



HAUSHALT 2017

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne

Seite

Haushaltssatzung 2017	2
Vorbericht	5
Gesamtergebnisplan	37
Gesamtfinanzplan	38
Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2017	41
Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2017	43
Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	45

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Produktbereich 001 – Innere Verwaltung	49
Produktbereich 002 – Sicherheit und Ordnung	151
Produktbereich 003 – Schulträgeraufgaben	195
Produktbereich 004 – Kultur und Wissenschaft	225
Produktbereich 005 – Soziale Leistungen	253
Produktbereich 006 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	271
Produktbereich 007 – Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 008 – Sportförderung	281
Produktbereich 009 – Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	293
Produktbereich 010 – Bauen und Wohnen	299
Produktbereich 011 – Ver- und Entsorgung	313
Produktbereich 012 – Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	327
Produktbereich 013 – Natur- und Landschaftspflege	357
Produktbereich 014 – Umweltschutz	377
Produktbereich 015 – Wirtschaft und Tourismus	383
Produktbereich 016 – Allgemeine Finanzwirtschaft	419
Produktbereich 017 – Stiftungen	entfällt

Anlagen

Stellenplan	428
Bilanz zum 31.12.2015	434
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	435
Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	436
Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	437
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	442
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	443
Übersicht über die Beteiligungen der Kreisstadt Olpe mit Bilanzen und GuV's 2015	445
Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe, Lagebericht 2015 und Wirtschaftsplan für das Jahr 2017	485
Stadtwerke Olpe GmbH, Lagebericht 2015	507
Olper Bäderbetriebe GmbH, Lagebericht 2015	509
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH, Lagebericht 2015	513
Interkommunaler Gewerbepark Huppcherhammer GmbH, Lagebericht 2015	521
Bigge Energie GmbH & Co KG, Lagebericht 2015	525
Bigge Energie Verwaltungs-GmbH, Lagebericht 2015	537

Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2017

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 I des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 13.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	53.567.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.289.700 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.635.700 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.079.200 EUR
--	----------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.924.700 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.595.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.275.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	6.259.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.670.600 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

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

...

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.357.800 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 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 2017**

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wurde nach den Vorschriften der GO NRW
aufgestellt.

Olpe, den 08.11.2016



(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2017 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW be-
stätigt:

Olpe, den 08.11.2016



(Peter Weber)
Bürgermeister

**Vorbericht zum
Haushaltsplan der
Kreisstadt Olpe**
für das Haushaltsjahr
2017



Kreisstadt Olpe

Haushaltsvorbericht 2017

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.

2. Jahresabschluss 2015

Der Jahresabschluss 2015 wurde im Sommer 2016 aufgestellt und der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 15.09.2016 zugeleitet. Er wurde in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 09.11.2016 beraten und die Feststellung erfolgte in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 10.11.2016.

Die Ergebnisrechnung 2015 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 1.536.476,82 EUR ab, der der Ausgleichsrücklage entnommen werden soll. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage beträgt danach zum 01.01.2016 rd. 1,87 Mio. EUR. Die Ertragslage im Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung gegenüber der Planung eine Verbesserung von rd. 0,63 Mio. EUR. In der Finanzrechnung 2015 führt die Summe aller Zahlungsvorgänge zu einem Finanzmittelabfluss von rd. 275 TEUR. Die Liquiditätslage verbessert sich dennoch im Vergleich zur Haushaltsplanung um rd. 1.946 TEUR und der Liquiditätsbestand zum 31.12.2015 beläuft sich nunmehr auf 3,0 Mio. EUR.

3. Entwicklung des Haushaltsjahres 2016

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wurde am 16.12.2015 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde nicht erlassen.

Das Haushaltsvolumen 2016 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	51.612.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	53.514.650,00 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.267.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.709.450,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.013.600,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.032.800,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.019.200,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.784.000,00 EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	1.902.350,00 EUR
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00 EUR

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 22 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2015 in das Haushaltsjahr 2016 (sh. Vorlage Drucksachen-Nr. 66/2016) ergibt sich ein endgültiger Plan-Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.949.604,56 Euro. Im Gesamtfinanzplan 2016 entsteht durch diese Ermächtigungsübertragungen in gleicher Höhe ein Finanzfehlbetrag von 1.273.404,56 EUR.

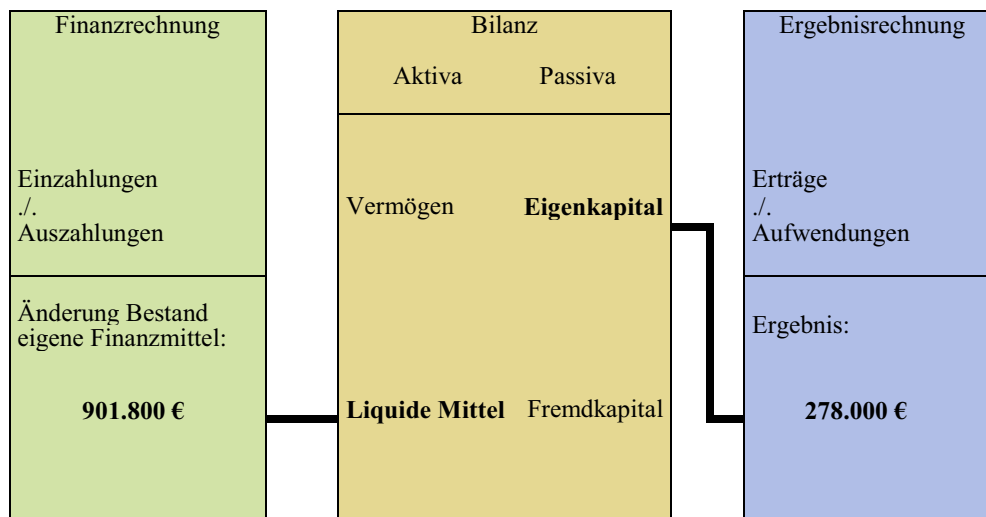
Nach derzeitigem Stand wird sich das Jahresergebnis 2016 auf rd. -150 T€ belaufen. Das bedeutet gegenüber den Planungen nach Einrechnung der Ermächtigungsübertragungen eine Verbesserung von ca. 1.800.000 EUR. Die Ausgleichsrücklage würde - nach der Ergebnisverwendung 2016 - demzufolge noch einen Bestand zum 31.12.2016 von rd. 1.725.000 EUR aufweisen.

4. Haushaltsplanaufstellung 2017

Der Haushaltsplan 2017 sieht einen Jahresüberschuss von 278.000 € vor. Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

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.



4.2. Eckdaten Ergebnisplan

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	48.045.133	51.244.600	53.201.500
Ordentliche Aufwendungen	49.525.861	53.250.850	53.022.800
Ordentliches Ergebnis	-1.480.729	-2.006.250	178.700
Finanzerträge	376.337	367.700	366.200
Zinsen und sonstige Aufwendungen	432.085	263.800	266.900
Finanzergebnis	-55.748	103.900	99.300
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.536.477	-1.902.350	278.000
Jahresergebnis	-1.536.477	-1.902.350	278.000

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Verrechnung der Ergebnisse mit der allgemeinen Rücklage.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	361.625	78.100	87.100
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	403.127	0	25.000
Verrechnungssaldo	-41.502	78.100	62.100

5. Erträge

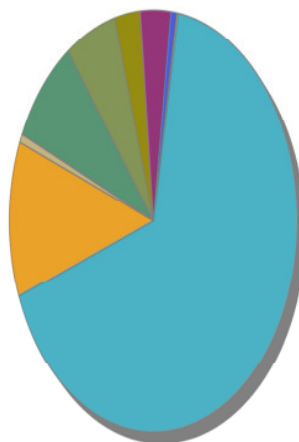
Die Summe aller Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 53.567.700 €.

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

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	36.441.100	67,92
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.522.600	12,16
Sonstige Transfererträge	359.800	0,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.485.200	8,36
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.162.000	5,89
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.584.900	2,95
Sonstige ordentliche Erträge	1.867.400	3,48
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.221.500	-2,28
Ordentliche Erträge	53.201.500	99,16
Finanzerträge	366.200	0,68
Summe	53.567.700	99,84
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	87.100	0,16

Die Zusammensetzung der ordentlichen Erträge ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (66%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (12%)	● Sonstige Transfererträge (1%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (6%)	● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (3%)
● Sonstige ordentliche Erträge (3%)	● Finanzerträge (1%)	● nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage (0%)

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

Gegenüber dem Ergebnisplan 2016 bedeutet dies eine Veränderung um 1.955.400 €:

Ansatz Ergebnisplan 2017:	53.567.700 €
Ansatz Ergebnisplan 2016:	51.612.300 €
Veränderung:	1.955.400 €

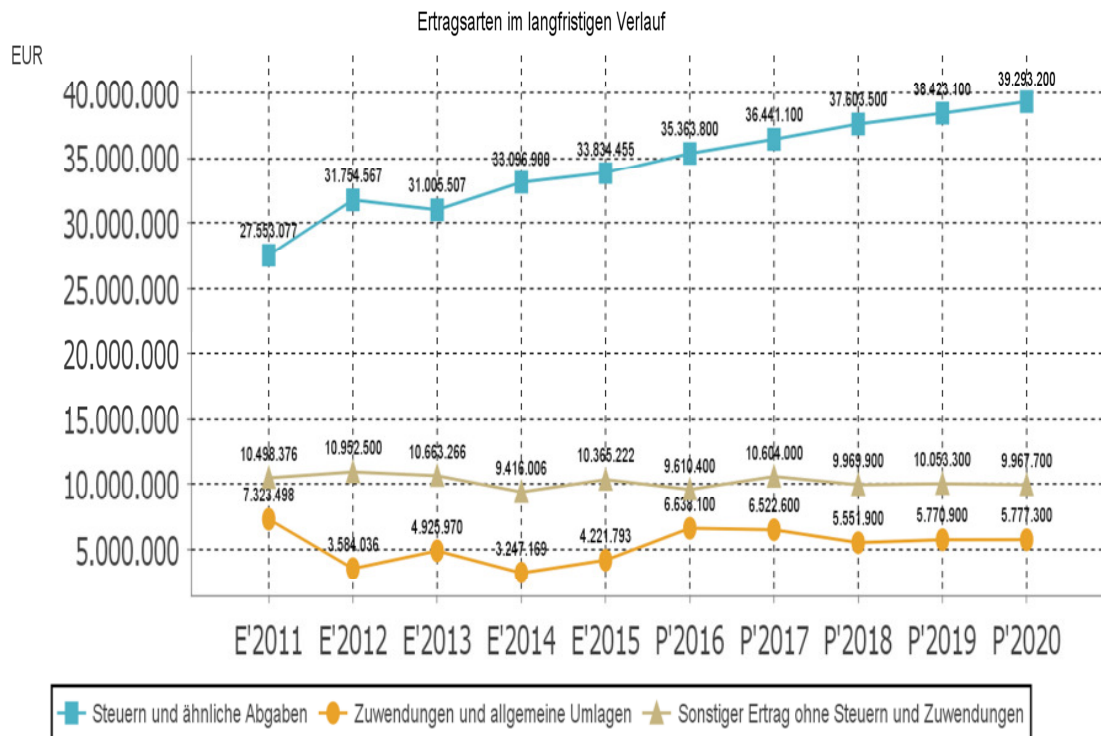
Bezogen auf die einzelnen Ertragsarten ergibt sich folgendes Bild:

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	35.363.800	36.441.100	1.077.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.638.100	6.522.600	-115.500
Sonstige Transfererträge	2.000	359.800	357.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.316.200	4.485.200	169.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.422.700	3.162.000	-260.700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.188.400	1.584.900	396.500
Sonstige ordentliche Erträge	1.919.900	1.867.400	-52.500
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-1.606.500	-1.221.500	385.000
Ordentliche Erträge	51.244.600	53.201.500	1.956.900
Finanzerträge	367.700	366.200	-1.500
Summe	51.612.300	53.567.700	1.955.400
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	78.100	87.100	9.000

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	33.834.455	35.363.800	36.441.100	37.603.500	38.423.100	39.293.200
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.793	6.638.100	6.522.600	5.551.900	5.770.900	5.777.300
Sonstige Transfererträge	82.935	2.000	359.800	359.800	359.800	359.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750.875	4.316.200	4.485.200	4.639.300	4.672.200	4.685.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754.743	3.422.700	3.162.000	1.813.000	2.615.500	2.127.000
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	802.314	1.188.400	1.584.900	1.005.700	891.800	897.700
Sonstige ordentliche Erträge	2.376.451	1.919.900	1.867.400	1.867.400	1.866.800	1.818.200
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	221.568	-1.606.500	-1.221.500	-81.500	-719.000	-286.500
Ordentliche Erträge	48.045.133	51.244.600	53.201.500	52.759.100	53.881.100	54.672.000
Finanzerträge	376.337	367.700	366.200	366.200	366.200	366.200
Summe	48.421.470	51.612.300	53.567.700	53.125.300	54.247.300	55.038.200
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	361.625	78.100	87.100	90.100	97.600	87.100

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017



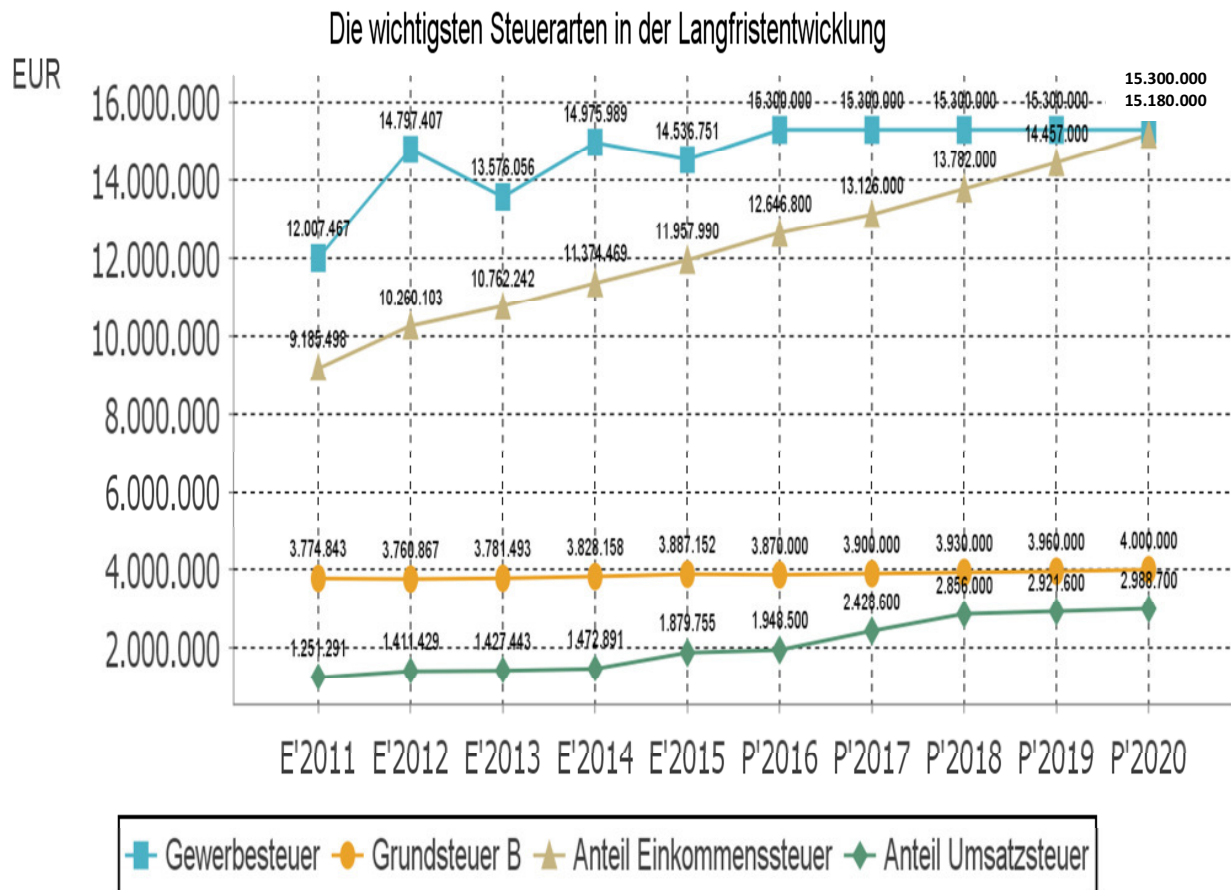
Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

5.1 Steuern

Die Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	31.121	31.500	31.500	32.500	32.500	32.500
Grundsteuer B	3.887.152	3.870.000	3.900.000	3.930.000	3.960.000	4.000.000
Gewerbesteuer	14.536.751	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
Anteil Einkommensteuer	11.957.990	12.646.800	13.126.000	13.782.000	14.457.000	15.180.000
Anteil Umsatzsteuer	1.879.755	1.948.500	2.428.600	2.856.000	2.921.600	2.988.700
Vergnügungsteuer	258.075	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Hundesteuer	83.441	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausgleichsleistungen	1.200.169	1.237.000	1.285.000	1.333.000	1.382.000	1.422.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	33.834.455	35.363.800	36.441.100	37.603.500	38.423.100	39.293.200

Steuererträge im langfristigen Zeitverlauf



Hebesätze - Entwicklung

	2015	2016	2017
Grundsteuer A	213 %	217 %	217 %
Grundsteuer B	439 %	439 %	439 %
Gewerbesteuer	415 %	417 %	417 %

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

Grundsteuern A und B

Unter Zugrundelegung des Rechnungsergebnisses 2015 und des Steueraufkommens 2016 sowie unter Anwendung der Hebesätze von 217 % bei der Grundsteuer A bzw. 439 % bei der Grundsteuer B wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 31.500 EUR
Grundsteuer B: 3.900.000 EUR.

Gewerbesteuer

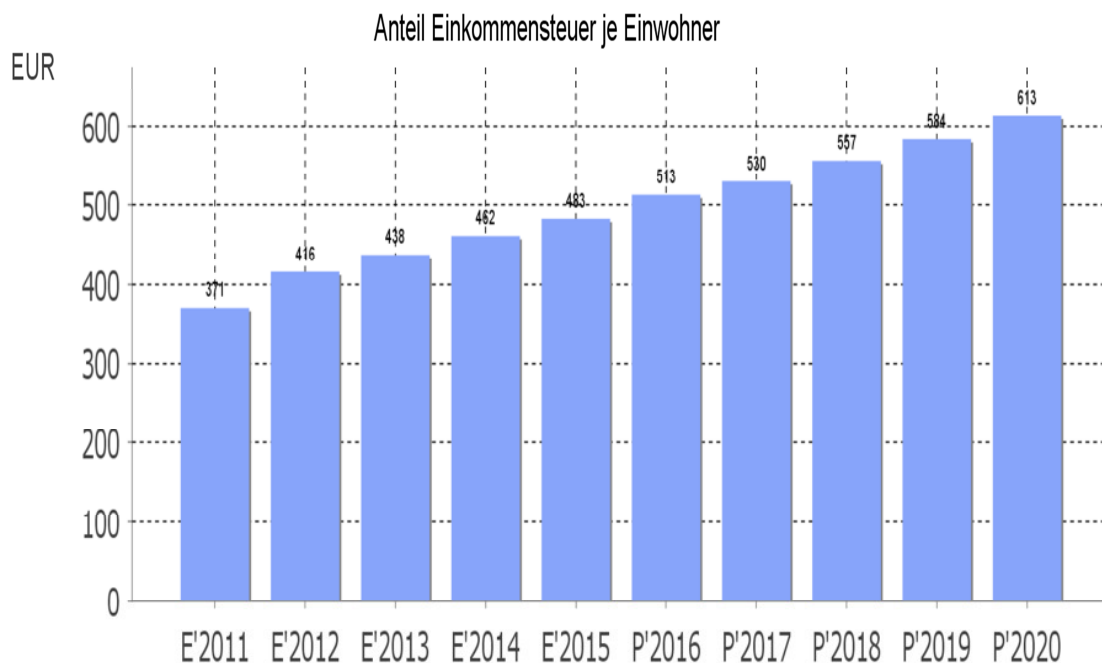
Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2017 wurde unverändert zum Vorjahr mit einem Ansatz von 15.300.000 EUR veranschlagt. Dieser Betrag basiert auf Vorjahresrechnungsergebnissen und dem voraussichtlichen Aufkommen 2016 unter Zugrundelegung eines gegenüber 2016 unveränderten Hebesatzes von 417 %.

Gemeinschaftssteuern

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

Ertragsarten	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Anteil Umsatzsteuer	1.879.755	1.948.500	2.428.600	2.856.000	2.921.600	2.988.700
Anteil Einkommensteuer	11.957.900	12.646.800	13.126.000	13.782.000	14.457.000	15.180.000
Summe	13.837.655	14.595.300	15.554.600	16.638.000	17.378.600	18.168.700

Anteil Einkommensteuer im langfristigen Zeitverlauf je Einwohner

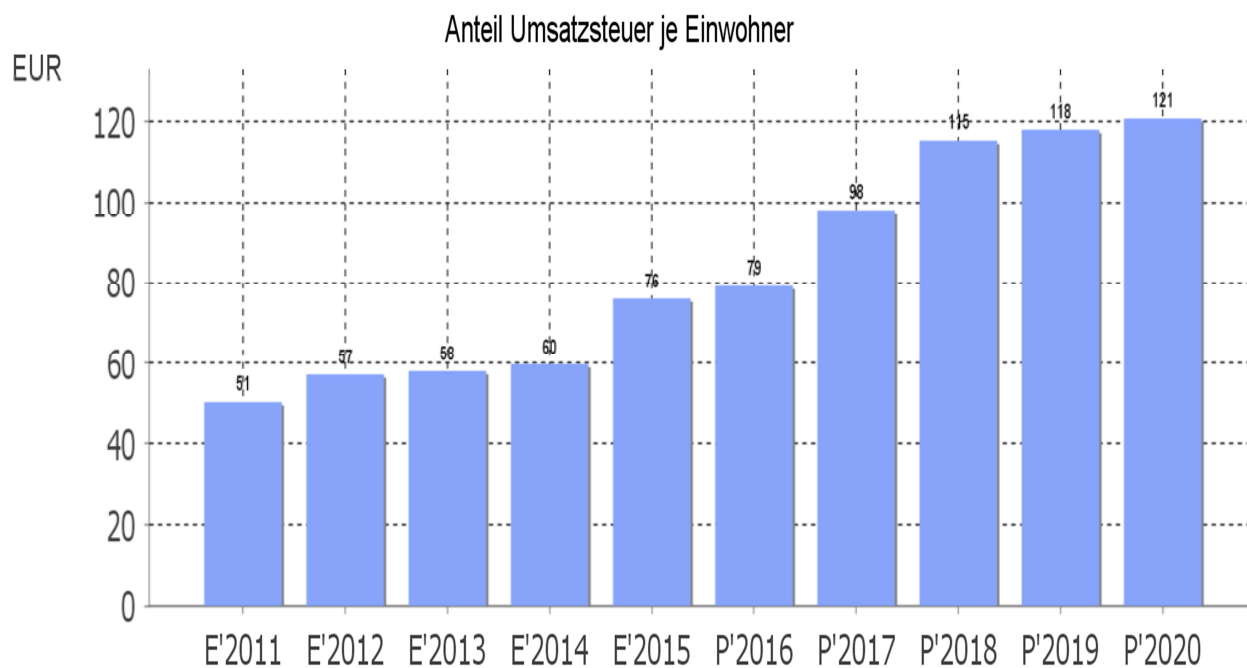


Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz wird im Jahr 2017 von einem Landesaufkommen von rd. 8,253 Mrd. EUR (Orientierungsdaten 2017 – 2020 vom 25.07.2016) ausgegangen. Multipliziert mit der für die Kreisstadt Olpe ab 2015 geltenden Schlüsselzahl von 0,0015904 errechnet sich insoweit für 2017 eine Einkommensteuerbeteiligung von rd. 13.126.000 EUR.

