich hohe Kundenbindung und eine vergleichsweise niedrige Wechselquote sowohl im Strom- als auch im Gasbereich aus.

Eine geringe Mitarbeiterfluktuation, das Angebot von kaufmännischen wie technischen Ausbildungsmöglichkeiten sowie Schulpraktika sowie soziales und kulturelles Engagement tragen zum Unternehmenserfolg sowie einer hohen Reputation bei und zeugen davon, dass die BIGGE ENERGIE sich in der Tradition ihrer lokal verankerten Gesellschafter sieht und sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellt.

5. Gesamtaussage

Das wirtschaftliche Gesamtergebnis der BIGGE ENERGIE wird im Wesentlichen von der Gas- und Stromversorgung getragen. Zudem tragen auch die Sparten Wasser- und Wärmeversorgung sehr positiv zur Ergebnisentwicklung bei. Das Jahresergebnis liegt mit 5.178 T€ um 1.014 T€ unter dem Planansatz von 6.192 T€.

Die erhebliche Abweichung des Ergebnisses vom Wirtschaftsplan liegt zum einen an dem deutlich geringeren Erdgasverkauf, der sich durch den milden Winter ergeben hat, der rd. 22 % unterhalb Wirtschaftsplanmenge lag. Zum anderen musste die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hinnehmen, dass ein insolventer Strom-Sondervertragskunde eine Ergebnisbelastung in Höhe von 266 € verursachte.

Weiterhin ist festzustellen, dass in den Sparten Stromnetz und Gasnetz die genehmigte Erlösobergrenze nicht vollständig eingenommen werden konnte, so dass auch für 2014 negative Beträge auf den Regulierungskonten Strom und Gas eingebucht werden.

Die Ergebnislage des Geschäftsjahres 2014 lässt es zu, dass an alle Konzessionsgeber im Strom- wie im Gasbereich jeweils die volle vertraglich vereinbarte Konzessionsabgabe gezahlt werden konnte.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres haben sich wie folgt ergeben:

Zum 31.07.2015 scheidet der Geschäftsführer Herr Heiko Witulski aus der Geschäftsführung der Komplementärin des Unternehmens, der BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, aus. Herr Witulski wurde für den Zeitraum von 12 Monaten mit der Wahrnehmung von Geschäftsführungsaufgaben betraut. Dieser vereinbarte Zeitraum endet nun vereinbarungsgemäß am 31.07.2015.

Am 21.05.2015 erhielten alle Gesellschafter bereits vor Feststellung des Jahresergebnisses eine Vorabgewinnausschüttung in Höhe von jeweils 1 Mio. €. Die Gesellschafterbeschlüsse hierzu sind am 13.05.2015 gefasst worden.

IV. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2015 weist ein geplantes Geschäftsergebnis aus, das die genehmigten Netzentgelte Strom und Gas berücksichtigt. Alle variablen Positionen sind sach- und fachgerecht bewertet worden.

Auf Basis der ersten vier Monaten des neuen Geschäftsjahres entwickeln sich die Verkaufsmengen der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG im Jahr 2015 wie folgt:

In der Stromversorgung werden (ohne Verlustenergie) insgesamt 275 GWh verkauft. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan führt dies auf Jahressicht zu einer Unterschreitung der Planmenge von 289 GWh um -4,8 %.

Für die transportierte Strommenge in unserem Netzgebiet stellen wir auf Basis des Prognosezeitraums hochgerechnet für 2015 einen Mengenzuwachs im Vergleich zur Planmenge von 519,9 GWh in Höhe von 48,5 GWh fest. Das entspricht einer Mehrmenge von 9,3 %.

Wir erwarten in der Sparte Strom für das Jahr 2015 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 4.876 T€.

In der Gasversorgung ist ein Erdgasverkauf auf Basis der ersten vier Monate 2015 von insgesamt 289,5 GWh zu prognostizieren. Damit ergibt sich für diesen Zeitraum ein negatives Delta zum Wirtschaftsplan von 4 % oder 12 GWh im Vergleich zur Jahresplanmenge von 301,5 Mio. kWh.

Im Gasnetz ist auf Basis des Prognosezeitraums eine Menge von 340,3 GWh zu konstatieren. Hochgerechnet auf das Geschäftsjahr wird damit die Planmenge von 368,4 GWh um 7,6 % oder 28,1 GWh unterschritten.