Anteil Umsatzsteuer im langfristigen Zeitverlauf je Einwohner



Kreisstadt Olpe

Haushaltsvorbericht 2017

Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2017 wird abgeleitet aus den Orientierungsdaten des Innenministeriums ein Landesaufkommen von rd. 1,452 Mrd. EUR erwartet. Für die Stadt Olpe wurde daher ein Betrag von 2.428.600 EUR (Landesaufkommen x der ab 2015 geltenden Schlüsselzahl Stadt Olpe 0,001672599) ermittelt. Die Bundesregierung hat für die Gemeinden eine Sofortentlastung im Rahmen des sog. Bundesteilhabegesetzes beschlossen, welche sich in 2017 bei der Umsatzsteuerbeteiligung mit 1,5 Mrd. EUR auf Bundesebene auswirkt. Der NRW zustehende Anteil ist bereits in das o.g. Gesamtlandesaufkommen 2017 eingeflossen (und führt zudem noch zu geringerem Aufwand bei der Kreisumlage). Die Bundesregierung hat ab dem Haushaltsjahr 2018 eine Fortführung der finanziellen Entlastung in Aussicht gestellt. Die Bundeskanzlerin hat sich zwischenzeitlich mit den Länderchefs auf die Verteilung dieser zusätzlichen Finanzmittel verständigt. In den Werten ab 2018 ist die Erhöhung des Umsatzsteueranteils auf Bundesebene um 2,4 Mrd. EUR enthalten.

Kompensationszahlung nach dem Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer weitergegeben, das dem Land gem. § 1 Abs. 1 Satz 4 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Die Orientierungsdaten lassen für diese Ertragsart in 2017 ein Aufkommen von rd. 1.285.000 EUR erwarten. Das bedeutet gegenüber 2016 eine Verbesserung von rd. 48 TEUR (+3,9 %).

Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

Dem Ansatz Vergnügungssteuer von 280.000 EUR liegt seit 2015 ein auf 15 % festgelegter Steuersatz auf das Einspielergebnis bei Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit zu Grunde. Die Steigerung von 40.000 EUR gegenüber 2016 resultiert aus dem Rechnungsergebnis 2015 und dem voraussichtlichen Aufkommen 2016. 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.

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.793	6.638.100	6.522.600	5.551.900	5.770.900	5.777.300
davon Schlüsselzuweisungen	353.047	756.000	1.119.000	750.000	750.000	750.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	339.632	319.500	351.100	346.000	360.500	364.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.488.158	2.706.700	2.107.200	2.044.200	2.044.200	2.044.200
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.040.955	2.855.900	2.945.300	2.411.700	2.616.200	2.618.600

Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Nach Vorlage der ersten Modellrechnung wird die Stadt Olpe wie bereits seit 2014 auch in 2017 keine

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

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. Dazu beigetragen haben aber auch strukturelle Veränderungen im Finanzausgleich, wonach es zu Verschiebungen zu Gunsten der größeren Städte und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes gekommen ist.

Abrechnung Einheitslasten

Das Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) hat eine erste Modellrechnung zur Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2015 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) übermittelt. Die Stadt wurde im Jahr 2015 für diesen Zweck zu hoch belastet und erhält eine Erstattung von rd. 1.119.000 EUR, die in dieser Höhe berücksichtigt wurde.

Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Hier sind insbesondere Landeszuweisungen für Schulförderungszwecke (331.100 EUR) veranschlagt. Hierzu gehören zum Beispiel die Landeszuweisung Offener Ganztage, Inklusion und sonstiger Betreuungsmaßnahmen. Einmalig veranschlagt ist eine Kostenausgleichszahlung von 20.000 EUR aus den Belastungen des Tariftreue- und Vergabegesetzes.

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

Für das Jahr 2017 hat die Landesregierung eine Systemumstellung bei der Finanzierung der Flüchtlingskosten im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes angekündigt. Der entsprechende Gesetzesentwurf wird derzeit beraten. Während bisher die Finanzierung bzw. Unterstützung der Kommunen auf der Basis eines Einwohner- und Flächenschlüssels (Zuweisungsschlüssel) erfolgt ist, soll ab Januar 2017 eine monats- und personenscharfe Abrechnung erfolgen. Nach dem Gesetzesentwurf soll die neue Pauschale 866,- € pro Monat und Flüchtling betragen. Unter Berücksichtigung der Kalkulationsgröße von 200 Asylbewerbern ergibt sich ein Ansatz von rd. 2.000.000 EUR, der in den Haushaltsplanentwurf 2017 eingestellt worden ist.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen

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

5.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	82.935	2.000	359.800	359.800	359.800	359.800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750.875	4.316.200	4.485.200	4.639.300	4.672.200	4.685.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754.743	3.422.700	3.162.000	1.813.000	2.615.500	2.127.000
Kostenerstattungen und -umlagen	802.314	1.188.400	1.584.900	1.005.700	891.800	897.700
Sonstige ordentliche Erträge	2.376.451	1.919.900	1.867.400	1.867.400	1.866.800	1.818.200
Aktiviert Eigenleistungen	221.568	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
Bestandsveränderungen	0	-1.760.000	-1.375.000	-235.000	-872.500	-440.000
Finanzerträge	376.337	367.700	366.200	366.200	366.200	366.200

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

5.4 Sonstige Transfererträge

Das Land NRW startet gemeinsam mit der NRW.BANK ein seitens des Landes kreditfinanziertes Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur in Höhe von zwei Milliarden Euro. Das Land NRW wird dabei für die Kommunen die Zins- und Tilgungsleistungen übernehmen. Unter den sonstigen Transfererträgen sind ab 2017 für insgesamt 4 Jahre der Kreisstadt Olpe zustehende Raten von je 357.800 EUR nachgewiesen. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf städtischen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen.

Im Haushaltsjahr 2017 stehen der Förderrate von 357.800 EUR veranschlagte förderfähige Modernisierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen am städt. Gymnasium Olpe (Heizkesselerneuerung und Erneuerung Oberlichtbänder in der Turnhalle) gegenüber. Aufgrund der für 2017 vorgesehenen konsumtiven Mittelverwendung werden diese im Gesamtfinanzplan parallel unter den Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen.

5.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (4.485.200 EUR)

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren (3.235.200 EUR) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verschiedener Beitragseinnahmen (713.800 EUR). Darüber hinaus schlagen Verwaltungsgebühren mit 536.200 EUR zu Buche.

Benutzungsgebühren

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

Die Abfallentsorgungsgebührenkalkulation für das Jahr 2017 wurde erstellt und beschlossen. 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 zu erstellenden Kalkulation erhoben. Veranschlagt ist ein Aufkommen von 150.000 EUR für Benutzungsgebühren und sonstige anfallende Gebühren. Für Grabgebühren wurden 250.000 EUR vorgesehen.

Seit dem 01.09.2011 werden **Parkgebühren** auf verschiedenen Parkflächen im Kernbereich der Kreisstadt Olpe erhoben. Die einzelnen betroffenen Parkflächen und die entsprechenden Tarife sind in der Parkgebührenordnung der Kreisstadt Olpe vom 15.05.2015 aufgeführt. Die Gebührenerwartungen für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Haushaltsansatz von 340.000 EUR basieren auf den Erfahrungswerten des Jahres 2016 unter Berücksichtigung der Tarife der Parkgebührenordnung. Zuzüglich der veranschlagten Mieten des Mietparkplatzes P 17

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

„Busbahnhof Obersee“ (ehem. SIBO) in Höhe von erwarteten 40.000 EUR ergeben sich somit veranschlagte Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von insgesamt 380.000 EUR.

Die **Musikschule** schließt im Teilergebnisplan für das Jahr 2017 mit einem negativen Saldo von 416.600 EUR ab. Der Zuschussbedarf hat sich damit gegenüber dem Planansatz 2016 um rd. 27.400 EUR erhöht. Wesentliche Gründe hierfür sind die erforderliche Berücksichtigung linearer und sonstiger Personalkostensteigerungen sowie leicht rückläufiger Musikschulgebühren.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen:

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

5.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (3.162.000 EUR)

Die größte Position dieser Ertragsart begründet sich durch Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (1,9 Mio. €). Diese resultieren aus beabsichtigten Veräußerungen in verschiedenen Baugebieten sowie dem Weiterverkauf von Flächen im Gewerbegebiet Hüppcherhammer an die Interkommunale Gewerbegebiet Hüppcherhammer GmbH. Die abgängigen Restbuchwerte werden unter den Bestandsveränderungen (rd. - 1,4 Mio. €) dargestellt. Per Saldo ergibt diese Bruttoveranschlagung einen Ertrag 2017 in Höhe von rd. 0,5 Mio. €.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden vervollständigt durch Miet- und Pächterträge (953 TEUR) aus dem allgemeinen Grundvermögen, Erträge aus dem Holzverkauf und Erträgen aus der Mittagsverpflegung in den Grundschulen.

5.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (1.584.900 EUR)

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

5.8 Sonstige ordentliche Erträge (1.867.400 EUR)

Hier sind insbesondere die Ansätze

- Konzessionsabgaben Bigge-Energie u.a. (1.191.100 EUR)
- Verwargelder nach dem Straßenverkehrsgesetz (340.000 EUR)
- Weitere sonstige ordentliche Erträge (336.300 EUR)

veranschlagt.

Kreisstadt Olpe

Haushaltsvorbericht 2017

5.9 Aktivierte Eigenleistungen (153.500 EUR)

Sofern eine Gemeinde eigenes Fachpersonal im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen (z.B. Bau von Straßen oder Gebäuden) einsetzt, sind die hierfür anfallenden Kosten als Herstellungskosten des jeweiligen Anlagegutes zu aktivieren und in der Ergebnisrechnung als Ertrag auszuweisen. Der Haushaltspan 2017 berücksichtigt Erträge aus zu aktivierenden Eigenleistungen insbesondere für die Bereiche Straßenbau, Hochbau und des Baubetriebshofes in Höhe von insgesamt 153.500 EUR.

5.9.1 Finanzerträge (366.200 EUR)

Wie bereits in den Vorjahren ist auch für 2017 und die Folgejahre jeweils ein Betrag von 250.000 EUR aus der Gewinnabführung beim Abwasserbetrieb veranschlagt. Zudem ist ein Ertrag von 100.000 EUR als Gewinnabführung der Stadtwerke Olpe GmbH berücksichtigt worden.

Als weitere Ertragsposition sind insbesondere noch Gewinnanteile aus den Waldgenossenschaftsbeteiligungen in Höhe von 15.000 EUR zu erwähnen.

6. Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 53.289.700 €.

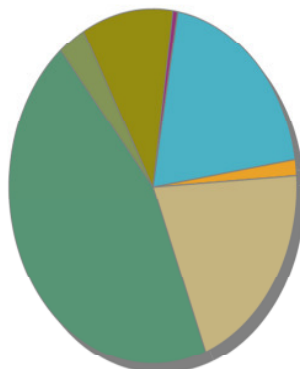
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	9.894.006	10.097.450	10.538.300	10.731.800	10.959.900	11.196.400
Versorgungsaufwendungen	685.185	615.000	762.200	780.000	838.000	860.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.934.367	11.125.500	10.690.500	9.551.900	9.764.200	9.557.200
Transferaufwendungen	21.122.011	24.602.200	23.930.800	25.102.200	25.902.600	25.662.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840.404	1.619.100	1.642.200	1.596.500	1.605.100	1.603.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.049.888	5.191.600	5.458.800	5.567.900	5.640.800	5.459.200
Ordentliche Aufwendungen	49.525.861	53.250.850	53.022.800	53.330.300	54.710.600	54.338.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	432.085	263.800	266.900	302.100	313.400	300.000
Summe	49.957.947	53.514.650	53.289.700	53.632.400	55.024.000	54.638.200
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	403.127	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

Die Zusammensetzung der Ordentlichen Aufwendungen ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (20%)	● Versorgungsaufwendungen (1%)	● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20%)	● Transferaufwendungen (45%)
● Sonstige ordentliche Aufwendungen (3%)	● Bilanzielle Abschreibungen (10%)	● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)	
● nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage (0%)			

Gegenüber dem Ergebnisplan 2016 bedeutet dies eine Veränderung um -224.950 €.

Diese Veränderung resultiert aus den einzelnen Aufwandsarten des Ergebnisplanes:

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.097.450	10.538.300	440.850
Versorgungsaufwendungen	615.000	762.200	147.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.125.500	10.690.500	-435.000
Transferaufwendungen	24.602.200	23.930.800	-671.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619.100	1.642.200	23.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.191.600	5.458.800	267.200
Ordentliche Aufwendungen	53.250.850	53.022.800	-228.050
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.800	266.900	3.100
Summe	53.514.650	53.289.700	-224.950
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	0	25.000	25.000

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	9.894.006	10.097.450	10.538.300	10.731.800	10.959.900	11.196.400
Versorgungsaufwendungen	685.185	615.000	762.200	780.000	838.000	860.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.934.367	11.125.500	10.690.500	9.551.900	9.764.200	9.557.200
Transferaufwendungen	21.122.011	24.602.200	23.930.800	25.102.200	25.902.600	25.662.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840.404	1.619.100	1.642.200	1.596.500	1.605.100	1.603.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.049.888	5.191.600	5.458.800	5.567.900	5.640.800	5.459.200
Ordentliche Aufwendungen	49.525.861	53.250.850	53.022.800	53.330.300	54.710.600	54.338.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	432.085	263.800	266.900	302.100	313.400	300.000
Summe	49.957.947	53.514.650	53.289.700	53.632.400	55.024.000	54.638.200
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	403.127	0	25.000	25.000	25.000	25.000

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

6.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	9.894.006	10.097.450	10.538.300	10.731.800	10.959.900	11.196.400
davon Dienstaufwendungen	7.198.601	7.656.400	8.011.000	8.169.500	8.328.300	8.486.600
davon sonstige Personalaufwendungen	2.695.405	2.441.050	2.527.300	2.562.300	2.631.600	2.709.800

Personalaufwendungen (10.538.300 EUR)/Versorgungsaufwendungen (762.200 EUR)

Der Gesamtbetrag aus Personal- und Versorgungsaufwendungen wird für 2017 mit 11.300.500 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 588.050 EUR über den Planzahlen für das Jahr 2016.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen ist auf der Grundlage der voraussichtlich für das Jahr 2016 anfallenden Kosten in Höhe von 10.000.000 EUR (ohne einmalige Effekte durch Pensionsrückstellungen) und einer bereits beschlossenen Entgelterhöhung der Tariflich Beschäftigten von 2,35 % ab dem 01.02.2017 erfolgt. Des Weiteren wurde für den Bereich der Beamten mit einer Besoldungserhöhung von 2,0 % kalkuliert. Die Beamtenbesoldung soll entsprechend der noch anstehenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Bundesländer erfolgen. Dort stehen im Jahr 2017 Tarifverhandlungen bevor, da der bisherige Tarifvertrag zum 31.12.2016 ausläuft.

Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Abordnungen zu anderen Dienststellen und vertraglichen Kostenbeteiligungen im Umfang von insgesamt 216.000 EUR gegenüber.

6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Aufwandsart	Erg. 2015 in €	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Plan 2019 in €	Plan 2020 in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.934.367	11.125.500	10.690.500	9.551.900	9.764.200	9.557.200

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (10.690.500 EUR)

Zu diesem Aufwandsblock zählen insbesondere die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (3.462.700 EUR) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Straßen, Wege, Plätze, Brücken usw. in Höhe von 2.160.900 EUR) in Höhe von insgesamt 5.623.600 EUR. Des Weiteren sind die Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe mit insgesamt 1.078.000 EUR berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Veranschlagung der Schülerbeförderungskosten (949.000 EUR), den Kosten des Offenen Ganztags an Schulen (320.000 EUR), der Kosten der Löschwasserversorgung (120.000 EUR), des Winterdienstes (175.000

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

EUR), des Breitbandausbaus (180.000 EUR) sowie zur Anschaffung von Lernmitteln (121.600 EUR) hier erfolgt. Der verbleibende Restbetrag ist in einer Vielzahl kleinerer sonstiger Ansätze begründet.

6.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.049.888	5.191.600	5.458.800	5.567.900	5.640.800	5.459.200
Abschreibungen gesamt	5.049.888	5.191.600	5.458.800	5.567.900	5.640.800	5.459.200

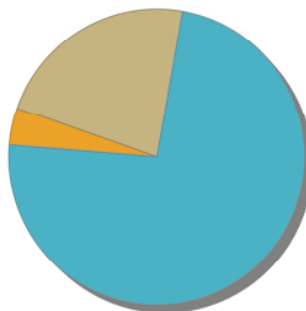
6.4 Transferaufwendungen

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	21.122.011	24.602.200	23.930.800	25.102.200	25.902.600	25.662.300
davon Umlagen an Gemeindeverbände	15.906.083	18.000.000	17.600.000	19.000.000	20.000.000	21.000.000
davon soziale Transferaufwendungen	504.335	1.054.600	980.600	980.600	980.600	980.600
davon sonstige Transferaufwendungen	4.711.594	5.547.600	5.350.200	5.121.600	4.922.000	3.681.700

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



● davon Umlagen an Gemeindeverbände (73%)	● davon soziale Transferaufwendungen (4%)
● davon sonstige Transferaufwendungen (22%)	

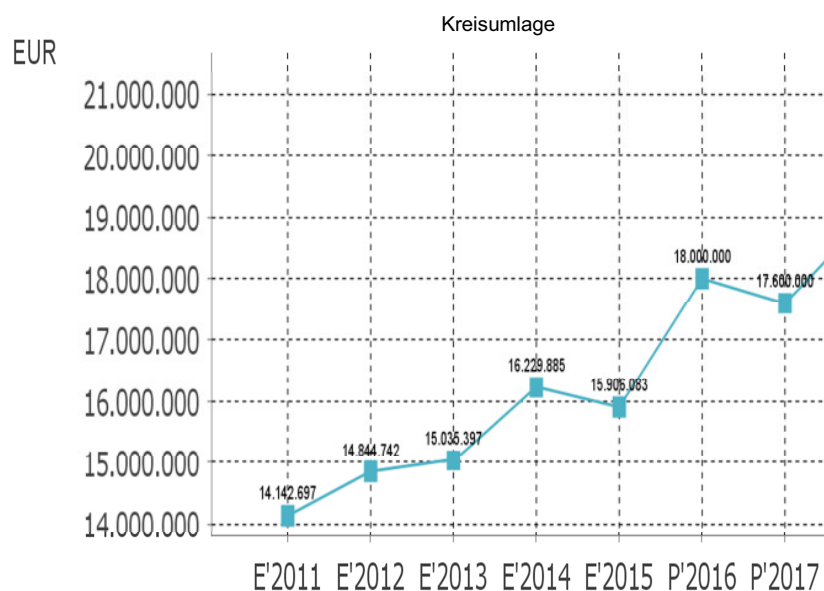
Transferaufwendungen (23.930.800 EUR)

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 Bigesee-Listensee), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, die Krankenhausinvestitionsumlage sowie die Gewerbesteuerumlagen.

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

Kreisumlage

Die Kreisumlage hat einen Anteil von rd. 73,50 % an den Transferaufwendungen und wurde mit einem Betrag von 17.600.000 EUR in den Haushaltsplan 2017 eingestellt, hergeleitet aus den durch den Kreis Olpe mitgeteilten Eckdaten im Rahmen der Benehmensherstellung zur Festsetzung der Kreisumlage 2017. Absolut sinkt die Kreisumlage 2017 ggü. den Planungen 2016 um rd. 400.000 EUR durch eine geringere eigene Steuerkraft in der für die Bemessung der Umlagegrundlagen maßgeblichen Referenzperiode. 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 2017 auf 68,5 % 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 68,5 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt rd. 2.515.700 EUR (2016 = 2.534.000 EUR). Der Gesamtvervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage ist gegenüber 2015 und 2016 um 0,5 % niedriger. Der Vervielfältiger „Fonds Deutsche Einheit“ reduziert sich in 2019 um 1 Punkt und entfällt ab 2020 komplett. Diese aktuelle Rechtslage wurde bei der Veranschlagung im Planungszeitraum berücksichtigt.

Sonstige Transferaufwendungen

Die weiteren Transferaufwendungen von 3.815.100 EUR teilen sich wie folgt auf:

KDZ-Umlage	480.000 EUR
Zuweisung an den Realschulverband	147.200 EUR
Verbandsumlage ZAKO	531.000 EUR
Zuschuss an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V.	310.000 EUR
Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	165.000 EUR

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

Asylbewerberleistungen/Soziale Transferaufwendungen	980.600 EUR
Krankenhausinvestitionsumlage	291.000 EUR
Abundanzumlage	58.000 EUR
Zuschuss sozialer Wohnungsbau	200.000 EUR
Zuschüsse an übrige Bereiche und andere sonstige Transferaufwendungen	652.300 EUR

Abundanzumlage

Auch in 2017 wird die Stadt Olpe zur Zahlung der sog. Abundanzumlage i.H.v. 58.000 EUR (2016: 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.

6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen (1.642.200 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.	328.700 EUR
Mieten und Pachten	162.700 EUR
Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	352.000 EUR
Mitgliedsbeiträge/Versicherungen	581.400 EUR
Wertberichtigungen	100.000 EUR
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	117.400 EUR

6.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (266.900 EUR)

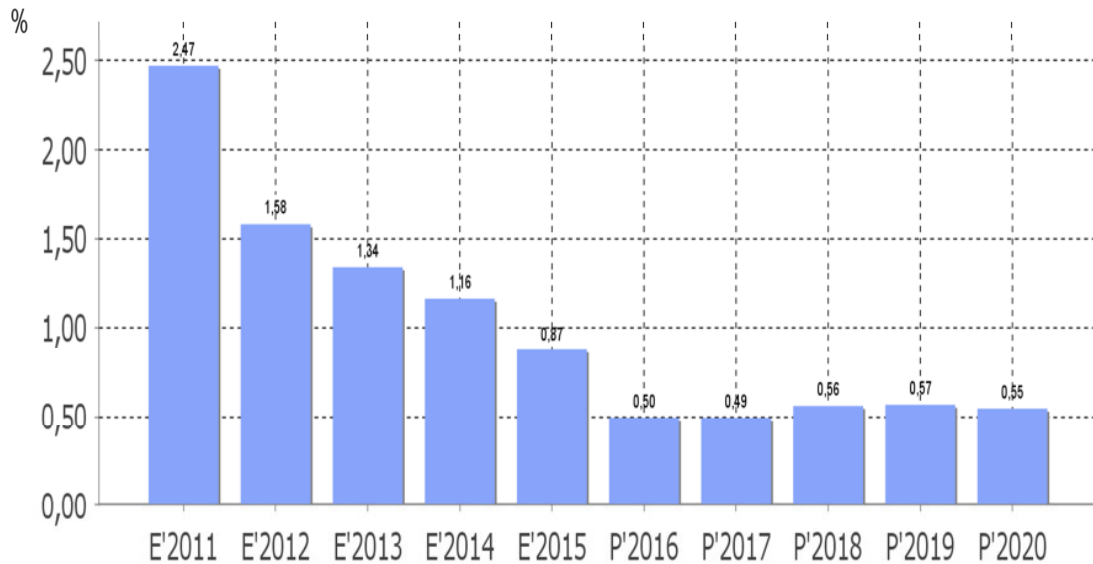
Die Entwicklung bei den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2016	Plan 2017	Abweichung absolut
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	263.800	266.900	3.100

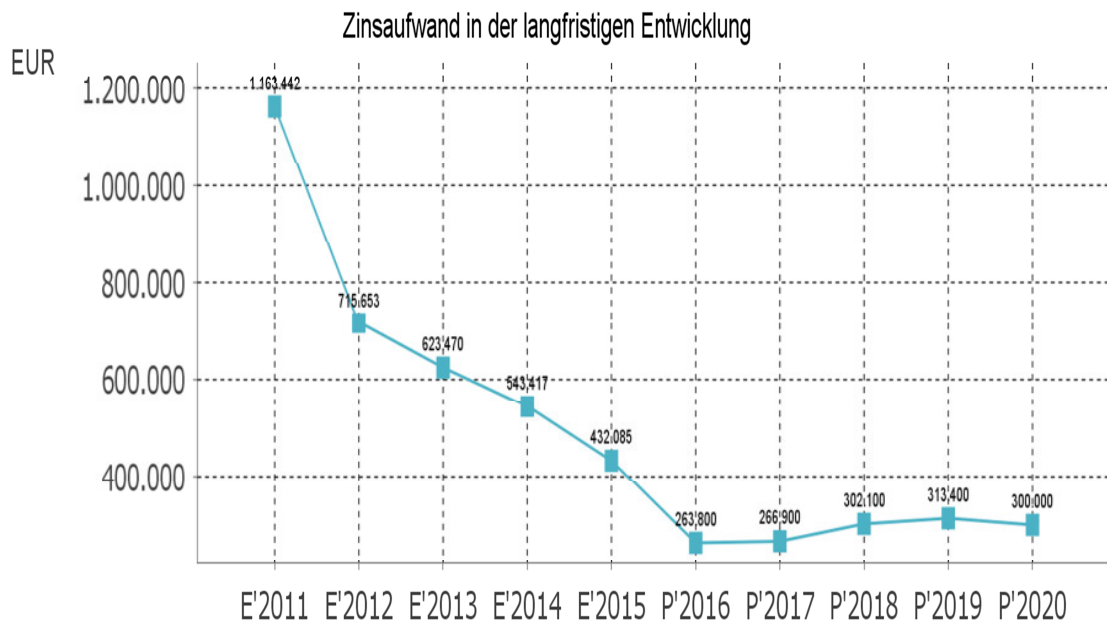
Hierunter sind u.a. die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (243.400 EUR), die Aufwendungen für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite (5.000 EUR) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (15.000 EUR) veranschlagt. Die bisherigen Zinsanteile für das im Wege eines PPP-Modells errichtete Feuerwehrhaus entfallen wegen Gesamttilgung der Finanzierung in 2016.

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

Die Entwicklung der Zinslastquote im langfristigen Zeitverlauf



Die Entwicklung von Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im langfristigen Zeitverlauf



Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

6.7 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

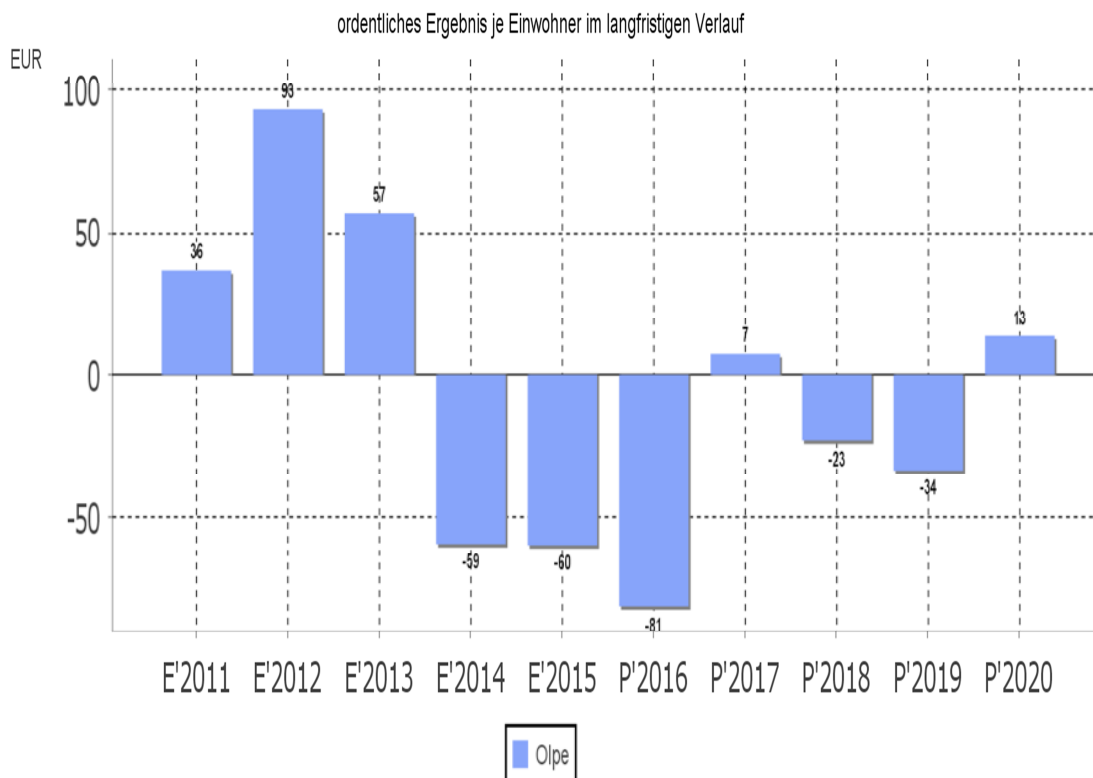
Hierbei handelt es sich um Instandhaltungsmaßnahmen des Hoch- und Tiefbaubereiches, die als unterlassen gewürdigt und für die in Folge dessen „Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen“ gebildet wurden. Diese Maßnahmen sind nicht im Ergebnisplan enthalten, sondern nur im Finanzplan abgebildet. Durch den Haushaltsgrundsatz der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen führt die Ausführung dieser Maßnahmen nicht zu einer Veränderung des Jahresergebnisses, da der Aufwand zeitlich einer Periode vor dem Rechnungsjahr 2017 zuzuordnen ist.

7. Ergebnis

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

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.006.250	178.700	2.184.950
Finanzergebnis	103.900	99.300	-4.600
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.902.350	278.000	2.180.350
Jahresergebnis	-1.902.350	278.000	2.180.350

Ordentliches Ergebnis je Einwohner im langfristigen Zeitverlauf



Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

8. Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplanes stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.524.945	47.267.300	48.635.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.624.676	47.709.450	47.079.200
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.900.270	-442.150	1.556.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761.248	9.013.600	6.924.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.888.693	13.032.800	9.595.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.127.445	-4.019.200	-2.670.600
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.772.825	-4.461.350	-1.114.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.270.000	9.019.200	8.275.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.317.936	5.784.000	6.259.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.047.936	3.235.200	2.015.900
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-275.111	-1.226.150	901.800

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 2017 enthält Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 62.934.100 EUR (inkl. Tilgung Kassenkredit von 5,0 Mio. EUR). Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich inklusive einer ordentlichen Kreditaufnahme von 2.917.700 EUR auf eine Summe von 63.835.900 EUR (inkl. Kassenkreditermächtigung von 5,4 Mio. EUR). Die prognostizierten Zahlungsbewegungen des Jahres 2017 führen so zu einem rechnerischen Finanzmittelzugang von rd. 902 TEUR. Unter Berücksichtigung des zu erwartenden Anfangsbestandes (01.01.2017) an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 1,0 Mio. EUR weist der Gesamtfinanzplan einen Endbestand (31.12.2017) von rd. 1.902 TEUR aus.

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

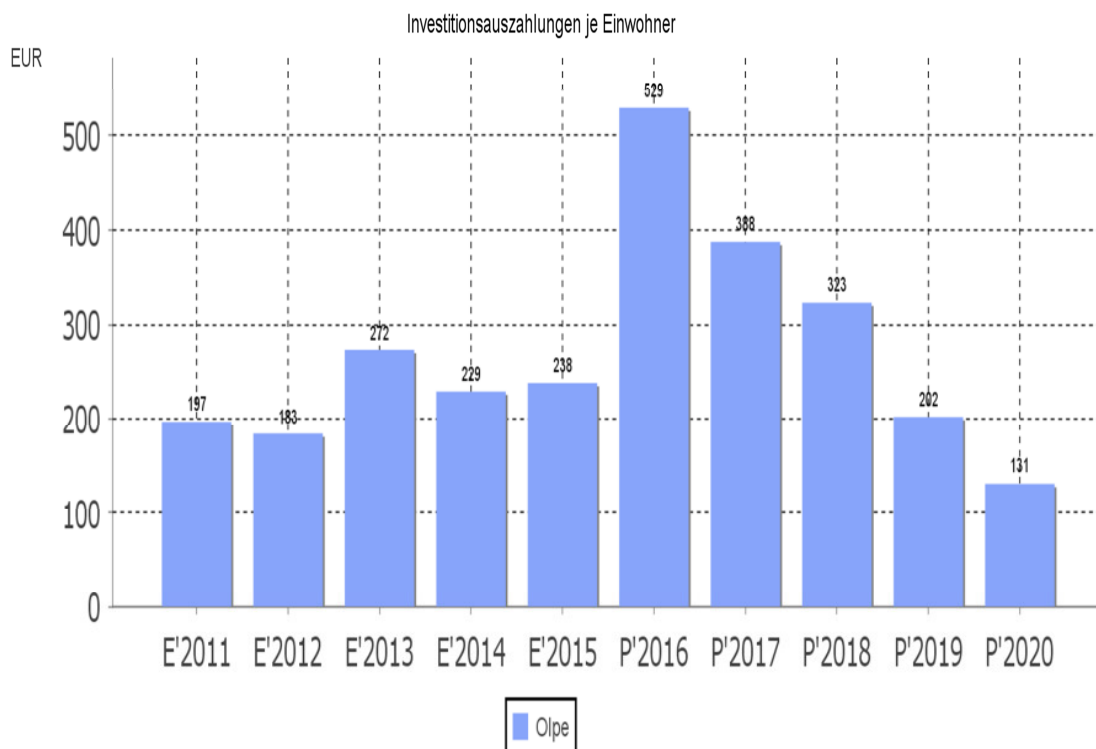
9. Investitionstätigkeit

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.069.055	4.791.700	4.140.800	2.516.400	2.574.200	2.415.700
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.042.341	210.000	235.000	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	21.200	59.100	23.100	21.600	30.100	17.600
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	2.140	0	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	623.179	1.782.800	625.800	2.103.800	1.741.300	598.300
Sonstige investive Einzahlungen	3.333	2.170.000	1.900.000	575.000	1.380.000	900.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.761.248	9.013.600	6.924.700	5.216.800	5.725.600	3.931.600
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	144.374	127.000	148.300	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.270.524	4.263.000	3.013.000	1.965.000	2.055.000	2.440.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	686.925	1.339.800	1.353.000	1.632.300	876.000	461.300
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	161.923	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.624.946	7.153.000	4.931.000	4.244.000	1.926.000	191.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.888.693	13.032.800	9.595.300	7.993.300	5.009.000	3.244.300

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 2017

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Ein- und Auszahlungen dargestellt.

Investive Auszahlungen

Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Baubetriebshof	236.000 EUR
Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	150.000 EUR
Restzahlung Neubau Gebäude I Hakemickeschulzentrum	300.000 EUR
Brandschutzmaßnahmen Regenbogenland	100.000 EUR
Anbau WC-Anlage an vorhandenen Kiosk Sondern	169.000 EUR
Erwerb von Grundstücken	2.840.000 EUR
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	350.000 EUR
Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Regionale	2.600.000 EUR
Neubaugebiet Köhlerweg/Meilerweg in Stachelau	120.000 EUR
Radweg Eichhagen-Diehlberg	115.000 EUR
Radweg Rüblinghausen-Gerlingen	273.000 EUR
Erneuerung Treppenaufgang Bahnunterführung Sondern	100.000 EUR
Parkplatz Sondern Süd bis Bahnhof Sondern	275.000 EUR

Investive Einzahlungen

Einzahlungen aus Landeszuwendungen für Investitionen	4.140.800 EUR
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (AV/UV) und Sachanlagen	2.158.100 EUR
Einzahlungen aus Beiträgen (Kanalanschluss-, Erschließungsbeiträge u.a.)	625.800 EUR

Die Auszahlungen aller Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 9.595.300 EUR. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuwendungen, Beiträge, Grundstücksveräußerungen) von insgesamt 6.924.700 EUR gegenüber. Folglich ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.670.600 EUR. In Höhe dieses Betrages, zuzüglich eines Umschuldungsbetrages von 247.100 EUR, ist eine ordentliche Kreditaufnahme veranschlagt.

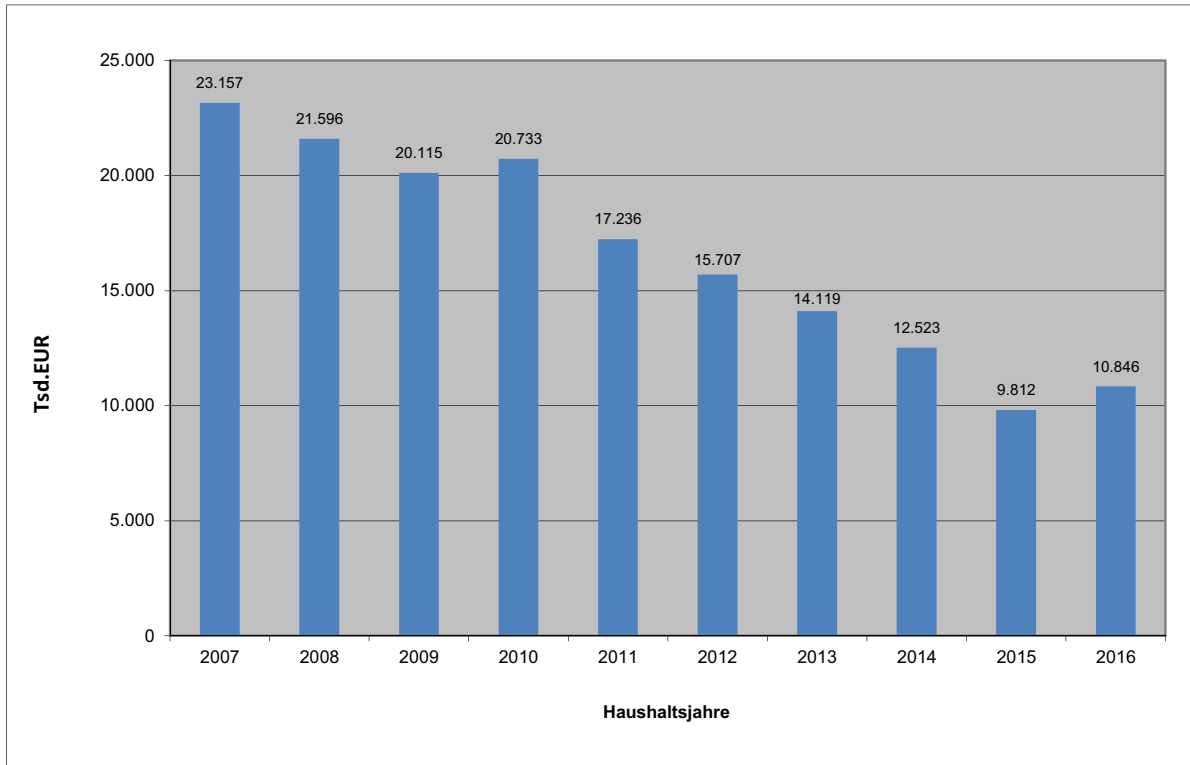
10. Finanzierungstätigkeit

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	3.270.000	4.019.200	2.917.700	3.289.100	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten incl. „Gute Schule 2020“ ab dem HJ 2017	0	5.000.000	5.357.800	5.357.800	5.357.800	5.357.800
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	3.270.000	9.019.200	8.375.500	8.646.900	5.357.800	5.357.800
Tilgung von Investitionskrediten	5.317.936	784.000	1.259.600	1.874.800	935.000	904.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	5.317.936	5.784.000	6.259.600	6.874.800	5.935.000	5.904.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.047.936	3.235.200	2.015.900	1.772.100	-577.200	-546.200

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

Übersicht über den Darlehensstand 2007–2016 (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 2016 handelt es sich um das voraussichtliche Ist-Ergebnis)

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

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	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Bilanzvolumen / Aktiva	241.131.288	240.564.730	238.542.949	237.775.699
Eigenkapital	110.276.137	111.131.521	109.409.008	107.831.029
davon Allgemeine Rücklage	108.577.492	105.997.695	105.997.695	105.956.193
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	0	4.286.137	5.133.825	3.411.313
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.698.645	847.689	-1.722.513	-1.536.477
Sonderposten	84.428.486	84.273.251	83.200.832	83.010.052
Rückstellungen	21.035.727	21.527.284	21.393.304	24.496.971
Verbindlichkeiten	22.270.865	20.477.772	21.360.772	19.167.018
Passive Rechnungsabgrenzung	3.120.074	3.154.902	3.179.034	3.270.629

Kreisstadt Olpe

Haushaltsvorbericht 2017

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.

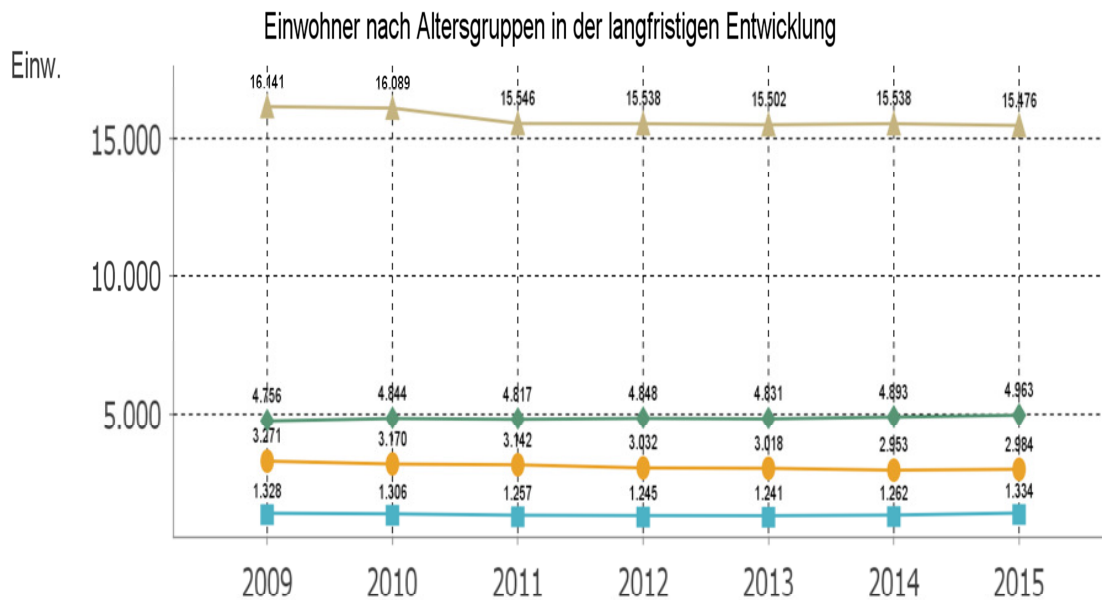
Bevölkerung

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

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	24.762	24.663	24.592	24.646	24.757
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	619	599	611	660	718
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	638	646	630	602	616
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.142	3.032	3.018	2.953	2.984
Jugendliche 18-20 Jahre	896	823	769	790	759
Einwohner 21-45 Jahre	7.731	7.589	7.385	7.232	7.157
Einwohner 46-65 Jahre	6.919	7.126	7.348	7.516	7.560
Senioren (über 65 Jahre)	4.817	4.848	4.831	4.893	4.963

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

Entwicklung einzelner Altersgruppen



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.

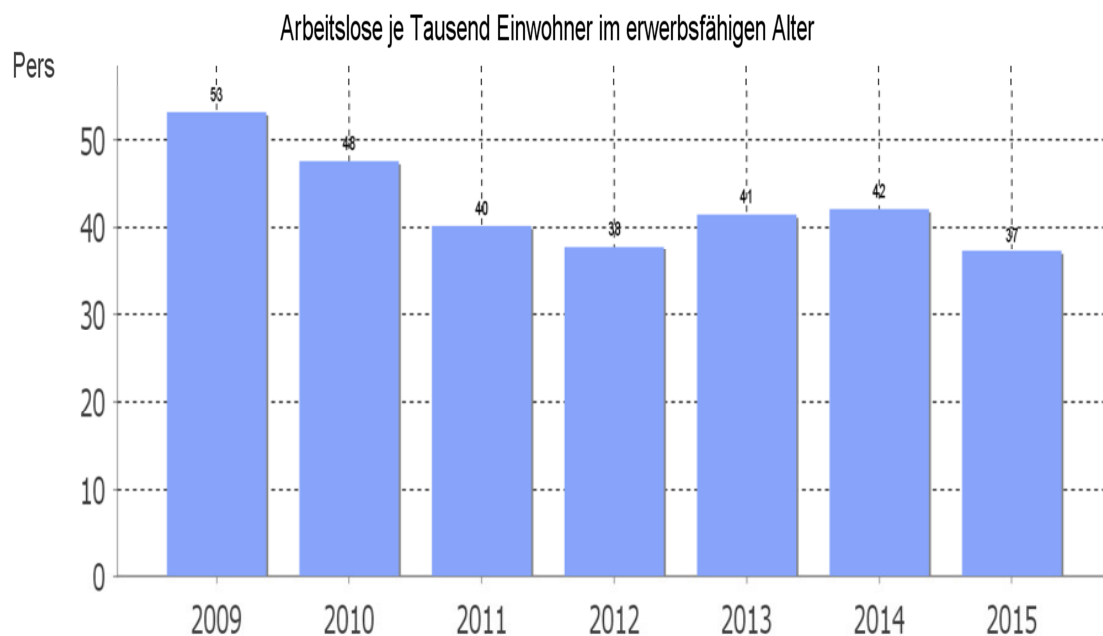
	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	624	587	642	653	575
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	59	59	62	71	57
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	117	87	94	127	110
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.424	13.677	14.001	14.199	13.716

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.