In der Gassparte wird für das Jahr 2015 von einem prognostizierten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 3.379 T€ ausgegangen.

In der Sparte Wasserversorgung konnten wir feststellen, dass die prognostizierte Jahresmenge dem Wirtschaftsplanansatz entspricht.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in der Sparte Wasser prognostizieren wir mit 389 T€.

Die Wärmeabgabe von 5,36 GWh gemessen an dem betrachteten Zeitraum deutet auf ein Plus von rund 185 MWh oder 3,6 % gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz von 5,26 GWh hin.

Die Stromerzeugung mit den Blockheizkraftwerken liegt mit etwa 1,55 GWh im Prognosezeitraum um annähernd 200 MWh (-13,4 %) unter dem Wirtschaftsplanansatz für das gesamte Geschäftsjahr 2015.

Wir erwarten in der Sparte Wärme für das Jahr 2015 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 116 T€.

Die Umsätze in der Sparte Nebengeschäfte und Dienstleistungen entsprachen in den ersten Monaten dem Planansatz des Wirtschaftsplans.

Für die Sparte Nebengeschäfte und Dienstleistungen wird für das Jahr 2015 von einem prognostizierten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 75 T€ ausgegangen.

Der Strompreis für Haushalts- Gewerbe- und Wärmespeicherkunden ist zuletzt am 01.02.2015 gesenkt worden.

Der Gaspreis für Haushalt und Kleingewerbe wurde nicht angepasst und gilt damit unverändert fort.

In der Wassersparte wurde der Wasserpreis unverändert belassen.

Für die Erneuerung und den weiteren Ausbau des Versorgungsnetzes sowie den Ersatz von betrieblichen Anlagen ist ein Investitionsvolumen von 4.280 T€ eingeplant. Die Finanzierung dieser Investitionssumme ist aus eigenen Mitteln, zuzüglich einer Darlehensaufnahme in Höhe von 1.294 T€, gesichert.

Mit den geplanten Maßnahmen führen wir den zukunftsorientierten Ausbau unserer Versorgungsanlagen fort und gewährleisten mit der permanenten Instandhaltung der Verteilungsanlagen eine langfristige Versorgungssicherheit.

Zusammenfassend ist unter Berücksichtigung der Planabweichungen bei den Absatzmengen in den ersten Monaten des Jahres 2015 zu prognostizieren, dass die Planansätze der Verkaufsmengen Strom des Geschäftsjahres 2015 annähernd erreicht werden können. Die geplanten Verkaufsmengen Gas können temperaturbedingt nicht erreicht werden.

Wir erwarten für 2015 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.256 T€ ein zufriedenstellendes wirtschaftliches Ergebnis, dass um 100 T€ über Wirtschaftsplanansatz liegt.

V. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG hat seit ihrer Gründung im Jahr 2013 die Neuorganisation des Unternehmens beständig vorangetrieben, so dass eine nun abschließende Dokumentation der Ist-Organisation möglich ist.

Für die Organisationsdokumentation hat die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG nach einem beschränkten Ausschreibungsverfahren einen zertifizierten Dienstleister beauftragt, die Organisationsdokumentation zu unterstützen. Aus diesem Grund befindet sich das Risikomanagementsystem der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG noch im Aufbau.

Eine Aktualisierung der bestehenden Risiken auf Basis der Teilbetriebe sowie die Anzeige neuer Risiken haben ergeben, dass erhebliche Unternehmensrisiken vorliegen, die sich aber nicht durch Risikowälzung vermindern oder vermeiden lassen.

Insbesondere die Risiken aus den Regulierungsbemühungen des Gesetzgebers müssen als unternehmerisches Risiko getragen werden. Hierbei sind ausdrücklich die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Anreizregulierung, das Bilanzkreismanagement und Smart Metering zu nennen. Hinzu kommen verstärkt vertriebliche Risiken, die sich auf die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens wesentlich auswirken.

Die gemachten Erfahrungen in 2014 bezüglich der Insolvenz eines Sondervertragskunden zeigen deutlich, dass das Insolvenzrecht für Energieversorgungsunternehmen wesentliche Auswirkungen haben kann und bei der Ausgestaltung des Forderungsmanagementsystems in 2015 besondere Berücksichtigung finden wird.