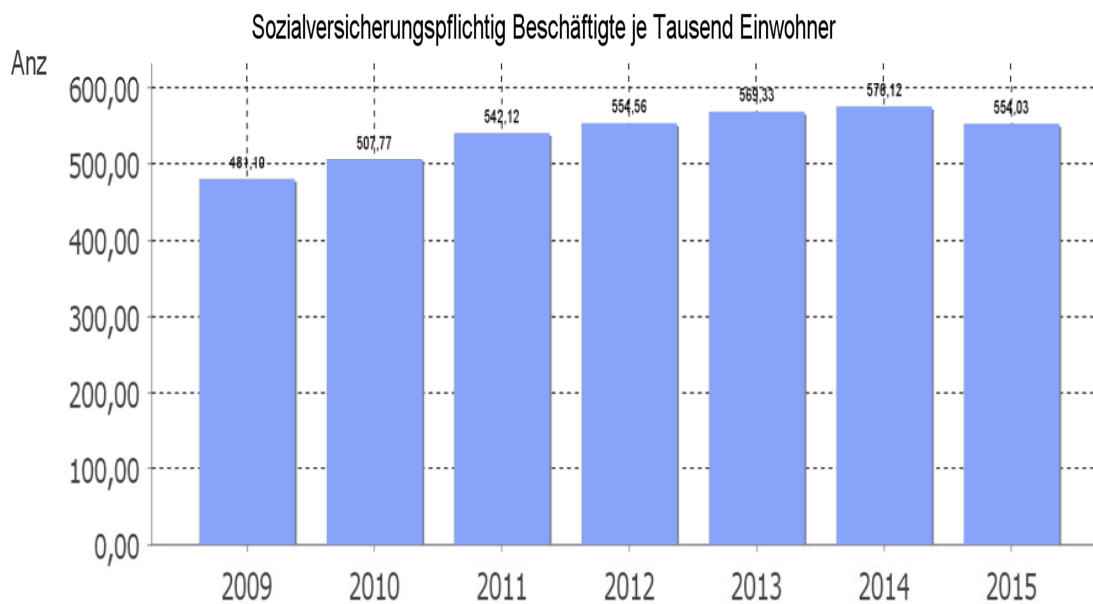
Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

Arbeitslose je Tsd. Einwohner 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.



Kreisstadt Olpe

Haushaltsvorbericht 2017

13. Zusammenfassung und Ausblick

Der Entwurf des Gesamtergebnisplans 2017 weist einen Jahresüberschuss von 278.000 EUR aus. Erstmals seit der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements zum Haushaltsjahr 2007 kann die Kreisstadt Olpe somit wieder die gesetzliche Vorgabe eines vollständig ausgeglichenen Haushalts erfüllen, gar einen kleinen Überschuss generieren. In den Haushaltsjahren 2007 bis 2016 konnte dies planmäßig nur „fiktiv“ durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Nach Berichten des Städte- und Gemeindebundes gelang ein solcher struktureller Haushaltsausgleich zumindest in 2016 nur rd. 13 % aller Kommunen in NRW. Fast 40 % aller Kommunen mussten 2016 ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Im interkommunalen Vergleich steht die Kreisstadt Olpe somit finanziell gut dar.

Die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden steigen seit Jahren kontinuierlich an und sind Ausdruck eines positiven gesamtwirtschaftlichen Wachstumstrends mit jährlichen, moderaten Anstiegen des Bruttoinlandsproduktes. Die veranschlagten Steuererträge belaufen sich für 2017 auf rd. 36,4 Mio. EUR und übersteigen den Planwert 2016 um mehr als 1 Mio. EUR. Die Steuererträge erreichen damit erneut einen Höchststand.

Seit 2014 gilt die Kreisstadt Olpe nach den Regelungen des kommunalen Finanzausgleichs als „abundant“, als auskömmlich finanziert und durfte daher letztmals in 2013 Schlüsselzuweisungen des Landes (1,3 Mio. EUR) vereinnahmen. In 2014 führte u. a. dies noch zu einem Planfehlbetrag von rd. -2,8 Mio. EUR. Der Plan 2015 sah aufgrund kommunaleigener Konsolidierungsmaßnahmen und dem anhaltend positiven Steuertrend noch einen Fehlbetrag von rd. -2,2 Mio. EUR, der Haushaltsplan 2016 einen Fehlbetrag von rd. -1,9 Mio. EUR vor und der aktuelle Plan 2017 dokumentiert letztlich den Haushaltsausgleich.

Neben dem gestiegenen Gesamtsteueraufkommen sind aber auch geänderte Verteilungsmaßstäbe ursächlich für die positive Entwicklung in Olpe. Angekündigt worden waren diese bereits im Koalitionsvertrag auf Bundesebene zwischen CDU, CSU und SPD. Dort wurde seinerzeit eine Finanzentlastung für Kommunen in Höhe von 5 Mrd. EUR jährlich unter dem Stichwort „Bundesteilhabegesetz“ zugesagt. Ab dem Haushaltsjahr 2018 werden nach dem Regierungsentwurf des „Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ diese angekündigten Entlastungen vollständig umgesetzt. Der Kreisstadt Olpe werden unmittelbar spürbar höhere Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer zufließen und mittelbar Entlastungen der Kreisumlage durch die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft zu Gute kommen. Bereits in 2017 werden Teile dieser Zusagen umgesetzt und tragen somit auch zum Haushaltsausgleich bei.

Ein weiterer externer Faktor, der in diesem Jahr erheblich hilft, ist die auf die Stadt Olpe entfallende Kreisumlage. Der für 2017 zu erwartende Zahlbetrag ist nicht nur gegenüber den bisherigen Planungen deutlich gesunken, er bleibt auch hinter dem Vorjahresbetrag absolut zurück. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die entsprechenden Umlagegrundlagen der Stadt Olpe im Vergleich zur Vorperiode gesunken, die der übrigen Kommunen im Kreis Olpe hingegen gestiegen sind. Ungeachtet dieses für Olpe aktuell günstigen Umstandes bleibt allerdings festzustellen, dass der Finanzbedarf des Kreises weiterhin unaufhörlich steigt und inzwischen die 100 Mio. EUR-Marke deutlich überschreitet.

Die mit der Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes beabsichtigte Anpassung der Landes-Kostenpauschale von rd. 10 TEUR pro Jahr und Flüchtling sowie die Landeszuwendungen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ vervollständigen die in dem Plan 2017 enthaltenen positiven externen Einflussfaktoren. Die politischen Entscheidungsträger auf Bundes- und Landesebene kommen mit all diesen Maßnahmen ihren Versprechen nach einer spürbaren Aufstockung der kommunalen Finanzhilfen endlich

Kreisstadt Olpe Haushaltsvorbericht 2017

ein Stück weit nach.

Eine gegenüber den Vorjahren verbesserte Finanzausstattung durch das Land, ein Rückgang bei der zu zahlenden Kreisumlage aber auch eigene Sparanstrengungen sind somit für den Haushaltsausgleich ursächlich.

Darf man den Statistikern Glauben schenken, so hält deutschlandweit das gesamtwirtschaftliche Wachstum an. Diesem Wachstum folgend sind auch die Steuerprognosen für die nächsten Jahre weiter positiv und in der mittelfristigen (2018 bis 2020) Ergebnisplanung des Haushaltsplans 2017 enthalten. Die jährlichen Steuereinnahmen werden unter Zugrundlegung der sog. Orientierungsdaten des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW für Olpe im Jahr 2020 bereits rd. 39,3 Mio. EUR und somit rd. 3 Mio. EUR mehr als 2017 betragen.

Doch die Prognosen bleiben ein Blick in die Glaskugel und die Krisen der Vergangenheit haben gezeigt, wie plötzlich und gravierend eine Trendwende hereinbrechen kann. Kommt sie, so werden die kommunaleigenen Gewerbesteuern, die der Kreisstadt Olpe zustehenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und letztlich auch die dann vermutlich wegfallenden - kürzlich erst auf den Weg gebrachten „freiwilligen“ Finanzhilfen des Bundes und des Landes NRW - ein großes Loch zwischen den Erträgen und Aufwendungen entstehen lassen und den Haushaltsausgleich in weite Ferne katapultieren.

Die Kreisstadt Olpe kann und darf mit der derzeitigen Finanzlage sehr zufrieden sein. Gleichwohl ist Augenmaß angeraten. Den positiven Trend gilt es zu nutzen, um das in den letzten Jahren geminderte Eigenkapital und das Finanzmittelpolster wieder aufzufüllen, Schulden zu tilgen und für vor uns liegende Projekte und Maßnahmen finanzielle Vorsorge zu treffen.

Überarbeitet am 15.12.2016

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.834.454,60	35.363.800	36.441.100	37.603.500	38.423.100	39.293.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.221.793,00	6.638.100	6.522.600	5.551.900	5.770.900	5.777.300
03	+ Sonstige Transfererträge	82.934,72	2.000	359.800	359.800	359.800	359.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.750.875,44	4.316.200	4.485.200	4.639.300	4.672.200	4.685.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754.742,87	3.422.700	3.162.000	1.813.000	2.615.500	2.127.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.313,64	1.188.400	1.584.900	1.005.700	891.800	897.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.376.450,99	1.919.900	1.867.400	1.867.400	1.866.800	1.818.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	221.567,67	153.500	153.500	153.500	153.500	153.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-1.760.000	-1.375.000	-235.000	-872.500	-440.000
10	= Ordentliche Erträge	48.045.132,93	51.244.600	53.201.500	52.759.100	53.881.100	54.672.000
11	- Personalaufwendungen	9.894.006,05	10.097.450	10.538.300	10.731.800	10.959.900	11.196.400
12	- Versorgungsaufwendungen	685.184,96	615.000	762.200	780.000	838.000	860.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.934.366,79	11.125.500	10.690.500	9.551.900	9.764.200	9.557.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.049.888,14	5.191.600	5.458.800	5.567.900	5.640.800	5.459.200
15	- Transferaufwendungen	21.122.011,39	24.602.200	23.930.800	25.102.200	25.902.600	25.662.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840.404,13	1.619.100	1.642.200	1.596.500	1.605.100	1.603.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.525.861,46	53.250.850	53.022.800	53.330.300	54.710.600	54.338.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.480.728,53	-2.006.250	178.700	-571.200	-829.500	333.800
19	+ Finanzerträge	376.336,79	367.700	366.200	366.200	366.200	366.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	432.085,08	263.800	266.900	302.100	313.400	300.000
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-55.748,29	103.900	99.300	64.100	52.800	66.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.536.476,82	-1.902.350	278.000	-507.100	-776.700	400.000
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)	-1.536.476,82	-1.902.350	278.000	-507.100	-776.700	400.000
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	361.624,61	78.100	87.100	90.100	97.600	87.100
28F	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28V	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	403.126,67	0	25.000	25.000	25.000	25.000
29V	Verrechnungssaldo	-41.502,06	78.100	62.100	65.100	72.600	62.100

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	34.343.186,69	35.363.800	36.441.100	37.603.500	38.423.100	39.293.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.174.263,75	3.782.200	3.577.300	3.140.200	3.154.700	3.158.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.742,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.778.674,26	3.467.200	3.611.400	3.610.400	3.608.900	3.607.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119.205,83	1.252.700	1.262.000	1.238.000	1.235.500	1.227.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396.035,56	1.188.400	1.584.900	1.005.700	891.800	897.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.265.499,70	1.843.300	1.790.800	1.790.800	1.790.200	1.790.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	376.336,79	367.700	366.200	366.200	366.200	366.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.524.945,22	47.267.300	48.635.700	48.756.800	49.472.400	50.342.900
10	- Personalauszahlungen	8.977.287,12	9.510.250	9.938.100	10.137.400	10.336.400	10.533.900
11	- Versorgungsauszahlungen	708.912,96	815.000	862.200	885.000	938.000	960.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.593.541,45	11.099.000	10.647.000	9.417.400	10.574.700	9.391.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	807.824,13	263.800	266.900	302.100	313.400	300.000
14	- Transferauszahlungen	21.229.460,11	24.502.300	23.822.800	24.996.300	25.815.200	25.598.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.307.649,75	1.519.100	1.542.200	1.496.500	1.505.100	1.503.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.624.675,52	47.709.450	47.079.200	47.234.700	49.482.800	48.286.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	2.900.269,70	-442.150	1.556.500	1.522.100	-10.400	2.056.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.069.054,85	4.791.700	4.140.800	2.516.400	2.574.200	2.415.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.063.540,58	269.100	258.100	21.600	30.100	17.600
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.139,71	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	623.179,21	1.782.800	625.800	2.103.800	1.741.300	598.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.333,34	2.170.000	1.900.000	575.000	1.380.000	900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.761.247,69	9.013.600	6.924.700	5.216.800	5.725.600	3.931.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.270.524,34	4.263.000	3.013.000	1.965.000	2.055.000	2.440.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.624.946,11	7.153.000	4.931.000	4.244.000	1.926.000	191.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655.928,89	1.265.300	1.270.500	1.552.300	798.000	383.300
26G	- Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	30.996,07	74.500	82.500	80.000	78.000	78.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	161.923,33	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	144.374,11	127.000	148.300	2.000	2.000	2.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.888.692,85	13.032.800	9.595.300	7.993.300	5.009.000	3.244.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.127.445,16	-4.019.200	-2.670.600	-2.776.500	716.600	687.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	1.772.824,54	-4.461.350	-1.114.100	-1.254.400	706.200	2.743.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.270.000,00	4.019.200	2.917.700	3.289.100	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.357.800	5.357.800	5.357.800	5.357.800
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.317.935,94	784.000	1.259.600	1.874.800	935.000	904.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.047.935,94	3.235.200	2.015.900	1.772.100	-577.200	-546.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-275.111,40	-1.226.150	901.800	517.700	129.000	2.197.300
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.323.697,75	-546.000	1.000.000	1.901.800	2.419.500	2.548.500

Haushaltsplan 2017

Gesamtfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	3.048.586,35	-1.772.150	1.901.800	2.419.500	2.548.500	4.745.800

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2017

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

Es werden zu den Budgets, den zentral bewirtschafteten und der durch Deckungsvermerk erklärten unechten 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 2017

Konto	Bezeichnung	Grundschulen 03.01.01.				
		Gallenberg	Hohenstein	Düringer Hauptstandort	Düringer Teilstandort	Rhode
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100,00 €	1.600,00 €	800,00 €	900,00 €	1.100,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	4.500,00 €	6.600,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	4.900,00 €	9.500,00 €	3.300,00 €	2.700,00 €	5.100,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	4.700,00 €	4.100,00 €	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		13.800,00 €	23.400,00 €	12.200,00 €	8.200,00 €	14.500,00 €
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		16.800,00 €	24.900,00 €	14.200,00 €	10.200,00 €	14.500,00 €

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 €	3.900,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	6.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	3.000,00 €	27.000,00 €	18.000,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.200,00 €	6.000,00 €	5.200,00 €
5711200	Abschreibungen GWG's	1.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €
Zwischensumme		14.700,00 €	91.500,00 €	75.600,00 €

Produktplan 2017 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	51		
		02 Verwaltungsführung	55		
		03 Gleichstellung von Frau und Mann	59		
		04 Rechnungsprüfung	63		
		05 Leistungen des Bauhofs	67		
		06 Sonstige zentrale Dienste	71		
		07 Öffentlichkeitsarbeit	75		
		08 Personalmanagement	79		
		09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung	85		
		12 Technische Informationsverarbeitung	89		
		13 Gebäudemanagement	93		
		14 Grundstücksmanagement	147		
		02 Sicherheit und Ordnung	01 Statistik und Wahlen	01 Wahlen und Statistik	153
				02 Allgemeine Gefahrenabwehr	157
02 Ordnungsangelegenheiten	02 Gewerbeangelegenheiten		161		
	03 Bürgerbüro		165		
	04 Standesamt		169		
	05 Verkehrsregelung und -lenkung		173		
	06 Überwachung des ruhenden Verkehrs		177		
	03 Brandschutz		01 Feuerwehr 02 Brandschau	181 187	
04 Wochenmarkt	01 Wochenmarkt		191		
03 Schulträgeraufgaben	01 Schulträgeraufgaben		01 Grundschulen	197	
			02 Hauptschule	203	
			03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband	209	
		04 Gymnasium	213		
		05 Sekundarschule Olpe	219		
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kultur und Wissenschaft	01 Stadtbücherei	227		
		02 Stadtarchiv	231		
		03 Kulturelle Veranstaltungen	235		
		04 Kulturförderung	239		
		05 Musikschule	243		
		06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum	249		
05 Soziale Leistungen	01 Allgemeine Sozialverwaltung	01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches	255		
		02 Seniorenbetreuung	259		
		03 Sonstige soziale Angelegenheiten	263		
	02 Leistungen Zur Integration und nach dem AsylBLG	01 Leistungen nach dem AsylBLG und zur Integration	267		

Produktbereiche	Produktgruppen	Produkte	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 Kinder- und Jugendbetreuung	273
		02 Kinderspiel- und Bolzplätze	277
07 Gesundheitsdienste	01 Krankenhäuser	- entfällt	--
08 Sportförderung	01 Sportstätten	01 Sportstätten	283
	02 Förderung des Sports	01 Allgemeine Sportförderung	287
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01 Räumliche Planung und Entwicklung	01 Räumliche Planung und Entwicklung	293
10 Bauen und Wohnen	01 Bauen und Wohnen	01 Bauordnung	301
		02 Denkmalschutz/Heimatpflege	305
		03 Förderung von Wohnraum	309
11 Ver- und Entsorgung	01 Abfallwirtschaft	01 Abfallwirtschaft	315
	02 Abwasserbeseitigung	01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe	319
	03 Stadtwerke Olpe GmbH	01 Stadtwerke Olpe GmbH	323
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01 Verkehrsflächen und -anlagen	01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur	329
	02 Parkeinrichtungen	01 Parkeinrichtungen	341
	03 ÖPNV	01 ÖPNV	345
	04 Straßenreinigung und Winterdienst	01 Reinigung von Straßen und Wegen 02 Winterdienst	349 353
13 Natur- und Landschaftspflege	01 Natur- und Landschaftspflege	01 Öffentliche Grünanlagen	359
		02 Wald- und Forstwirtschaft	363
		03 Wasserbau und Hochwasserschutz	367
		04 Kommunalfriedhöfe	371
14 Umweltschutz	01 Umweltschutz	01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21	379
15 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaft und Tourismus	01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH	385
		02 Stadthalle	389
		03 Olpe Aktiv e. V.	393
		04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen	397
		05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH	411
		06 Tourismusverband Biggensee-Listersee	415
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	01 Allgemeine Finanzwirtschaft	421
17 Stiftungen	01 Stiftungen	- entfällt	--

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2017

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.443,84	1.796.200	1.722.800	1.303.100	1.497.100	1.496.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.305,89	59.000	61.500	62.000	62.500	63.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.860,86	2.897.800	2.624.600	1.299.600	2.104.600	1.625.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.453,15	253.800	256.300	241.800	166.800	166.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	544.610,17	155.500	166.000	166.000	166.000	117.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	96.524,59	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-1.760.000	-1.375.000	-235.000	-872.500	-440.000
10	= Ordentliche Erträge	3.203.198,50	3.454.800	3.866.500	3.247.800	3.534.800	3.439.500
11	- Personalaufwendungen	5.099.661,52	5.010.650	5.124.900	5.202.800	5.408.900	5.524.100
12	- Versorgungsaufwendungen	685.184,96	615.000	762.200	780.000	838.000	860.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.577.650,32	4.073.900	3.767.400	3.208.900	3.558.400	3.359.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.027.525,32	2.095.600	2.190.000	2.182.300	2.179.100	2.000.500
15	- Transferaufwendungen	446.917,21	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.204,48	875.000	913.200	868.700	878.700	868.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.633.143,81	13.130.150	13.237.700	12.722.700	13.343.100	13.093.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.429.945,31	-9.675.350	-9.371.200	-9.474.900	-9.808.300	-9.653.700
19	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.157,66	15.800	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-40.157,66	-15.600	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.470.102,97	-9.690.950	-9.371.000	-9.474.700	-9.808.100	-9.653.500
27I	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.269.622,42	6.019.350	5.794.700	5.725.700	5.829.700	5.673.700
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684.187,74	806.000	811.100	742.900	744.400	746.200
29T	= Teilergebnis	-3.884.668,29	-4.477.600	-4.387.400	-4.491.900	-4.722.800	-4.726.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.541,80	59.000	61.500	62.000	62.500	63.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.529,29	727.800	724.600	724.600	724.600	725.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.901,02	253.800	256.300	241.800	166.800	166.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	395.168,78	88.900	99.400	99.400	99.400	99.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.140,89	1.129.700	1.142.000	1.128.000	1.053.500	1.054.500
10	- Personalauszahlungen	4.412.793,93	4.639.250	4.762.500	4.860.400	5.048.400	5.147.600
11	- Versorgungsauszahlungen	708.912,96	815.000	862.200	885.000	938.000	960.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534.206,54	4.079.400	3.842.900	3.199.400	4.405.900	3.315.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	373.687,11	15.800	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	448.254,36	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	762.569,94	875.000	913.200	868.700	878.700	868.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.240.424,84	10.884.450	10.860.800	10.293.500	11.751.000	10.771.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.989.283,95	-9.754.750	-9.718.800	-9.165.500	-10.697.500	-9.717.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	640.600	228.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.060.740,58	261.000	258.000	6.500	10.000	2.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.170.000	1.900.000	575.000	1.380.000	900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.060.740,58	3.071.600	2.386.000	581.500	1.390.000	902.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.250.440,35	4.198.000	2.948.000	1.900.000	1.990.000	2.375.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.875,71	2.124.000	739.000	85.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	290.420,48	582.500	430.000	807.500	191.500	118.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120.736,54	7.054.500	4.267.000	2.942.500	2.331.500	2.643.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.059.995,96	-3.982.900	-1.881.000	-2.361.000	-941.500	-1.741.000
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.049.279,91	-13.737.650	-11.242.000	-11.168.700	-11.281.200	-11.100.400

Haushaltsplan 2017

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							
0,25 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,73	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
	Ergebnis je Einwohner	-10,41	-11,49	-12,80	-12,73	-12,73	-12,77

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4488000	Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.896,17	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.896,17	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.896,17	100	100	100	100	100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.974,56	10.000	14.500	14.800	15.100	15.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	691,51	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.601,35	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
	- Personalaufwendungen	11.267,42	13.000	18.500	18.900	19.300	19.700
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.789,86	3.800	3.800	1.000	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.789,86	3.800	3.800	1.000	0	0
5421001	Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	188.350,90	207.500	233.600	233.600	233.600	233.600
5421002	Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	7.052,15	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421003	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	19.798,80	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.931,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.379,77	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5492000	Fraktionszuwendungen	23.150,66	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	- Sonstige Aufwendungen	244.664,10	266.600	290.900	290.900	290.900	290.900
	= Ordentliche Aufwendungen	259.721,38	283.400	313.200	310.800	310.200	310.600
	= Ordentliches Ergebnis	-257.825,21	-283.300	-313.100	-310.700	-310.100	-310.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.825,21	-283.300	-313.100	-310.700	-310.100	-310.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-257.825,21	-283.300	-313.100	-310.700	-310.100	-310.500
	= Teilergebnis	-257.825,21	-283.300	-313.100	-310.700	-310.100	-310.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.378,59	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.378,59	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	11.267,42	13.000	18.500	18.900	19.300	19.700
15	- Sonstige Auszahlungen	245.190,85	266.600	290.900	290.900	290.900	290.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.458,27	279.600	309.400	309.800	310.200	310.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-254.079,68	-279.500	-309.300	-309.700	-310.100	-310.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-254.079,68	-279.500	-309.300	-309.700	-310.100	-310.500

Haushaltsplan 2017

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							
5,90 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	1,18	0,00	1,07	1,04	1,02	1,00
	Ergebnis je Einwohner	-24,51	-19,89	-18,91	-19,41	-19,85	-20,35

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	7.263,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	7.263,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	7.263,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	239.675,63	243.500	238.000	242.800	247.500	252.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.795,18	90.000	93.000	94.900	96.700	98.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.956,37	7.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.195,96	18.000	18.400	18.800	19.100	19.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	245.356,00	117.000	81.000	85.000	88.000	92.000
	- Personalaufwendungen	586.979,14	475.500	437.900	449.200	459.100	470.400
5411000	Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	7.402,80	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
5429000	Mitgliedsbeiträge	15.263,67	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.611,57	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5491000	Verfüungsmittel	790,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	27.068,04	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
	= Ordentliche Aufwendungen	614.047,18	504.800	467.400	478.700	488.600	499.900
	= Ordentliches Ergebnis	-606.784,18	-504.800	-462.400	-473.700	-483.600	-494.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-606.784,18	-504.800	-462.400	-473.700	-483.600	-494.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-606.784,18	-504.800	-462.400	-473.700	-483.600	-494.900
	= Teilergebnis	-606.784,18	-504.800	-462.400	-473.700	-483.600	-494.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	322.560,71	358.500	356.900	364.200	371.100	378.400
15	- Sonstige Auszahlungen	27.076,57	29.300	29.500	29.500	29.500	29.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.637,28	387.800	386.400	393.700	400.600	407.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.637,28	-387.800	-381.400	-388.700	-395.600	-402.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-349.637,28	-387.800	-381.400	-388.700	-395.600	-402.900

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-1,08	-1,18	-1,21	-1,23	-1,26	-1,28

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.916,59	21.500	22.000	22.400	22.900	23.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.605,79	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.199,13	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
	- Personalaufwendungen	26.721,51	28.000	28.500	29.000	29.700	30.200
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	26.741,51	29.000	29.500	30.000	30.700	31.200
	= Ordentliches Ergebnis	-26.741,51	-29.000	-29.500	-30.000	-30.700	-31.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.741,51	-29.000	-29.500	-30.000	-30.700	-31.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-26.741,51	-29.000	-29.500	-30.000	-30.700	-31.200
	= Teilergebnis	-26.741,51	-29.000	-29.500	-30.000	-30.700	-31.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	26.721,51	28.000	28.500	29.000	29.700	30.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.741,51	29.000	29.500	30.000	30.700	31.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.741,51	-29.000	-29.500	-30.000	-30.700	-31.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-26.741,51	-29.000	-29.500	-30.000	-30.700	-31.200

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Beschreibung							
- Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabchlusses, Prüfung von Vergaben, Prüfung von Zahlungsanordnungen vor ihrer Zuleitung an die Zahlungsabwicklung, Vorprüfung der Finanzvorfälle gemäß Landeshaushaltsordnung, Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen (Technische Prüfung), Vorprüfung der Jahresrechnungen der Wasserbeschaffungsverbände im Stadtgebiet Olpe, Interne Revision im Zusammenhang mit Bauvorhaben verbundener Unternehmen.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung für das Rechnungsprüfungsamt, Beschlüsse von Zweckverbänden, Vereinbarungen mit verbundenen Unternehmen.							
Zielgruppe							
Rat, Verwaltung, Sondervermögen, Zweckverbände, verbundene Unternehmen, Wasserbeschaffungsverbände							
Ziele							
Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Hilden, Wilfried - Ludwig, Andreas							
Stellenplanauszug							
4,00 Vollzeit verrechnete Stellen (davon 1,00 abgeordnet zunächst bis einschließlich 2018)							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	2,74	21,53	21,26	20,87	0,27	0,27
	Ergebnis je Einwohner	-12,82	-10,79	-11,29	-11,65	-15,07	-15,41

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311002	Entgelte für Ausschreibungen	1.739,50	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,50	0	0	0	0	0
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	68.000	72.000	74.000	0	0
4485002	Kostenerstattung Revisionstätigkeiten RPA	7.214,46	5.000	2.500	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.214,46	73.000	74.500	75.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	8.953,96	73.000	74.500	75.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	59.559,38	61.000	63.000	64.300	65.500	66.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	160.787,01	173.000	178.000	181.600	185.100	188.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.402,28	13.500	14.000	14.300	14.600	14.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	30.763,85	32.500	33.500	34.200	34.800	35.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.425,00	30.000	33.000	36.000	39.000	41.000
	- Personalaufwendungen	290.937,52	310.000	321.500	330.400	339.000	346.800
5291006	Kosten Prüfungen durch die GPA	24.440,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5291007	Prüfungskosten Gesamtabschluss	7.616,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.056,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.258,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Sonstige Aufwendungen	3.258,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Ordentliche Aufwendungen	326.251,52	339.000	350.500	359.400	368.000	375.800
	= Ordentliches Ergebnis	-317.297,56	-266.000	-276.000	-284.400	-367.000	-374.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-317.297,56	-266.000	-276.000	-284.400	-367.000	-374.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-317.297,56	-266.000	-276.000	-284.400	-367.000	-374.800
	= Teilergebnis	-317.297,56	-266.000	-276.000	-284.400	-367.000	-374.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.739,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	735,22	73.000	74.500	75.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.474,72	73.000	74.500	75.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	258.725,79	280.000	288.500	294.400	300.000	305.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.616,00	4.000	9.000	9.000	74.000	9.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.316,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.658,64	287.500	301.000	306.900	377.500	318.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-267.183,92	-214.500	-226.500	-231.900	-376.500	-317.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-267.183,92	-215.500	-226.500	-231.900	-376.500	-317.300

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-01149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000,00	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Beschreibung							
Alle Leistungen des Baubetriebshofes zur Instandhaltung der (städtischen) Gebäude, Grundstücke und Einrichtungen							
Auftragsgrundlage							
Aufträge der Fachämter für verschiedene Produkte oder Aufträge Dritter (Abwasserbetrieb der 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							
32,90 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	96,34	102,03	101,53	100,98	101,10	101,09
	Ergebnis je Einwohner	-2,95	1,72	1,37	0,89	1,02	1,03

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4421000	Erträge aus Verkauf	5.049,50	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049,50	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
4485005	Erträge aus Inanspruchnahme durch Dritte	141.623,31	165.000	165.000	150.000	150.000	150.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.623,31	165.000	165.000	150.000	150.000	150.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	5.045,22	45.000	17.000	5.000	7.500	2.000
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	4.089,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.089,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	88.499,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	88.499,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Erträge	239.261,26	219.500	219.500	204.500	204.500	205.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	85.994,81	88.000	91.000	92.800	94.600	96.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.161.779,35	1.228.500	1.261.000	1.286.200	1.311.400	1.336.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.915,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	89.705,89	96.500	95.000	96.900	98.800	100.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	232.780,25	249.000	250.000	255.000	260.000	265.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4,60	0	100	100	100	100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	44.156,00	42.000	48.000	14.000	14.000	15.000
	- Personalaufwendungen	1.616.336,41	1.706.000	1.746.100	1.746.000	1.779.900	1.815.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	3.000	1.000	1.000	2.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	122.090,87	130.000	125.000	125.000	125.000	130.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.590,26	35.000	35.000	37.500	37.500	37.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.681,13	166.000	163.000	163.500	163.500	169.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	91.097,11	99.100	166.900	184.800	194.400	197.300
5711200	Abschreibungen GWG	4.304,03	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	95.401,14	108.100	175.900	193.800	204.400	207.300
5422001	Inanspruchnahme Fahrzeuge Abwasserbetrieb	15.883,00	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	19.980,99	16.000	16.000	17.000	17.000	17.000
	- Sonstige Aufwendungen	35.863,99	31.000	31.000	22.000	22.000	22.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.909.282,67	2.011.100	2.116.000	2.125.300	2.169.800	2.213.800
	= Ordentliches Ergebnis	-1.670.021,41	-1.791.600	-1.896.500	-1.920.800	-1.965.300	-2.008.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.670.021,41	-1.791.600	-1.896.500	-1.920.800	-1.965.300	-2.008.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.670.021,41	-1.791.600	-1.896.500	-1.920.800	-1.965.300	-2.008.800
4811000	Ertrag ILV Bauhof	1.675.497,43	1.863.300	1.994.000	2.018.900	2.063.500	2.113.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.497,43	1.863.300	1.994.000	2.018.900	2.063.500	2.113.300
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	83.498,26	74.400	80.900	81.400	80.900	81.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.498,26	74.400	80.900	81.400	80.900	81.500
	= Teilergebnis	-78.022,24	-2.700	16.600	16.700	17.300	23.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.049,50	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.695,78	165.000	165.000	150.000	150.000	150.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.089,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.834,44	169.500	169.500	154.500	154.500	155.000
10	- Personalauszahlungen	1.565.332,52	1.664.000	1.698.100	1.732.000	1.765.900	1.800.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.615,73	166.000	163.000	163.500	163.500	169.500
15	- Sonstige Auszahlungen	35.774,00	31.000	31.000	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.722,25	1.861.000	1.892.100	1.917.500	1.951.400	1.991.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.631.887,81	-1.691.500	-1.722.600	-1.763.000	-1.796.900	-1.836.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.400,00	51.000	23.000	6.500	10.000	2.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.400,00	51.000	23.000	6.500	10.000	2.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.015,85	427.000	245.000	224.000	108.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.015,85	427.000	245.000	224.000	108.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.615,85	-376.000	-222.000	-217.500	-98.000	-32.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.793.503,66	-2.067.500	-1.944.600	-1.980.500	-1.894.900	-1.869.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-01159001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-157.216,74	-367.000,00	-213.000,00	0,00	-208.500,00	-88.000,00	-22.500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.400,00	51.000,00	23.000,00	0,00	6.500,00	10.000,00	2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.616,74	418.000,00	236.000,00	0,00	215.000,00	98.000,00	25.000,00
I-01159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.399,11	-9.000,00	-9.000,00	0,00	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	4.399,11	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-180.015,85	-427.000,00	-245.000,00	0,00	-224.000,00	-108.000,00	-35.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	18.400,00	51.000,00	23.000,00	0,00	6.500,00	10.000,00	2.500,00
Gesamtsumme	-161.615,85	-376.000,00	-222.000,00	0,00	-217.500,00	-98.000,00	-32.500,00
Erläuterungen - Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte							
Beschaffungen im Jahr 2017:							
50.000 €: Traktor							
50.000 €: Mäharm und Mähkopf (Anbau Unimog)							
35.000 €: Sprinter							
35.000 €: Pritschenwagen							
25.000 €: Radlader							
41.000 €: sonstige Beschaffungen							

Haushaltsplan 2017

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							
2,37 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ010600	Anzahl Büroarbeitsplätze	115,00	115	115	115	115	115
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	6,98	4,32	4,58	4,93	4,40	4,38
	Ergebnis je Einwohner	-28,32	-36,72	-36,02	-33,42	-33,86	-34,10
	Aufwand je Büroarbeitsplatz	6.553,65	8.224,35	8.026,96	7.461,74	7.502,61	7.541,74

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	11.491,25	300	300	300	300	300
	+ sonstige ordentliche Erträge	11.491,25	300	300	300	300	300
	= Ordentliche Erträge	11.491,25	300	300	300	300	300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.210,67	126.000	117.000	119.300	121.700	124.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.634,06	9.500	9.000	9.200	9.400	9.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.020,90	24.000	23.500	24.000	24.400	24.900
	- Personalaufwendungen	126.865,63	159.500	149.500	152.500	155.500	158.400
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	500	800	800	800	800
5251000	Haltung von Fahrzeugen	30.294,44	36.000	33.500	34.000	34.500	35.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.242,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	6.678,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.215,41	45.000	43.300	43.800	44.300	44.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.380,64	9.400	4.000	4.000	3.400	3.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	9.380,64	9.400	4.000	4.000	3.400	3.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5431001	Bürobedarf	16.475,66	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431002	Kosten Postversand	50.807,10	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
5431003	Bekanntmachungen	6.805,51	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431004	Kosten Telefonie	27.333,62	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	4.418,20	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.029,76	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5441001	Versicherungen	74.585,11	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	- Sonstige Aufwendungen	183.454,96	202.800	198.800	198.800	198.800	198.800
	= Ordentliche Aufwendungen	357.916,64	416.700	395.600	399.100	402.000	405.100
	= Ordentliches Ergebnis	-346.425,39	-416.400	-395.300	-398.800	-401.700	-404.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.425,39	-416.400	-395.300	-398.800	-401.700	-404.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-346.425,39	-416.400	-395.300	-398.800	-401.700	-404.800
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	41.096,85	40.600	42.000	42.000	37.700	37.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.096,85	40.600	42.000	42.000	37.700	37.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	249,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	395.503,59	528.100	526.500	458.000	459.800	461.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.753,43	529.100	527.500	459.000	460.800	462.200
	= Teilergebnis	-701.081,97	-904.900	-880.800	-815.800	-824.800	-829.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.491,25	300	300	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.491,25	300	300	300	300	300
10	- Personalauszahlungen	127.735,81	159.500	149.500	152.500	155.500	158.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.626,48	37.000	35.300	35.800	36.300	36.800
15	- Sonstige Auszahlungen	186.915,44	202.800	198.800	198.800	198.800	198.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.277,73	399.300	383.600	387.100	390.600	394.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-334.786,48	-399.000	-383.300	-386.800	-390.300	-393.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.817,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.817,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.817,05	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-340.603,53	-407.000	-391.300	-394.800	-398.300	-401.700

Haushaltsplan 2017

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							
0,51 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-3,07	-1,93	-2,53	-2,14	-2,59	-2,21

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.523,17	22.000	26.000	26.500	27.000	27.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.581,85	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.747,19	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- Personalaufwendungen	25.852,21	28.000	33.000	33.600	34.300	35.000
5291001	Internetpräsentation	12.246,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.246,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5499002	Tag des Ehrenamtes	7.498,36	0	10.000	0	10.000	0
5499003	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	875,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5499004	Förderung der Städtepartnerschaft	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499005	Repräsentationsmittel	26.843,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	37.716,61	12.500	21.700	11.700	21.700	11.700
	= Ordentliche Aufwendungen	75.815,19	47.500	61.700	52.300	63.000	53.700
	= Ordentliches Ergebnis	-75.815,19	-47.500	-61.700	-52.300	-63.000	-53.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.815,19	-47.500	-61.700	-52.300	-63.000	-53.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-75.815,19	-47.500	-61.700	-52.300	-63.000	-53.700
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	160,00	0	200	0	200	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,00	0	200	0	200	0
	= Teilergebnis	-75.975,19	-47.500	-61.900	-52.300	-63.200	-53.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	25.852,21	28.000	33.000	33.600	34.300	35.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.246,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.593,36	12.500	21.700	11.700	21.700	11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.691,94	47.500	61.700	52.300	63.000	53.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.691,94	-47.500	-61.700	-52.300	-63.000	-53.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-75.691,94	-47.500	-61.700	-52.300	-63.000	-53.700

Haushaltsplan 2017

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							
4,20 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ010800	Vollzeit verrechnete Stellen	171,00	171	170	170	170	170
GZ010801	Mitarbeiter	191,00	192	193	193	193	193
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	27,18	2,81	2,71	2,70	2,37	2,35
	Ergebnis je Einwohner	-40,08	-49,16	-58,48	-59,69	-66,68	-68,26
	Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle	3.369,79	2.920,20	3.150,00	3.227,06	3.863,53	3.949,41
	Personalaufwand je Mitarbeiter	3.016,93	2.601,56	2.774,61	2.842,49	3.403,11	3.478,76

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311001	Bürgerschaftsgebühren	19.612,55	18.000	20.500	21.000	21.500	22.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.612,55	18.000	20.500	21.000	21.500	22.000
4482100	Personalkostenerstattung	15.231,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.231,92	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	316.373,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	316.673,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	351.517,47	18.000	21.500	22.000	22.500	23.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	87.399,69	55.500	85.000	86.700	109.200	111.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	110.372,96	196.000	190.000	193.800	251.700	256.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.169,40	17.000	16.000	16.300	21.400	21.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	28.332,44	40.000	39.000	39.800	51.500	52.400
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	95.172,64	75.000	81.000	85.000	89.000	93.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.910,00	23.000	24.500	27.000	34.000	36.500
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	231.877,00	93.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Personalaufwendungen	576.234,13	499.500	535.500	548.600	656.800	671.400
5111000	Umlage Versorgungskasse Pensionäre	510.344,37	485.000	620.000	630.000	680.000	695.000
5141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	174.840,59	130.000	142.200	150.000	158.000	165.000
	- Versorgungsaufwendungen	685.184,96	615.000	762.200	780.000	838.000	860.000
5291002	Verwaltungskosten Kindergeld	3.920,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	16.378,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.298,00	19.500	44.500	44.500	44.500	44.500
5411001	Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen Belegschaft	4.942,30	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5411002	Personalnebenkosten	152,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412001	Ausbildungskosten	12.923,59	18.000	20.000	23.000	23.000	23.000
5412002	Reise- und Fortbildungskosten Personalrat	1.856,08	1.500	4.000	2.500	2.500	2.500
5429001	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	35.929,34	38.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5429002	Softwarelizenzen Personalabrechnung	16.362,35	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.542,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	771,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431007	Literatur für den Personalrat	1.067,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5491001	Verfüungsmittel Personalrat	119,30	200	200	200	200	200
5499001	Arbeitsmedizin/Gesundheitsvorsorge	0,00	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000
	- Sonstige Aufwendungen	79.666,92	111.200	126.200	122.700	122.700	122.700
	= Ordentliche Aufwendungen	1.361.384,01	1.245.200	1.468.400	1.495.800	1.662.000	1.698.600
	= Ordentliches Ergebnis	-1.009.866,54	-1.227.200	-1.446.900	-1.473.800	-1.639.500	-1.675.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.009.866,54	-1.227.200	-1.446.900	-1.473.800	-1.639.500	-1.675.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.009.866,54	-1.227.200	-1.446.900	-1.473.800	-1.639.500	-1.675.600
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	18.823,68	17.000	18.400	18.400	16.900	16.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.823,68	17.000	18.400	18.400	16.900	16.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.303,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.303,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Teilergebnis	-992.346,76	-1.211.700	-1.430.000	-1.456.900	-1.624.100	-1.660.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.612,55	18.000	20.500	21.000	21.500	22.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.086,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.699,11	18.000	21.500	22.000	22.500	23.000
10	- Personalauszahlungen	398.742,14	383.500	411.000	421.600	522.800	534.900
11	- Versorgungsauszahlungen	708.912,96	815.000	862.200	885.000	938.000	960.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.888,90	19.500	44.500	44.500	44.500	44.500
15	- Sonstige Auszahlungen	80.336,40	111.200	126.200	122.700	122.700	122.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.207.880,40	1.329.200	1.443.900	1.473.800	1.628.000	1.662.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.173.181,29	-1.311.200	-1.422.400	-1.451.800	-1.605.500	-1.639.100
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.323.181,29	-1.461.200	-1.572.400	-1.601.800	-1.755.500	-1.789.100

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.01.08 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-01189001 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
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	-150.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan 2017

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 Gesamtabschlusses, Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken, Controlling, Berichtswesen, Beitreibung eigener und fremder Forderungen im Rahmen der interkommunalen zentralen Vollstreckungsbehörde des Kreises Olpe							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Interkommunale Vereinbarung							
Zielgruppe							
Rat, Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Eigene Schuldner, Schuldner anderer Behörden							
Ziele							
Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben, Optimierung der städtischen Haushalts- und Finanzlage, Einziehung von Forderungen							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
4,84 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ010900	Anzahl Buchungen Geschäftsbuchführung	20.875,00	20.300	20.500	20.500	20.000	20.000
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	16,73	16,75	20,17	20,38	18,73	18,42
	Ergebnis je Einwohner	-14,78	-14,96	-13,29	-13,14	-13,34	-13,64
	Aufwand je Buchung in der Geschäftsbuchführung	21,05	21,82	19,85	19,65	20,00	20,34

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4485003	Kostenerstattungen für Buchhaltung für Dritte	12.383,46	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.383,46	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	31.475,67	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4562004	Ertrag Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	904,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	1.000,22	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3,30	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	33.383,64	36.200	41.700	41.700	41.700	41.700
	= Ordentliche Erträge	45.767,10	48.400	53.900	53.900	53.900	53.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	89.413,76	91.000	96.000	97.900	99.800	101.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	154.505,26	155.500	117.000	119.300	121.700	124.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.945,06	12.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	30.796,52	31.500	24.000	24.500	25.000	25.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.200,25	22.500	26.000	27.000	29.000	31.000
	- Personalaufwendungen	307.860,85	312.500	272.000	277.900	284.900	291.700
5232002	Erstattung Kosten Zentrale Vollstreckung	60.427,00	52.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291777	Steuerberatungskosten	16.558,28	15.000	40.000	30.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.985,28	67.000	100.000	90.000	80.000	80.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	283,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	283,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5429006	Nutzungsentgelt Finanzsoftware Infoma	44.552,48	44.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429007	Nutzungsentgelt Vergleichssystem IKVS	4.760,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.663,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5484000	Rücklastschriftgebühren	2.241,90	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	54.217,84	56.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	= Ordentliche Aufwendungen	439.347,83	443.000	407.000	402.900	399.900	406.700
	= Ordentliches Ergebnis	-393.580,73	-394.600	-353.100	-349.000	-346.000	-352.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.580,73	-394.600	-353.100	-349.000	-346.000	-352.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-393.580,73	-394.600	-353.100	-349.000	-346.000	-352.800
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	27.737,13	25.800	28.200	28.200	21.000	21.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.737,13	25.800	28.200	28.200	21.000	21.000
	= Teilergebnis	-365.843,60	-368.800	-324.900	-320.800	-325.000	-331.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.383,46	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	266.321,05	36.200	41.700	41.700	41.700	41.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.704,51	48.400	53.900	53.900	53.900	53.900
10	- Personalauszahlungen	278.098,21	290.000	246.000	250.900	255.900	260.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.742,61	67.000	100.000	90.000	80.000	80.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	333.529,45	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.035,71	56.000	27.500	27.500	27.500	27.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.405,98	413.000	373.500	368.400	363.400	368.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.701,47	-364.600	-319.600	-314.500	-309.500	-314.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-393.701,47	-424.600	-319.600	-314.500	-309.500	-314.300

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-01195001 Finanzsoftware Infoma	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-60.000,00	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	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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							
1,85 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ011200	Bildschirmarbeitsplätze	126,00	126	126	126	126	126
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	5,73	4,48	5,64	5,83	5,10	5,09
	Ergebnis je Einwohner	-24,12	-28,35	-27,37	-26,45	-26,66	-26,73
	Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz	5.027,59	5.805,56	5.628,57	5.441,27	5.431,75	5.437,30