Weiterhin ist es geplant zu prüfen, inwieweit Insolvenz- und Forderungsausfallversicherungen, auch unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit, nutzbar sind, um eine Risikowälzung zu generieren.

Auch der weiter zunehmende Wettbewerb im Bereich des Strom- und Gashandels im Tarif- wie im Sondervertragskundensegment führt zu Umsatzverlusten. Ebenso führt der Wettbewerbsdruck zu Margenverlusten bei der Verkaufspreiskalkulation.

Im Rahmen des Jahresabschlusses hat die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ebenfalls geprüft, inwieweit Risiken aus dem Preisänderungsrecht in der Grundversorgung bestehen.

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG geht davon aus, dass die in der Vergangenheit vorgenommenen Preisänderungen in der Grundversorgung gesetzeskonform waren. Der geforderte Informationsinhalt der Preisänderungsschreiben wurde eingehalten.

2. Chancenbericht

Die strategische Partnerschaft im Bereich der Stromnetze mit der Gemeinde Wenden wird zu einer Ausweitung der Netzaktivitäten auf das gesamte Gebiet der Gemeinde Wenden führen. Auch eine Zukunftsperspektive für das Gasnetz der Gemeinde Wenden kann über diesen Weg gegeben sein.

Die Bewerbung um weitere Konzessionen im Bereich Strom und Gas sowie das mögliche Anstreben weiterer strategischer Partnerschaften mit Kommunen stellen die Möglichkeit zu einer weiteren Verfestigung der Netzaktivitäten der BIGGE ENERGIE in der Region dar.

Für die Zukunft kann zudem ein stärkerer Fokus auf die Vertriebstätigkeit außerhalb des bisherigen Netzgebietes der BIGGE ENERGIE gelegt werden. Gemeinsam mit der Erschließung neuer Geschäftsfelder etwa im Bereich von Energiedienstleistungen und einem Engagement im Ausbau von Erneuerbaren Energien kann die Basis zur Umsatzerzielung und damit die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gestärkt werden.

3. Gesamtaussage

Die sich aus den genannten Sachverhalten ergebenden erheblichen Risiken und das zunehmend komplexer und schwieriger werdende Unternehmensumfeld stellen derzeit keine bestandsgefährdende Situation dar. Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG besitzt beste Möglichkeiten, sich im Kontext regulatorischer Einflüsse und volatiler Märkte auch in der Zukunft behaupten zu können.

Attendorn, 20. August 2015

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG

vertreten durch

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH

Ehrhardt
Geschäftsführer

Schwarzkopf
Geschäftsführer

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2014

Darstellung des Geschäftsverlaufs und des Geschäftsergebnisses

Der Zweck der Gesellschaft ist ausschließlich auf die Übernahme der Funktion der persönlich haftenden Gesellschafterin und Geschäftsführung bei der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ausgerichtet. Eine operative Geschäftstätigkeit übt die BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH nicht aus.

Darstellung der Lage der Gesellschaft

Ausgestattet ist die Gesellschaft mit einem Stammkapital in Höhe von 25.000. €. Sie hat im Geschäftsjahr 2014 einen Jahresüberschuss in Höhe von 867,10 € erwirtschaftet. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2014 13,9 %.

Die Erträge belaufen sich bei der GmbH auf 403 T€. Diese ergeben sich Weiterberechnung der Aufwendungen der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, v.a. der Personalaufwendungen für die Geschäftsführung. Die Aufwendungen betragen 402 T€ und beinhalten als wesentlichen Aufwandsposten Personalaufwand (391 T€) sowie Beratungs- und Notarkosten sowie die Vergütungen des Aufsichtsrates.

Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

Die Entwicklung der Gesellschaft ist abhängig vom Geschäftsverlauf der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG. Weitergehende Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung sind nicht ersichtlich.

Prognose

Die Gesellschaft wird in den kommenden Jahren leicht positive Ergebnisse erwirtschaften. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von € 1.050,00 vor.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag sind nicht angefallen.

Olpe, 20. August 2015

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH

Ingo Ehrhardt

Roland Schwarzkopf