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	229,24	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	229,24	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	229,24	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.232,66	106.500	101.000	103.000	105.000	107.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.880,74	8.500	8.000	8.200	8.300	8.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.332,48	20.000	19.000	19.400	19.800	20.100
	- Personalaufwendungen	129.445,88	135.000	128.000	130.600	133.100	135.700
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	0	400	400	400	400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.288,00	2.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	18.627,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281004	Verbrauchsmaterial Drucker	3.431,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291003	Dienstleistungen f. Aufgaben n. Datenschutzgesetz	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291074	Migrationskosten Dokumentenmanagementsystem	0,00	60.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.347,28	92.700	34.900	34.900	34.900	34.900
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.996,60	10.700	11.200	7.000	3.300	1.400
5711200	Abschreibungen GWG	2.493,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	15.490,30	13.200	13.700	9.500	5.800	3.900
5379001	Verbandsumlage KDZ	446.917,21	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	- Transferaufwendungen	446.917,21	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5423001	Leasingraten Richtfunknetz Baubetriebshof	6.501,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
5429009	zentrale Softwarelizenzen	8.640,21	23.000	45.000	23.000	23.000	23.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.133,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	16.275,16	30.600	52.600	30.600	30.600	30.600
	= Ordentliche Aufwendungen	633.475,83	731.500	709.200	685.600	684.400	685.100
	= Ordentliches Ergebnis	-633.246,59	-728.000	-705.700	-682.100	-681.900	-682.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-633.246,59	-728.000	-705.700	-682.100	-681.900	-682.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-633.246,59	-728.000	-705.700	-682.100	-681.900	-682.600
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	36.038,72	29.300	36.500	36.500	32.400	32.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.038,72	29.300	36.500	36.500	32.400	32.400
	= Teilergebnis	-597.207,87	-698.700	-669.200	-645.600	-649.500	-650.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	229,24	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229,24	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	129.388,06	135.000	128.000	130.600	133.100	135.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.053,11	72.700	14.900	14.900	14.900	14.900
14	- Transferauszahlungen	448.254,36	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.275,16	30.600	52.600	30.600	30.600	30.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.970,69	698.300	675.500	656.100	658.600	661.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.741,45	-694.800	-672.000	-652.600	-656.100	-658.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.331,81	37.500	67.500	37.500	37.500	37.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.331,81	37.500	67.500	37.500	37.500	37.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.331,81	-37.500	-67.500	-37.500	-37.500	-37.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-627.073,26	-732.300	-739.500	-690.100	-693.600	-696.200

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-01129001 Hard- und Software	-6.311,68	-15.000,00	-45.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.311,68	15.000,00	45.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-01129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.838,58	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	1.838,58	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.150,26	-17.500,00	-47.500,00	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	-8.150,26	-17.500,00	-47.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
Erläuterungen - Investitionen 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Hard- und Software							
zusätzlich bei Hard- und Software in 2017:							
20.000 €: Erneuerung der Server-Infrastruktur für DMS							
10.000 €: Erneuerung der Richtfunk-Infrastruktur							

Haushaltsplan 2017

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							
24,20 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	93,72	94,54	93,66	93,52	92,29	93,43
	Ergebnis je Einwohner	-14,23	-15,45	-18,05	-17,03	-21,51	-17,39

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	756.389,35	755.700	748.100	747.100	747.100	746.900
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	279.054,49	812.500	746.700	556.000	750.000	750.000
4161202	Ertrag Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	228.000	228.000	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.443,84	1.796.200	1.722.800	1.303.100	1.497.100	1.496.900
4231000	Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
4321210	Benutzungsgebühren Obdachlose	39.908,72	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4321220	Benutzungsgebühren Asylbewerber	26.045,12	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.953,84	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4411000	Mieten und Pachten	403.199,18	464.700	462.700	462.700	462.700	462.700
4411004	Nebenkostenerstattungen	34.680,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4411220	Mieten Parkhäuser	60.993,05	76.000	83.800	83.800	83.800	83.800
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.632,66	6.600	7.600	7.600	7.600	7.600
4461777	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit MwSt.	882,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	508.387,50	593.300	600.100	600.100	600.100	600.100
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	66.530,71	66.600	66.600	66.600	66.600	18.000
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	46.098,43	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	200	200	200	200	200
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	56.198,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	169.007,71	116.800	116.800	116.800	116.800	68.200
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	8.025,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.025,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	1.786.818,19	2.549.800	2.841.000	2.421.300	2.615.300	2.566.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	86.022,24	107.500	114.000	116.300	118.600	120.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	817.816,27	836.500	915.500	933.800	952.100	970.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	61.708,22	66.950	71.500	73.000	74.300	75.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	162.446,21	169.800	184.500	188.300	191.900	195.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	56.783,06	35.900	41.400	44.400	47.000	50.000
	- Personalaufwendungen	1.184.776,00	1.216.650	1.326.900	1.355.800	1.383.900	1.412.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	349.034,77	424.500	423.500	405.500	400.500	400.500
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.411,00	1.217.500	1.210.000	686.000	1.047.500	845.000
5215400	Zuführungen zu RSt. Hochbau	140.000,00	0	0	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	29.128,89	30.500	35.500	30.500	30.500	30.500
5215800	Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	254.047,92	0	0	0	0	0
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.325.832,74	1.656.000	1.517.500	1.515.000	1.517.500	1.515.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	92.972,47	117.000	110.500	110.500	110.500	110.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.936,90	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5291060	externe Beratungsleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.203.364,69	3.476.500	3.334.500	2.785.000	3.144.000	2.939.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.899.965,97	1.929.100	1.952.100	1.937.000	1.928.500	1.749.200
5711200	Abschreibungen GWG	3.213,55	24.500	33.000	29.500	29.500	29.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.903.179,52	1.953.600	1.985.100	1.966.500	1.958.000	1.778.700
5422000	Mieten und Pachten	38.609,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5429008	Softwarelizenzen	2.760,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.109,78	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5441003	Aufwand aus Schadensfällen	42.740,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	92.220,17	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	= Ordentliche Aufwendungen	5.383.540,38	6.762.250	6.762.000	6.222.800	6.601.400	6.245.900
	= Ordentliches Ergebnis	-3.596.722,19	-4.212.450	-3.921.000	-3.801.500	-3.986.100	-3.679.400
5517002	Zinsaufwand Neubau FW Haus Olpe (PPP-Modell)	40.157,66	15.800	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.157,66	15.800	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-40.157,66	-15.800	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.636.879,85	-4.228.250	-3.921.000	-3.801.500	-3.986.100	-3.679.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.636.879,85	-4.228.250	-3.921.000	-3.801.500	-3.986.100	-3.679.400
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	3.470.428,61	4.043.350	3.675.600	3.581.700	3.658.200	3.452.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.470.428,61	4.043.350	3.675.600	3.581.700	3.658.200	3.452.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	185.825,39	191.000	191.000	191.000	191.000	191.000
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadensfälle)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.825,39	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	= Teilergebnis	-352.276,63	-380.900	-441.400	-415.800	-523.900	-423.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.189,75	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.452,83	593.300	600.100	600.100	600.100	600.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	110.082,49	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.725,07	684.500	691.300	691.300	691.300	691.300
10	- Personalauszahlungen	1.112.344,59	1.180.750	1.285.500	1.311.400	1.336.900	1.362.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.888,42	3.531.500	3.454.500	2.820.000	3.971.000	2.939.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.157,66	15.800	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	91.725,23	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.473.115,90	4.843.550	4.855.500	4.246.900	5.423.400	4.417.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.795.390,83	-4.159.050	-4.164.200	-3.555.600	-4.732.100	-3.725.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	640.600	228.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	640.600	228.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	662.775,26	688.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	429.875,71	1.979.000	739.000	85.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.255,77	49.000	109.500	538.000	38.000	38.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.170.906,74	2.716.000	848.500	623.000	38.000	38.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.170.906,74	-2.075.400	-620.500	-623.000	-38.000	-38.000
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-3.966.297,57	-6.234.450	-4.426.900	-3.820.800	-4.412.300	-3.406.100

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-71195001 Erstellung Pläne für Flucht- und Rettungswege	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-71195002 Ausschreibung Versicherungsleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-71195003 Erneuerung Melder Rauchschutztüren	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-71195004 Erneuerung der Energieausweise	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	
A-71195005 Ausschreibung von Energielieferungsverträgen	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
A-712RA001 Rathaus - Planungsleistungen	-5.411,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-712RA002 Rathaus - Erneuerung Rauchmelder	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	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 + Außenjalousetten	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-731DÜ002 GS Düringer - Beleuchtungserneuerung 2 Klassen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
A-731GA001 GS Gallenberg - Anstrich Flure	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
A-731GA002 GS Gallenberg - Außenanstrich Altbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
A-731GA003 GS Gallenberg - Außenputz Neubau (WDVS)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-731HO001 GS am Hohenstein - Brandschutzmaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-731HO002 GS am Hohenstein - Umbau Forum und Toiletten	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-731HO003 GS am Hohenstein - Reparatur/Umgestaltung Schulhof	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	-5.000,00	-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-731HO008 GS am Hohenstein - Außenanstrich Schulhofseite	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-731RH003 GS Rhode - Beleuchtungserneuerung 2 Klassen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-73295001 Hakemick-Schulzentrum - zukünftige Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
A-732HS001 ehem. Grundschulgebäude - Außenanstrich	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-732HS002 ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
A-732HS003 GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	
A-732HS004 Gebäude II - externe Beratungsleistungen	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-732HS005 GroßTH - Ausstattung mit LED-Leuchten	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
A-732HS006 Hakemick-Schulzentrum - Verbindung ELA-Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-732HS007 Gebäude I - Anstrich Klassenräume	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.500,00	0,00	
A-732HS008 Ganztagsbereich - Akustikverbesserung Flure	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-73395001 Gymnasium - zukünftige Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-733GY001 große TH - Erneuerung Oberlichtbänder	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-733GY002 Altbau - Dämmung oberste Geschossdecke	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-733GY003 Altbau - Innenanstrich 2 Klassen und Treppenhaus	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-733GY004 Gymnasium - Heizkesselenerneuerung	0,00	-400.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-733GY005 Pestalozzi - Heizkesselenerneuerung	0,00	-20.000,00	-350.000,00	0,00	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	-50.000,00	0,00	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	
A-733GY012 Gymnasium - Erneuerung Rauchmelder	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-733GY013 Verwaltung - Herrichtung Raum für zusätzl. Büro	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-741LY001 Altes Lyzeum - Umbaumaßnahmen Archiv	0,00	-180.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-741LY002 Altes Lyzeum - Erstellung Brandschutzkonzept	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-741LY003 Altes Lyzeum - Umsetzung Brandschutzkonzept	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
A-751RE001 Regenbogenland - Abbruch Ranch	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-751ST001 Stachelauer und Lütringhauser Weg - Sanierung	0,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-761SH001 Stadthalle - Erneuerung Podest Haupteingang	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-761SH002 Stadthalle - Erneuerung Restaurantfenster	0,00	-20.000,00	0,00	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	-5.411,00	-1.217.500,00	-1.210.000,00	-686.000,00	-1.047.500,00	-845.000,00	
Rückstellungen 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
R-713BA001 Baubetriebshof - Flachdachsanierung Fahrzeughalle	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
R-713BA002 Baubetriebshof - Heizkesselenerneuerung	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R-732HS001 Gebäude II - Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
R-732HS002 Gebäude II - Fugensanierung Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
R-733GY001 3. Bauabschnitt - Fensterenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.000,00	0,00	
R-733GY002 Pestalozzi - Rohrnetzsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
R-733GY003 Altbau - Dämmung oberste Geschossdecke	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
R-733GY004 Pestalozzi - Dämmung oberste Geschossdecke	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-55.000,00	-120.000,00	-35.000,00	-827.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-71195001 Software Gebäudemanagement	0,00	-15.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71195002 Software Architex Nova	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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-71299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-444,30	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	444,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-713BA001 Baubetriebshof - Neubau Fahrzeugwaschplatz	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-2.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-7210B002 Feuerwehrhaus Oberveischede - Notstromaggregat	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-7210E001 Feuerwehrhaus Olpe - Carport Hausmeisterhaus	-2.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-7210L001 Feuerwehrhaus Olpe - PPP-Modell	-662.775,26	-688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	662.775,26	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-7210L002 Feuerwehrhaus Olpe - Einrichtung Sitzzecke	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-73199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.347,75	-6.500,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.647,75	3.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	700,00	3.500,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-731DÜ001 GS Düringer - Seecontainer Spielgeräte	-6.892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ003 GS Düringer - Bau eines 2. Rettungsweges	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-731DÜ004 GS Düringer - Videosprechsystem	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731H0002 GS am Hohenstein - Neu- und Umbaumaßnahmen	-136.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731H0003 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 Ganztags	-3.884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-73299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.183,80	-2.500,00	-8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.596,86	1.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	586,94	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-732HS001 Gebäude I - Neubau	-13.460,13	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.460,13	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS002 Ganztagsgebäude - Neubau	1.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-73399201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.433,31	-6.000,00	-14.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.247,86	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	1.185,45	2.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	-7.616,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.616,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
I-733GY002 Gymnasium - Erweiterung Cafeteria	-1.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY003 Altbau - Bau 2. Rettungsweg für die Aula	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY004 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY501 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	357.800,00	0,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	357.800,00	0,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00
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	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-776,00	-14.000,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	776,00	14.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
I-751RE001 Regenbogenland - Brandschutzmaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-751RE201 Regenbogenland - verschiedene Baumaßnahmen	-46.677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-751TR001 In der Trift 20 - Raummodulanlage Asylbewerber	-274.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-791TS001 Sondern - Anbau WC-Anlage an vorhandenen Kiosk	0,00	-130.000,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-791TS002 Sondern - Behinderten-WC Seeseite	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-791TZ001 ZOB - Umbau WC	0,00	-1.400,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.170.906,74	-2.716.000,00	-848.500,00	0,00	-623.000,00	-38.000,00	-38.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	640.600,00	585.800,00	0,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00
Gesamtsumme	-1.170.906,74	-2.075.400,00	-262.700,00	0,00	-265.200,00	319.800,00	319.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	56.198,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	56.198,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	8.025,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ Aktivierete Eigenleistungen	8.025,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Erträge	64.223,87	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	79.555,81	99.000	104.000	106.100	108.200	110.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	162.684,23	154.000	166.000	169.300	172.600	176.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.532,11	12.000	13.000	13.300	13.500	13.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	32.119,39	30.500	33.000	33.700	34.300	35.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	52.497,94	33.000	38.000	41.000	43.000	46.000
	- Personalaufwendungen	339.389,48	328.500	354.000	363.400	371.600	381.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	45.000	10.000	110.000	0
5215800	Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	20.097,84	0	0	0	0	0
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291060	externe Beratungsleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.097,84	23.000	58.000	23.000	123.000	13.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	355,98	400	400	400	300	0
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	355,98	1.400	1.400	1.400	1.300	1.000
5429008	Softwarelizenzen	2.760,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.109,78	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5441003	Aufwand aus Schadensfällen	42.740,58	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	53.610,80	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	= Ordentliche Aufwendungen	413.454,10	428.400	488.900	463.300	571.400	470.500
	= Ordentliches Ergebnis	-349.230,23	-375.900	-436.400	-410.800	-518.900	-418.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-349.230,23	-375.900	-436.400	-410.800	-518.900	-418.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-349.230,23	-375.900	-436.400	-410.800	-518.900	-418.000
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	-349.230,23	-380.900	-441.400	-415.800	-523.900	-423.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	65.357,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.357,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	287.012,52	295.500	316.000	322.400	328.600	335.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.400,00	23.000	58.000	23.000	123.000	13.000
15	- Sonstige Auszahlungen	49.705,22	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.117,74	394.000	449.500	420.900	527.100	423.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.760,45	-344.000	-399.500	-370.900	-477.100	-373.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.500	12.500	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.500	12.500	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.500	-12.500	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-290.760,45	-360.500	-412.000	-371.900	-478.100	-374.500

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-71195001 Erstellung Pläne für Flucht- und Rettungswege	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-71195002 Ausschreibung Versicherungsleistungen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-71195003 Erneuerung Melder Rauchschutztüren	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-71195004 Erneuerung der Energieausweise	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	
A-71195005 Ausschreibung von Energielieferungsverträgen	0,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-10.000,00	-45.000,00	-10.000,00	-110.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-71195001 Software Gebäudemanagement	0,00	-15.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71195002 Software Architex Nova	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-16.500,00	-12.500,00	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	0,00	-16.500,00	-12.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011312 Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	28.878,46	28.800	28.900	28.900	28.900	28.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.878,46	28.800	28.900	28.900	28.900	28.900
4411000	Mieten und Pachten	110.373,88	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.373,88	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	= Ordentliche Erträge	139.252,34	108.800	103.900	103.900	103.900	103.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.776,01	7.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.967,78	49.500	50.500	51.500	52.500	53.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.515,36	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.069,13	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.975,56	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
	- Personalaufwendungen	71.303,84	72.500	75.000	76.500	78.400	79.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	38.045,22	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.411,00	50.000	70.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	184.611,55	220.000	191.000	191.000	191.000	191.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	423,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.491,07	319.000	310.000	240.000	240.000	240.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	227.402,92	224.400	224.400	224.400	224.300	224.300
5711200	Abschreibungen GWG	444,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	227.847,22	225.400	225.400	225.400	225.300	225.300
	= Ordentliche Aufwendungen	527.642,13	616.900	610.400	541.900	543.700	545.100
	= Ordentliches Ergebnis	-388.389,79	-508.100	-506.500	-438.000	-439.800	-441.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-388.389,79	-508.100	-506.500	-438.000	-439.800	-441.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-388.389,79	-508.100	-506.500	-438.000	-439.800	-441.200
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	395.503,59	528.100	526.500	458.000	459.800	461.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	395.503,59	528.100	526.500	458.000	459.800	461.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	7.113,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.113,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011312 Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.928,29	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	777,32	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.705,61	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	- Personalauszahlungen	67.996,22	70.000	72.000	73.500	74.900	76.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	256.822,52	319.000	310.000	240.000	240.000	240.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.818,74	389.000	382.000	313.500	314.900	316.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.113,13	-309.000	-307.000	-238.500	-239.900	-241.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	444,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-444,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-213.557,43	-310.000	-308.000	-239.500	-240.900	-242.300

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen Kostenträger 01011312 Rathaus							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-712RA001 Rathaus - Planungsleistungen	-5.411,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-712RA002 Rathaus - Erneuerung Rauchmelder	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-5.411,00	-50.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Kostenträger 01011312 Rathaus							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-71299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-444,30	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	444,30	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-444,30	-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	-444,30	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411000	Mieten und Pachten	4.986,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	= Ordentliche Erträge	4.986,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.736,48	12.000	17.500	17.900	18.200	18.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	693,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.595,72	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	- Personalaufwendungen	11.026,12	15.500	22.000	22.500	22.800	23.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	4.510,80	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5215400	Zuführungen zu RSt. Hochbau	20.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	22.580,05	25.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.090,85	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.367,99	30.400	30.400	30.400	29.600	29.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	30.367,99	30.400	30.400	30.400	29.600	29.600
	= Ordentliche Aufwendungen	88.484,96	78.400	84.900	85.400	84.900	85.500
	= Ordentliches Ergebnis	-83.498,26	-73.900	-80.400	-80.900	-80.400	-81.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.498,26	-73.900	-80.400	-80.900	-80.400	-81.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-83.498,26	-73.900	-80.400	-80.900	-80.400	-81.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	83.498,26	74.400	80.900	81.400	80.900	81.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.498,26	74.400	80.900	81.400	80.900	81.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.986,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.379,37	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.366,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	11.200,42	15.500	22.000	22.500	22.800	23.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.694,95	87.500	32.500	67.500	32.500	32.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.895,37	103.000	54.500	90.000	55.300	55.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.529,30	-98.500	-50.000	-85.500	-50.800	-51.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-27.529,30	-98.500	-110.000	-85.500	-50.800	-51.400
Rückstellungen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
	R-713BA001 Baubetriebshof - Flachdachsanieierung Fahrzeughalle	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00
	R-713BA002 Baubetriebshof - Heizkesselerneuerung	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme	0,00	-55.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-713BA001 Baubetriebshof - Neubau Fahrzeugwaschplatz	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-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	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.572,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.572,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4411000	Mieten und Pachten	3.898,25	3.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,75	800	800	800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712,00	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	= Ordentliche Erträge	22.284,36	21.800	24.800	24.800	24.800	24.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.262,17	51.500	55.500	56.600	57.700	58.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.130,40	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.463,60	12.500	13.000	13.300	13.500	13.800
	- Personalaufwendungen	41.856,17	68.000	73.000	74.500	75.900	77.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	26.474,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	56.123,85	61.000	63.500	61.000	63.500	61.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	795,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.393,81	97.000	99.500	97.000	99.500	97.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	87.977,02	87.900	87.900	87.900	86.200	86.200
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	87.977,02	88.900	88.900	88.900	87.200	87.200
	= Ordentliche Aufwendungen	213.227,00	253.900	261.400	260.400	262.600	261.600
	= Ordentliches Ergebnis	-190.942,64	-232.100	-236.600	-235.600	-237.800	-236.800
5517002	Zinsaufwand Neubau FW Haus Olpe (PPP-Modell)	40.157,66	15.800	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	40.157,66	15.800	0	0	0	0
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-40.157,66	-15.800	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.100,30	-247.900	-236.600	-235.600	-237.800	-236.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-231.100,30	-247.900	-236.600	-235.600	-237.800	-236.800
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	231.195,93	252.900	241.600	240.600	242.800	241.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	231.195,93	252.900	241.600	240.600	242.800	241.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	95,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.712,00	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.202,68	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.914,68	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10	- Personalauszahlungen	41.636,97	68.000	73.000	74.500	75.900	77.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.508,38	97.000	99.500	97.000	99.500	97.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	40.157,66	15.800	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.303,01	180.800	172.500	171.500	175.400	174.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-161.388,33	-176.500	-165.200	-164.200	-168.100	-167.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	662.775,26	688.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.336,72	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	33.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.111,98	690.000	33.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-668.111,98	-690.000	-33.000	-2.000	-2.000	-2.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-829.500,31	-866.500	-198.200	-166.200	-170.100	-169.100

Haushaltsplan 2017

Investitionen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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	-2.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.885,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-7210B002 Feuerwehrhaus Oberveischede - Notstromaggregat	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-7210E001 Feuerwehrhaus Olpe - Carport Hausmeisterhaus	-2.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.450,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-7210L001 Feuerwehrhaus Olpe - PPP-Modell	-662.775,26	-688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	662.775,26	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-7210L002 Feuerwehrhaus Olpe - Einrichtung Sitzecke	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-668.111,98	-690.000,00	-33.000,00	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	-668.111,98	-690.000,00	-33.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	138.256,58	138.200	138.200	138.200	138.200	137.900
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	215.738,24	105.000	275.000	205.000	195.000	150.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.994,82	243.200	413.200	343.200	333.200	287.900
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	39.203,86	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	39.203,86	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	394.345,68	244.200	414.200	344.200	334.200	288.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	206.636,72	161.000	180.500	184.000	187.800	191.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	15.239,50	13.500	15.500	15.900	16.100	16.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	40.798,51	34.000	37.000	37.700	38.500	39.200
	- Personalaufwendungen	262.674,73	208.500	233.000	237.600	242.400	247.000
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	73.076,51	85.000	85.000	70.000	70.000	70.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	105.000	275.000	205.000	195.000	150.000
5215800	Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	147.794,54	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	263.173,55	300.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.559,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.603,69	493.500	628.500	543.500	533.500	488.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	321.947,37	319.500	326.200	326.200	320.500	315.700
5711200	Abschreibungen GWG	676,50	3.500	4.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	322.623,87	323.000	330.200	329.200	323.500	318.700
	= Ordentliche Aufwendungen	1.070.902,29	1.025.000	1.191.700	1.110.300	1.099.400	1.054.200
	= Ordentliches Ergebnis	-676.556,61	-780.800	-777.500	-766.100	-765.200	-765.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-676.556,61	-780.800	-777.500	-766.100	-765.200	-765.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-676.556,61	-780.800	-777.500	-766.100	-765.200	-765.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	725.878,03	820.800	817.500	806.100	805.200	805.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	725.878,03	820.800	817.500	806.100	805.200	805.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	49.321,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.321,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.730,77	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.877,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	263.276,96	208.500	233.000	237.600	242.400	247.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	552.135,26	493.500	628.500	543.500	533.500	488.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.412,22	702.000	861.500	781.100	775.900	735.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.534,45	-701.000	-860.500	-780.100	-774.900	-734.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.338,92	15.000	0	85.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.125,15	6.500	21.000	5.000	5.000	5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.464,07	21.500	21.000	90.000	5.000	5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.464,07	-21.500	-21.000	-90.000	-5.000	-5.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-950.998,52	-722.500	-881.500	-870.100	-779.900	-739.500

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-73195001 Grundschulen - zukünftige Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	
A-731DÜ001 GS Düringer - Fenstererneuerung + Außenjalousetten	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-731DÜ002 GS Düringer - Beleuchtungserneuerung 2 Klassen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
A-731GA001 GS Gallenberg - Anstrich Flure	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
A-731GA002 GS Gallenberg - Außenanstrich Altbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
A-731GA003 GS Gallenberg - Außenputz Neubau (WDVS)	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-731HO001 GS am Hohenstein - Brandschutzmaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-731HO002 GS am Hohenstein - Umbau Forum und Toiletten	0,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-731HO003 GS am Hohenstein - Reparatur/Umgestaltung Schulhof	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	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	-5.000,00	-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-731HO008 GS am Hohenstein - Außenanstrich Schulhofseite	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	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	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-731RH003 GS Rhode - Beleuchtungserneuerung 2 Klassen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-105.000,00	-275.000,00	-205.000,00	-195.000,00	-150.000,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-73199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.347,75	-6.500,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.647,75	3.000,00	11.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	700,00	3.500,00	4.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-731DÜ001 GS Düringer - Seecontainer Spielgeräte	-6.892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ003 GS Düringer - Bau eines 2. Rettungsweges	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-731DÜ004 GS Düringer - Videosprechsystem	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO002 GS am Hohenstein-Neu- und Umbaumaßnahmen	-136.338,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.338,92	0,00	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	-3.884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.884,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.464,07	-21.500,00	-21.000,00	0,00	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-150.464,07	-21.500,00	-21.000,00	0,00	-90.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	222.986,43	222.900	222.900	221.900	221.900	221.900
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	32.090,52	50.000	80.000	155.000	82.500	85.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255.076,95	272.900	302.900	376.900	304.400	306.900
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	1.635,90	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.635,90	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	256.712,85	272.900	302.900	376.900	304.400	306.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.087,30	80.000	81.500	83.100	84.800	86.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.872,29	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.103,53	16.000	17.000	17.300	17.700	18.000
	- Personalaufwendungen	64.063,12	102.500	105.000	107.000	109.300	111.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	72.126,23	67.000	60.000	61.000	56.000	56.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	80.000	155.000	82.500	85.000
5215800	Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	32.090,52	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	296.042,83	360.000	344.000	344.000	344.000	344.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	382,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.641,75	478.500	485.500	561.500	484.000	486.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	322.671,03	322.500	322.800	307.700	307.700	307.700
5711200	Abschreibungen GWG	586,94	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	323.257,97	324.000	324.800	309.700	309.700	309.700
	= Ordentliche Aufwendungen	787.962,84	905.000	915.300	978.200	903.000	907.500
	= Ordentliches Ergebnis	-531.249,99	-632.100	-612.400	-601.300	-598.600	-600.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-531.249,99	-632.100	-612.400	-601.300	-598.600	-600.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-531.249,99	-632.100	-612.400	-601.300	-598.600	-600.600
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	544.430,02	647.100	627.400	616.300	613.600	615.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	544.430,02	647.100	627.400	616.300	613.600	615.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	13.180,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.180,03	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.883,18	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.883,18	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	64.042,40	102.500	105.000	107.000	109.300	111.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	429.146,56	478.500	485.500	561.500	759.000	486.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.188,96	581.000	590.500	668.500	868.300	597.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.305,78	-581.000	-590.500	-668.500	-868.300	-597.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.910,04	300.000	300.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.183,80	2.500	8.000	3.500	3.500	3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.093,84	302.500	308.000	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.093,84	-302.500	-308.000	-3.500	-3.500	-3.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-500.399,62	-883.500	-898.500	-672.000	-871.800	-601.300

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-73295001 Hakemicke-Schulzentrum - zukünftige Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
A-732HS001 ehem. Grundschulgebäude - Außenanstrich	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-732HS002 ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
A-732HS003 GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	
A-732HS004 Gebäude II - externe Beratungsleistungen	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-732HS005 GroßTH - Ausstattung mit LED-Leuchten	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	
A-732HS006 Hakemicke-Schulzentrum - Verbindung ELA-Anlagen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-732HS007 Gebäude I - Anstrich Klassenräume	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-7.500,00	0,00	
A-732HS008 Ganztagsbereich - Akustikverbesserung Flure	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-50.000,00	-80.000,00	-155.000,00	-82.500,00	-85.000,00	
Rückstellungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
R-732HS001 Gebäude II - Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	
R-732HS002 Gebäude II - Fugensanierung Außenbereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	-275.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-73299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.183,80	-2.500,00	-8.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.596,86	1.000,00	6.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	586,94	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-732HS001 Gebäude I - Neubau	-13.460,13	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.460,13	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS002 Ganztagsgebäude - Neubau	1.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.550,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.093,84	-302.500,00	-308.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.093,84	-302.500,00	-308.000,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	226.814,63	226.800	226.800	226.800	226.800	226.800
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	31.225,73	657.500	391.700	196.000	472.500	515.000
4161202	Ertrag Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	228.000	228.000	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.040,36	1.112.300	846.500	422.800	699.300	741.800
4231000	Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.769,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.769,11	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	180,00	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	180,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	263.989,47	1.116.500	1.209.500	785.800	1.062.300	1.104.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	230.120,39	247.000	275.500	281.000	286.500	292.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.634,92	19.000	20.000	20.400	20.800	21.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	45.568,54	47.500	54.000	55.100	56.200	57.200
	- Personalaufwendungen	293.323,85	313.500	349.500	356.500	363.500	370.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	68.543,90	68.000	67.000	63.000	63.000	63.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	657.500	640.000	196.000	650.000	600.000
5215400	Zuführungen zu RSt. Hochbau	120.000,00	0	0	0	0	0
5215800	Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	31.225,73	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	302.791,74	325.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.555,93	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.117,30	1.052.000	1.009.000	561.000	1.015.000	965.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	404.750,99	403.600	407.100	407.100	407.100	401.400
5711200	Abschreibungen GWG	978,81	2.000	4.500	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	405.729,80	405.600	411.600	409.100	409.100	403.400
	= Ordentliche Aufwendungen	1.224.170,95	1.771.100	1.770.100	1.326.600	1.787.600	1.738.800
	= Ordentliches Ergebnis	-960.181,48	-654.600	-560.600	-540.800	-725.300	-634.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-960.181,48	-654.600	-560.600	-540.800	-725.300	-634.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-960.181,48	-654.600	-560.600	-540.800	-725.300	-634.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	986.122,18	669.600	575.600	555.800	740.300	649.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.122,18	669.600	575.600	555.800	740.300	649.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	25.940,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.940,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.549,70	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.502,09	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.051,79	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	275.767,02	313.500	349.500	356.500	363.500	370.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.922,43	1.052.000	1.129.000	561.000	1.567.000	965.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.689,45	1.365.500	1.478.500	917.500	1.930.500	1.335.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.637,66	-1.361.300	-1.473.300	-912.300	-1.925.300	-1.330.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.000	228.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.000	228.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554,73	0	70.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.049,31	6.000	14.500	506.000	6.000	6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.604,04	6.000	84.500	506.000	6.000	6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.604,04	222.000	143.500	-506.000	-6.000	-6.000
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	357.800	357.800	357.800	357.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-718.241,70	-1.139.300	-972.000	-1.060.500	-1.573.500	-978.400

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-73395001 Gymnasium - zukünftige Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
A-733GY001 große TH - Erneuerung Oberlichtbänder	0,00	-110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-733GY002 Altbau - Dämmung oberste Geschossdecke	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-733GY003 Altbau - Innenanstrich 2 Klassen und Treppenhaus	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-733GY004 Gymnasium - Heizkesselenerneuerung	0,00	-400.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-733GY005 Pestalozzi - Heizkesselenerneuerung	0,00	-20.000,00	-350.000,00	0,00	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	-50.000,00	0,00	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	
A-733GY012 Gymnasium - Erneuerung Rauchmelder	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-733GY013 Verwaltung - Herrichtung Raum für zusätzl. Büro	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-657.500,00	-640.000,00	-196.000,00	-650.000,00	-600.000,00	
Rückstellungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
R-733GY001 3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.000,00	0,00	
R-733GY002 Pestalozzi - Rohrnetzsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	
R-733GY003 Altbau - Dämmung oberste Geschossdecke	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	
R-733GY004 Pestalozzi - Dämmung oberste Geschossdecke	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-552.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-73399201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.433,31	-6.000,00	-14.500,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.247,86	4.000,00	10.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	1.185,45	2.000,00	4.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	-7.616,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.616,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
I-733GY002 Gymnasium - Erweiterung Cafeteria	-1.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.554,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY003 Altbau - Bau 2. Rettungsweg für die Aula	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY004 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY501 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	0,00	0,00	357.800,00	0,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	357.800,00	0,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.604,04	-6.000,00	-84.500,00	0,00	-506.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	228.000,00	585.800,00	0,00	357.800,00	357.800,00	357.800,00
Gesamtsumme	-14.604,04	222.000,00	501.300,00	0,00	-148.200,00	351.800,00	351.800,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	41.990,03	43.000	44.000	44.900	45.800	46.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.219,08	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.347,67	8.500	9.000	9.200	9.400	9.500
	- Personalaufwendungen	53.556,78	55.500	57.000	58.200	59.400	60.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.601,68	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	180.000	70.000	100.000	0	0
5215800	Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	4.005,10	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	25.554,14	39.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	63,65	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.224,57	235.500	113.500	143.500	43.500	43.500
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	134.589,42	336.400	215.900	247.100	148.300	149.200
	= Ordentliches Ergebnis	-110.643,83	-312.500	-192.000	-223.200	-124.400	-125.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.643,83	-312.500	-192.000	-223.200	-124.400	-125.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-110.643,83	-312.500	-192.000	-223.200	-124.400	-125.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	115.809,51	316.500	196.000	227.200	128.400	129.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.809,51	316.500	196.000	227.200	128.400	129.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.165,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.165,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.381,14	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.381,14	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	54.218,21	55.500	57.000	58.200	59.400	60.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.871,55	235.500	113.500	143.500	43.500	43.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.089,76	291.000	170.500	201.700	102.900	103.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.708,62	-291.000	-170.500	-201.700	-102.900	-103.800
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	-88.708,62	-291.500	-171.000	-202.200	-103.400	-104.300

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-741LY001 Altes Lyzeum - Umbaumaßnahmen Archiv	0,00	-180.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-741LY002 Altes Lyzeum - Erstellung Brandschutzkonzept	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-741LY003 Altes Lyzeum - Umsetzung Brandschutzkonzept	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-180.000,00	-70.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	8.478,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.478,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4321210	Benutzungsgebühren Obdachlose	39.908,72	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4321220	Benutzungsgebühren Asylbewerber	26.045,12	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.953,84	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4411000	Mieten und Pachten	282.229,02	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
4411004	Nebenkostenerstattungen	34.680,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,80	800	800	800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.811,82	420.800	420.800	420.800	420.800	420.800
	= Ordentliche Erträge	392.244,16	470.200	470.200	470.200	470.200	470.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	48.657,98	80.000	91.500	91.500	91.500	91.500
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	125.000	30.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	147.264,60	290.000	267.000	267.000	267.000	267.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	848,76	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.771,34	504.000	403.500	373.500	373.500	373.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	63.084,64	98.700	120.200	120.200	120.200	85.800
5711200	Abschreibungen GWG	527,00	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	63.611,64	112.700	139.200	139.200	139.200	104.800
5422000	Mieten und Pachten	38.609,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Sonstige Aufwendungen	38.609,37	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	298.992,35	656.700	582.700	552.700	552.700	518.300
	= Ordentliches Ergebnis	93.251,81	-186.500	-112.500	-82.500	-82.500	-48.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	93.251,81	-186.500	-112.500	-82.500	-82.500	-48.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	93.251,81	-186.500	-112.500	-82.500	-82.500	-48.100
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	-77.392,38	211.500	137.500	107.500	107.500	73.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.392,38	211.500	137.500	107.500	107.500	73.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	18.905,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.905,83	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Teilergebnis	-3.046,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.189,75	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.811,82	420.800	420.800	420.800	420.800	420.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.690,11	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.691,68	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.646,61	504.000	403.500	373.500	373.500	373.500
15	- Sonstige Auszahlungen	42.020,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.666,62	544.000	443.500	413.500	413.500	413.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.025,06	-82.200	18.300	48.300	48.300	48.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.735,30	1.500.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.453,21	14.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.188,51	1.514.000	119.000	19.000	19.000	19.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-322.188,51	-1.114.000	-119.000	-19.000	-19.000	-19.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-168.163,45	-1.196.200	-100.700	29.300	29.300	29.300

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-751RE001 Regenbogenland - Abbruch Ranch	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-751ST001 Stachelauer und Lütringhauser Weg - Sanierung	0,00	-100.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-125.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-75195001 Bau/Erwerb von Asylbewerberunterkünften	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-776,00	-14.000,00	-19.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	776,00	14.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
I-751RE001 Regenbogenland - Brandschutzmaßnahmen	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-751RE201 Regenbogenland - verschiedene Baumaßnahmen	-46.677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.677,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-751TR001 In der Trift 20 - Raummodulanlage Asylbewerber	-274.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.735,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-322.188,51	-1.514.000,00	-119.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-322.188,51	-1.114.000,00	-119.000,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	5.258,67	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	5.258,67	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	61.554,94	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.579,66	9.000	14.500	14.800	15.100	15.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	655,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.673,75	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	- Personalaufwendungen	10.908,65	12.000	17.500	17.800	18.200	18.600
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	40.000	0	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	25.693,22	23.000	28.000	23.000	23.000	23.000
5215800	Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	18.834,19	0	0	0	0	0
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	71.295,69	87.000	80.500	80.500	80.500	80.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.823,10	150.000	108.500	103.500	103.500	103.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	148.455,35	148.500	147.200	147.200	147.100	143.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	148.455,35	148.500	147.200	147.200	147.100	143.100
	= Ordentliche Aufwendungen	275.187,10	310.500	273.200	268.500	268.800	265.200
	= Ordentliches Ergebnis	-213.632,16	-254.300	-217.000	-212.300	-212.600	-209.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.632,16	-254.300	-217.000	-212.300	-212.600	-209.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-213.632,16	-254.300	-217.000	-212.300	-212.600	-209.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	233.063,07	274.300	237.000	232.300	232.600	229.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	233.063,07	274.300	237.000	232.300	232.600	229.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	19.430,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.430,91	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	689,49	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	689,49	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	10.885,36	12.000	17.500	17.800	18.200	18.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.166,29	150.000	108.500	103.500	103.500	103.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.051,65	162.000	126.000	121.300	121.700	122.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.362,16	-162.000	-126.000	-121.300	-121.700	-122.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-148.362,16	-162.000	-126.000	-121.300	-121.700	-122.100

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-761SH001 Stadthalle - Erneuerung Podest Haupteingang	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-761SH002 Stadthalle - Erneuerung Restaurantfenster	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.801,21	9.700	9.700	9.700	9.700	9.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.801,21	9.700	9.700	9.700	9.700	9.800
4411220	Mieten Parkhäuser	60.993,05	76.000	83.800	83.800	83.800	83.800
4461777	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit MwSt.	882,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.875,66	77.000	84.800	84.800	84.800	84.800
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	66.530,71	66.600	66.600	66.600	66.600	18.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	66.530,71	66.600	66.600	66.600	66.600	18.000
	= Ordentliche Erträge	138.207,58	153.300	161.100	161.100	161.100	112.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.211,03	10.500	11.000	11.200	11.400	11.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	600,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.080,73	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	- Personalaufwendungen	12.891,88	14.000	14.500	14.800	15.000	15.500
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	3.435,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	21.676,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.112,45	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	205.717,45	205.800	205.800	205.800	205.800	75.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	205.717,45	205.800	205.800	205.800	205.800	75.700
	= Ordentliche Aufwendungen	243.721,78	257.300	257.800	258.100	258.300	128.700
	= Ordentliches Ergebnis	-105.514,20	-104.000	-96.700	-97.000	-97.200	-16.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.514,20	-104.000	-96.700	-97.000	-97.200	-16.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-105.514,20	-104.000	-96.700	-97.000	-97.200	-16.100
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	140.272,45	139.000	131.700	132.000	132.200	51.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140.272,45	139.000	131.700	132.000	132.200	51.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	34.758,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.758,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.605,99	77.000	84.800	84.800	84.800	84.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.489,05	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.095,04	77.000	84.800	84.800	84.800	84.800
10	- Personalauszahlungen	12.888,64	14.000	14.500	14.800	15.000	15.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.940,43	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.829,07	51.500	52.000	52.300	52.500	53.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.265,97	25.500	32.800	32.500	32.300	31.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	34.265,97	25.500	32.800	32.500	32.300	31.800

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	690,42	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.852,13	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	219,95	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	568,37	1.000	500	500	500	500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	309,56	400	400	400	500	500
	- Personalaufwendungen	4.640,43	6.400	6.400	6.500	6.700	6.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	8.324,78	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	10.000	10.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	15.612,89	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308,72	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.246,39	25.500	22.000	42.000	32.000	32.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	12.099,93	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	= Ordentliche Aufwendungen	40.986,75	44.000	40.500	60.600	50.800	50.900
	= Ordentliches Ergebnis	-39.275,42	-42.300	-38.800	-58.900	-49.100	-49.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.275,42	-42.300	-38.800	-58.900	-49.100	-49.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-39.275,42	-42.300	-38.800	-58.900	-49.100	-49.200
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	39.275,42	44.300	40.800	60.900	51.100	51.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.275,42	44.300	40.800	60.900	51.100	51.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	- Personalauszahlungen	4.327,67	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.190,72	25.500	22.000	42.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.518,39	31.500	28.000	48.100	38.200	38.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.807,06	-29.800	-26.300	-46.400	-36.500	-36.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.807,06	-29.800	-26.300	-46.400	-36.500	-36.600

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
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 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	23.359,32	23.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.359,32	23.300	15.600	15.600	15.600	15.600
	= Ordentliche Erträge	23.359,32	23.300	15.600	15.600	15.600	15.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.688,35	16.000	16.000	16.400	16.600	17.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	395,33	450	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.057,27	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
	- Personalaufwendungen	19.140,95	19.750	20.000	20.500	20.700	21.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.672,99	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	12.077,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.750,53	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.327,23	30.400	22.700	22.700	22.700	22.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	30.327,23	30.400	22.700	22.700	22.700	22.700
	= Ordentliche Aufwendungen	64.218,71	78.650	69.200	69.700	69.900	70.400
	= Ordentliches Ergebnis	-40.859,39	-55.350	-53.600	-54.100	-54.300	-54.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.859,39	-55.350	-53.600	-54.100	-54.300	-54.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-40.859,39	-55.350	-53.600	-54.100	-54.300	-54.800
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	52.772,53	64.850	63.100	63.600	63.800	64.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.772,53	64.850	63.100	63.600	63.800	64.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	11.913,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.913,14	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	19.092,20	19.750	20.000	20.500	20.700	21.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.442,72	28.500	26.500	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.534,92	48.250	46.500	47.000	47.200	47.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.534,92	-48.250	-46.500	-47.000	-47.200	-47.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.600	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.600	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	164.000	209.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	164.000	209.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-151.400	-209.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.534,92	-199.650	-255.500	-47.000	-47.200	-47.700

Haushaltsplan 2017

Investitionen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-791TS001 Sondern - Anbau WC-Anlage an vorhandenen Kiosk	0,00	-130.000,00	-169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-791TS002 Sondern - Behinderten-WC Seeseite	0,00	-20.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-791TZ001 ZOB - Umbau WC	0,00	-1.400,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-164.000,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-151.400,00	-209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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							
Quast, Winfried - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
2,10 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	266,15	176,38	429,96	310,55	404,46	368,10
	Ergebnis je Einwohner	22,18	9,97	21,89	14,23	21,01	18,94

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411210	Erbbauzinsen/Pachten	79.399,62	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	0,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4421004	Erträge Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	635.216,98	2.170.000	1.900.000	575.000	1.380.000	900.000
4461003	DSD-Entgelt Flächenbereitstellung Glascontainer	34.807,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	749.423,86	2.302.000	2.022.000	697.000	1.502.000	1.022.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	129.544,41	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	577,00	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	577,00	200	200	200	200	200
4720000	Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	0,00	-1.760.000	-1.375.000	-235.000	-872.500	-440.000
	+/- Bestandsveränderungen	0,00	-1.760.000	-1.375.000	-235.000	-872.500	-440.000
	= Ordentliche Erträge	750.000,86	542.200	647.200	462.200	629.700	582.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.660,13	13.500	14.000	14.300	14.600	14.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.569,45	82.000	82.000	83.600	85.300	86.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.276,88	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.907,11	17.000	16.500	16.800	17.200	17.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	96.971,25	8.000	8.500	9.000	9.500	11.000
	- Personalaufwendungen	216.384,82	127.000	127.500	130.300	133.400	137.100
5216009	Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	658,36	500	500	500	500	500
5216010	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	2.601,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242007	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	4.176,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5291073	Übernahme Entsorgungskosten "In der Trift"	0,00	160.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.436,16	173.700	13.700	13.700	13.700	13.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	724,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441002	Steueraufwand	5.712,00	0	0	0	0	0
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	552,00	0	0	0	0	0
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	67.200,00	0	0	0	0	0
5499008	Aufwand nicht aktivierungsf. Grundstücksgeschäfte	14.810,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige Aufwendungen	21.798,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Ordentliche Aufwendungen	245.619,67	316.700	157.200	160.000	163.100	166.800
	= Ordentliches Ergebnis	504.381,19	225.500	490.000	302.200	466.600	415.400
4618000	Zinserträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	200	200	200	200	200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	504.381,19	225.700	490.200	302.400	466.800	415.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	504.381,19	225.700	490.200	302.400	466.800	415.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	17.646,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.646,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	486.734,43	220.700	485.200	297.400	461.800	410.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.026,96	132.000	122.000	122.000	122.000	122.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	577,00	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.603,96	132.400	122.400	122.400	122.400	122.400
10	- Personalauszahlungen	156.024,96	119.000	119.000	121.300	123.900	126.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.508,92	173.700	13.700	13.700	13.700	13.700
15	- Sonstige Auszahlungen	29.330,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.864,25	308.700	148.700	151.000	153.600	155.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.260,29	-176.300	-26.300	-28.600	-31.200	-33.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.042.340,58	210.000	235.000	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.170.000	1.900.000	575.000	1.380.000	900.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.042.340,58	2.380.000	2.135.000	575.000	1.380.000	900.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.587.665,09	3.510.000	2.948.000	1.900.000	1.990.000	2.375.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587.665,09	3.655.000	2.948.000	1.900.000	1.990.000	2.375.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-545.324,51	-1.275.000	-813.000	-1.325.000	-610.000	-1.475.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-631.584,80	-1.451.300	-839.300	-1.353.600	-641.200	-1.508.400

Haushaltsplan 2017

Investitionen 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-01145001 Regionale 2013	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01145002 In der Trift 11 und 13 - Gebäudeabbruch	0,00	-60.000,00	-108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01145003 Am Finkenhagen - Böschungssicherung	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01149001 Grundstücksgeschäfte	-545.324,51	-970.000,00	-705.000,00	-900.000,00	-1.325.000,00	-610.000,00	-1.475.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.042.340,58	210.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.170.000,00	1.900.000,00	0,00	575.000,00	1.380.000,00	900.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.587.665,09	3.350.000,00	2.840.000,00	900.000,00	1.900.000,00	1.990.000,00	2.375.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.587.665,09	-3.655.000,00	-2.948.000,00	-900.000,00	-1.900.000,00	-1.990.000,00	-2.375.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.042.340,58	2.380.000,00	2.135.000,00	0,00	575.000,00	1.380.000,00	900.000,00
Gesamtsumme	-545.324,51	-1.275.000,00	-813.000,00	-900.000,00	-1.325.000,00	-610.000,00	-1.475.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.511,23	42.900	56.300	56.700	63.200	69.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	222.431,99	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.238,22	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.885,19	60.000	80.000	50.000	65.000	57.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	368.806,41	341.500	342.500	342.500	342.500	342.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	716.873,04	689.400	723.800	694.200	715.700	714.700
11	- Personalaufwendungen	849.028,06	867.300	934.300	958.300	984.000	1.011.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.320,91	363.600	402.600	368.600	387.600	387.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216.664,77	209.900	225.400	250.700	280.100	296.500
15	- Transferaufwendungen	19.599,27	14.500	38.800	33.800	36.300	36.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.386,46	109.000	115.300	112.700	112.700	112.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.548.999,47	1.564.300	1.716.400	1.724.100	1.800.700	1.844.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-832.126,43	-874.900	-992.600	-1.029.900	-1.085.000	-1.129.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-832.126,43	-874.900	-992.600	-1.029.900	-1.085.000	-1.129.400
27I	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,00	4.600	4.800	4.600	4.800	4.600
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.074,26	347.900	313.700	308.000	315.300	314.600
29T	= Teilergebnis	-1.112.340,69	-1.218.200	-1.301.500	-1.333.300	-1.395.500	-1.439.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.945,65	239.500	239.500	239.500	239.500	239.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.970,51	60.000	80.000	50.000	65.000	57.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	352.725,29	341.500	342.500	342.500	342.500	342.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.783,65	645.500	666.500	636.500	651.500	644.000
10	- Personalauszahlungen	744.382,09	768.000	826.000	842.500	859.200	875.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.858,47	343.600	382.600	343.600	362.600	362.600
14	- Transferauszahlungen	21.074,81	14.500	37.000	32.000	34.500	34.500
15	- Sonstige Auszahlungen	113.414,37	109.000	115.300	112.700	112.700	112.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.729,74	1.235.100	1.360.900	1.330.800	1.369.000	1.385.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.946,09	-589.600	-694.400	-694.300	-717.500	-741.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.773,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	15.000	20.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.773,19	73.000	65.000	80.000	85.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.943,09	171.800	397.500	352.800	402.800	82.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.943,09	171.800	397.500	352.800	402.800	82.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.169,90	-98.800	-332.500	-272.800	-317.800	-2.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-588.115,99	-688.400	-1.026.900	-967.100	-1.035.300	-744.200

Haushaltsplan 2017

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							
0,27 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	47,24	0,00	33,86	16,82
	Ergebnis je Einwohner	-1,65	-0,85	-1,37	-0,82	-1,20	-1,53

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 02.01.01 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4481000	Kostenerstattung vom Land	0,00	0	30.000	0	15.000	7.500
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	15.000	7.500
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	30.000	0	15.000	7.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.313,48	15.500	14.000	14.300	14.600	14.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.102,58	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.550,74	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	- Personalaufwendungen	17.966,80	20.000	18.500	18.900	19.300	19.600
5291004	Aufwand für Wahlen	19.017,14	1.000	40.000	1.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.017,14	1.000	40.000	1.000	20.000	20.000
	= Ordentliche Aufwendungen	36.983,94	21.000	58.500	19.900	39.300	39.600
	= Ordentliches Ergebnis	-36.983,94	-21.000	-28.500	-19.900	-24.300	-32.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.983,94	-21.000	-28.500	-19.900	-24.300	-32.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-36.983,94	-21.000	-28.500	-19.900	-24.300	-32.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.896,67	0	5.000	0	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.896,67	0	5.000	0	5.000	5.000
	= Teilergebnis	-40.880,61	-21.000	-33.500	-19.900	-29.300	-37.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 02.01.01 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	30.000	0	15.000	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	30.000	0	15.000	7.500
10	- Personalauszahlungen	17.960,65	20.000	18.500	18.900	19.300	19.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.017,14	1.000	40.000	1.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.977,79	21.000	58.500	19.900	39.300	39.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.977,79	-21.000	-28.500	-19.900	-24.300	-32.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.977,79	-21.000	-28.500	-19.900	-24.300	-32.100

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Beschreibung							
Alle Maßnahmen der Ordnungsbehörde zur Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							
Auftragsgrundlage							
OBG, OwiG, PsychKG, StVO u.a. Gesetze							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt							
Ziele							
Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Hengstebeck, Christian							
Stellenplanauszug							
1,74 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	6,22	5,78	6,27	6,18	6,08	5,94
	Ergebnis je Einwohner	-6,48	-8,92	-8,26	-8,39	-8,56	-8,79

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	8.364,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.364,06	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488003	Kostenerstattungen ordnungsbehödl. Beisetzungen	1.752,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.752,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	533,98	500	500	500	500	500
	+ sonstige ordentliche Erträge	533,98	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Erträge	10.650,47	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.253,97	51.500	51.000	52.000	53.000	54.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.889,47	35.000	40.500	41.300	42.100	42.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.610,42	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.023,79	7.500	9.000	9.200	9.400	9.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.889,40	21.500	24.000	25.500	27.000	30.000
	- Personalaufwendungen	113.667,05	118.500	127.500	131.100	134.600	139.700
5241003	Bewirtschaftung Nichtsessenhaftenunterkünfte	523,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,78	500	500	500	500	500
5291025	Ordnungsmaßnahmen	5.666,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291069	Kosten der Ordnungspartnerschaft	823,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.056,09	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	292,51	300	300	300	300	300
5711200	Abschreibungen GWG	127,20	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	419,71	800	800	800	800	800
5318020	Zuschuss an das Tierheim Olpe	8.599,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Transferaufwendungen	8.599,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.052,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Aufwendungen	4.052,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	133.794,77	150.800	160.800	163.400	166.900	172.000
	= Ordentliches Ergebnis	-123.144,30	-137.300	-147.300	-149.900	-153.400	-158.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.144,30	-137.300	-147.300	-149.900	-153.400	-158.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-123.144,30	-137.300	-147.300	-149.900	-153.400	-158.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.172,22	100	100	100	100	100
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	34.172,04	82.500	54.500	54.800	54.900	55.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.344,26	82.600	54.600	54.900	55.000	55.300
	= Teilergebnis	-160.488,56	-219.900	-201.900	-204.800	-208.400	-213.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.335,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.105,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.515,95	500	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.956,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	89.722,90	97.000	103.500	105.600	107.600	109.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.226,89	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	8.599,92	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.139,98	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.689,69	128.500	136.000	137.100	139.100	141.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.733,21	-115.000	-122.500	-123.600	-125.600	-127.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127,20	500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127,20	500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127,20	-500	-500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.860,41	-115.500	-123.000	-124.100	-126.100	-128.200

Haushaltsplan 2017

Investitionen 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-02219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-127,20	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	127,20	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-127,20	-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	-127,20	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2017

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							
0,94 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	39,10	35,19	36,04	35,03	34,42	33,50
	Ergebnis je Einwohner	-1,26	-1,42	-1,45	-1,52	-1,56	-1,63

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	18.779,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.779,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	1.313,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.313,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	20.093,42	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.222,27	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.967,83	34.000	35.000	35.700	36.400	37.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.543,93	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.650,69	7.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.468,90	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
	- Personalaufwendungen	50.853,62	53.500	55.000	56.600	57.600	59.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	536,68	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	536,68	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	51.390,30	54.000	55.500	57.100	58.100	59.700
	= Ordentliches Ergebnis	-31.296,88	-35.000	-35.500	-37.100	-38.100	-39.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.296,88	-35.000	-35.500	-37.100	-38.100	-39.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-31.296,88	-35.000	-35.500	-37.100	-38.100	-39.700
	= Teilergebnis	-31.296,88	-35.000	-35.500	-37.100	-38.100	-39.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.769,92	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	893,93	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.663,85	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	47.870,75	50.500	52.000	53.100	54.100	55.200
15	- Sonstige Auszahlungen	659,81	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.530,56	51.000	52.500	53.600	54.600	55.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.866,71	-32.000	-32.500	-33.600	-34.600	-35.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.866,71	-35.000	-32.500	-33.600	-34.600	-35.700

Haushaltsplan 2017

Investitionen 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-02229201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-3.000,00	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	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 02.02.03 Bürgerbüro							
Beschreibung							
Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisen und Reisedokumenten, Entgegennahme von Anträgen für Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Beglaubigungen, An- und Abmeldung von Hunden, Ausstellung von Familienpässen, Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine							
Auftragsgrundlage							
Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW, Personalausweisgesetz und Passgesetz, Landesfischereigesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Sozialgesetzbuch, Landeshundegesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesmeldegesetz u.a.							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner der 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	47,67	49,96	49,05	48,46	47,80	47,17
	Ergebnis je Einwohner	-5,65	-5,69	-5,95	-6,10	-6,28	-6,45

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	127.540,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.540,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	= Ordentliche Erträge	127.540,40	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.176,58	12.500	13.000	13.300	13.500	13.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	127.150,35	123.000	127.000	129.500	132.100	134.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.827,53	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.404,23	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.741,20	5.500	6.000	6.000	6.500	7.000
	- Personalaufwendungen	179.299,89	176.000	181.500	185.000	189.000	193.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291022	Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	86.201,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.201,79	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	92,69	700	400	400	400	300
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	92,69	1.200	900	900	900	800
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.929,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	1.929,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	267.524,13	280.200	285.400	288.900	292.900	296.800
	= Ordentliches Ergebnis	-139.983,73	-140.200	-145.400	-148.900	-152.900	-156.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.983,73	-140.200	-145.400	-148.900	-152.900	-156.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-139.983,73	-140.200	-145.400	-148.900	-152.900	-156.800
	= Teilergebnis	-139.983,73	-140.200	-145.400	-148.900	-152.900	-156.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.429,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.429,10	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	- Personalauszahlungen	173.674,35	170.500	175.500	179.000	182.500	186.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.896,54	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.876,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.447,26	273.500	278.500	282.000	285.500	289.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.018,16	-133.500	-138.500	-142.000	-145.500	-149.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.853,84	7.500	500	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.853,84	7.500	500	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.853,84	-7.500	-500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-131.872,00	-141.000	-139.000	-142.500	-146.000	-149.500

Haushaltsplan 2017

Investitionen 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-02239201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.853,84	-7.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.853,84	7.000,00	0,00	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	-1.853,84	-7.500,00	-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	-1.853,84	-7.500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2017

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							
2,50 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	24,59	24,97	22,36	21,93	21,42	21,03
	Ergebnis je Einwohner	-6,16	-5,85	-6,82	-7,00	-7,23	-7,41

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 02.02.04 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	47.607,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.607,05	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4421002	Erträge Verkauf von Familienstambüchern	2.099,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.099,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	49.706,25	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	48.706,76	50.000	51.500	52.500	53.600	54.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.701,75	86.000	85.000	86.700	88.400	90.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.070,08	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.365,54	17.500	17.500	17.900	18.200	18.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.964,80	21.000	22.500	24.000	26.000	27.000
	- Personalaufwendungen	184.808,93	181.500	183.500	188.200	193.500	197.700
5281001	Erwerb von Familienstambüchern	1.647,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	130,90	200	200	200	100	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	130,90	200	200	200	100	0
5318021	Begrüßungsgeschenk für Neugeborene	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5429000	Mitgliedsbeiträge	303,00	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.260,10	7.000	7.500	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	15.563,10	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
	= Ordentliche Aufwendungen	202.150,79	192.200	214.700	218.900	224.100	228.200
	= Ordentliches Ergebnis	-152.444,54	-144.200	-166.700	-170.900	-176.100	-180.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.444,54	-144.200	-166.700	-170.900	-176.100	-180.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-152.444,54	-144.200	-166.700	-170.900	-176.100	-180.200
	= Teilergebnis	-152.444,54	-144.200	-166.700	-170.900	-176.100	-180.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 02.02.04 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.468,94	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.611,14	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	162.473,49	160.500	161.000	164.200	167.500	170.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.647,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.728,38	7.500	8.000	7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.849,73	171.000	192.000	194.700	198.000	201.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.238,59	-123.000	-144.000	-146.700	-150.000	-153.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-129.238,59	-123.000	-144.000	-146.700	-150.000	-153.200

Haushaltsplan 2017

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							
1,14 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	15,70	12,43	11,93	11,58	11,16	10,68
	Ergebnis je Einwohner	-2,75	-3,00	-3,17	-3,29	-3,43	-3,61

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	10.542,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.542,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4411003	Pachten für Werbeflächen	2.139,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	12.681,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	39.926,95	41.000	41.000	41.800	42.600	43.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.838,34	15.500	16.500	16.800	17.200	17.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.140,27	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.172,98	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	19.496,36	21.000	23.500	25.000	27.000	30.000
	- Personalaufwendungen	78.574,90	83.000	86.500	89.200	92.600	96.800
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.142,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.052,50	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	1.052,50	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	80.769,83	84.500	88.000	90.700	94.100	98.300
	= Ordentliches Ergebnis	-68.088,33	-74.000	-77.500	-80.200	-83.600	-87.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.088,33	-74.000	-77.500	-80.200	-83.600	-87.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-68.088,33	-74.000	-77.500	-80.200	-83.600	-87.800
	= Teilergebnis	-68.088,33	-74.000	-77.500	-80.200	-83.600	-87.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.365,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.365,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	55.865,71	62.000	63.000	64.200	65.600	66.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.052,50	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.060,64	63.500	64.500	65.700	67.100	68.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.695,16	-53.000	-54.000	-55.200	-56.600	-57.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-47.695,16	-53.000	-54.000	-55.200	-56.600	-57.800

Haushaltsplan 2017

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							
3,13 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ020200	Verwarnungsfälle	22.564,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	218,91	199,53	186,20	182,70	178,85	175,35
	Ergebnis je Einwohner	7,97	6,88	6,44	6,31	6,15	6,01
	Aufwand je Verwarnungsfall	7,36	7,75	8,30	8,46	8,64	8,81

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4561310	Zwangs- und Bußgelder	363.457,82	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	363.457,82	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	= Ordentliche Erträge	363.457,82	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	31.582,59	31.500	32.000	32.600	33.300	33.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.146,53	80.000	87.000	88.700	90.500	92.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.108,46	6.500	7.000	7.100	7.300	7.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	15.782,23	16.000	17.500	17.900	18.200	18.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.823,20	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
	- Personalaufwendungen	144.443,01	145.000	155.500	159.300	163.300	167.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.608,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	345,96	400	600	300	300	300
5711200	Abschreibungen GWG	345,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	691,06	1.400	1.600	1.300	1.300	1.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.912,06	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431002	Kosten Postversand	13.372,58	15.000	16.500	16.500	16.500	16.500
	- Sonstige Aufwendungen	19.284,64	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	= Ordentliche Aufwendungen	166.027,15	170.400	182.600	186.100	190.100	193.900
	= Ordentliches Ergebnis	197.430,67	169.600	157.400	153.900	149.900	146.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	197.430,67	169.600	157.400	153.900	149.900	146.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	197.430,67	169.600	157.400	153.900	149.900	146.100
	= Teilergebnis	197.430,67	169.600	157.400	153.900	149.900	146.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	349.607,33	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.607,33	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10	- Personalauszahlungen	132.039,45	134.000	143.500	146.300	149.300	152.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.283,07	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.930,96	158.000	169.000	171.800	174.800	177.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.676,37	182.000	171.000	168.200	165.200	162.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.844,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.844,10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	194.832,27	181.000	170.000	167.200	164.200	161.400

Haushaltsplan 2017

Investitionen 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-02269201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.844,10	-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	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	345,10	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.844,10	-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	-1.844,10	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 02.03.01 Feuerwehr							
Beschreibung							
Alle Tätigkeiten im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes, der technischen Hilfeleistung und der sonstigen Aufgaben der Feuerwehr							
Auftragsgrundlage							
Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über Zivildienst 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							
1,65 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	14,54	12,44	11,22	12,57	13,32	13,20
	Ergebnis je Einwohner	-27,94	-29,28	-31,73	-32,29	-33,41	-34,16

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	54.511,23	42.900	56.300	56.700	63.200	69.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.511,23	42.900	56.300	56.700	63.200	69.700
4481001	Kostenerstattung vom Institut der Feuerwehr	9.295,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4488004	Kostensersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr	47.511,11	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.806,45	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	0,00	8.000	0	15.000	20.000	15.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.501,11	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.501,11	0	0	0	0	0
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	114.818,79	89.900	93.300	93.700	100.200	106.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	33.301,84	34.500	35.500	36.200	36.900	37.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.443,56	8.000	38.000	38.800	39.500	40.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	575,58	1.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.494,70	2.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.217,60	11.000	11.500	12.500	14.000	15.000
	- Personalaufwendungen	50.033,28	56.500	96.000	98.800	101.800	104.600
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	49.414,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.926,69	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5255501	Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	29.032,22	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
5281005	Verbrauchsmittel	2.283,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291021	Aus- und Fortbildung	25.455,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291024	Kosten der Löschwasserversorgung	109.671,73	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.784,50	229.500	229.500	234.500	234.500	234.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	212.869,45	201.800	218.700	242.800	272.300	288.900
5711200	Abschreibungen GWG	2.460,96	4.500	3.000	4.500	4.500	4.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	215.330,41	206.300	221.700	247.300	276.800	293.400
5318000	Zuschüsse	10.124,89	5.000	7.500	2.500	5.000	5.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	874,46	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Transferaufwendungen	10.999,35	5.000	9.300	4.300	6.800	6.800
5421000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	29.374,38	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429001	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	18.318,31	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.129,78	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431010	Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege	6.221,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431011	Werbung + Bindung Mitglieder Feuerwehr	1.924,23	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige Aufwendungen	67.967,78	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	= Ordentliche Aufwendungen	578.115,32	570.300	631.500	659.900	694.900	714.300
	= Ordentliches Ergebnis	-463.296,53	-480.400	-538.200	-566.200	-594.700	-607.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-463.296,53	-480.400	-538.200	-566.200	-594.700	-607.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-463.296,53	-480.400	-538.200	-566.200	-594.700	-607.600
4811300	Ertrag ILV Brandsicherheitswachen städt. Veranst.	2.860,00	4.600	4.800	4.600	4.800	4.600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.860,00	4.600	4.800	4.600	4.800	4.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	231.195,93	252.900	241.600	240.600	242.800	241.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.195,93	253.900	242.600	241.600	243.800	242.800
	= Teilergebnis	-691.632,46	-729.700	-776.000	-803.200	-833.700	-845.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-147,28	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.738,17	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	708,08	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.298,97	46.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	- Personalauszahlungen	40.182,58	45.500	84.500	86.300	87.800	89.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.610,60	209.500	209.500	209.500	209.500	209.500
14	- Transferauszahlungen	12.474,89	5.000	7.500	2.500	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	70.674,26	73.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.942,33	333.000	376.500	373.300	377.300	379.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.643,36	-287.000	-340.500	-337.300	-341.300	-343.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.773,19	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000	0	15.000	20.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.773,19	73.000	65.000	80.000	85.000	80.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.117,95	159.800	394.300	350.800	400.800	80.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.117,95	159.800	394.300	350.800	400.800	80.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.344,76	-86.800	-329.300	-270.800	-315.800	-800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-306.988,12	-373.800	-669.800	-608.100	-657.100	-343.900

Haushaltsplan 2017

Investitionen 02.03.01 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-02315001 Einrichtung Warnsirenen	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02319001 Feuerschutzpauschale	65.773,19	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.773,19	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
I-02319002 Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände	-16.789,37	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.789,37	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-02319003 Feuerwehrfahrzeuge	-42.375,29	-82.000,00	-350.000,00	-300.000,00	-285.000,00	-330.000,00	-15.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.375,29	90.000,00	350.000,00	300.000,00	300.000,00	350.000,00	30.000,00
I-02319004 Zuschuss Musikzug Feuerwehr	-2.460,11	-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	2.460,11	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
I-02319201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.460,96	-4.500,00	-3.000,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	2.460,96	4.500,00	3.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.085,73	-139.800,00	-374.300,00	-300.000,00	-325.800,00	-375.800,00	-55.800,00
Gesamtsumme Einzahlungen	65.773,19	73.000,00	65.000,00	0,00	80.000,00	85.000,00	80.000,00
Gesamtsumme	1.687,46	-66.800,00	-309.300,00	-300.000,00	-245.800,00	-290.800,00	24.200,00
Erläuterungen - Investitionen 02.03.01 Feuerwehr							
Feuerwehrfahrzeuge							
Beschaffung in 2017							
350.000 €: Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)							
Verpflichtungsermächtigung in 2017							
Bestellung Löschgruppenfahrzeug (LF 20) in 2017, Lieferzeitraum > 12 Monate							

Haushaltsplan 2017

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							
0,30 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	35,10	32,31	36,84	35,84	34,77	33,87
	Ergebnis je Einwohner	-0,76	-0,89	-0,74	-0,77	-0,81	-0,84

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 02.03.02 Brandschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	3.198,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.198,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482001	Kostenbeteiligung Stadt Drolshagen an Brandschau	7.021,97	0	0	0	0	0
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.021,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Erträge	10.220,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.370,25	16.000	16.500	16.800	17.200	17.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.977,30	3.500	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	230,15	500	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	597,94	1.000	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.331,20	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
	- Personalaufwendungen	22.506,84	26.000	22.000	22.800	23.700	24.500
	= Ordentliche Aufwendungen	22.506,84	26.000	22.000	22.800	23.700	24.500
	= Ordentliches Ergebnis	-12.286,79	-15.500	-11.500	-12.300	-13.200	-14.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.286,79	-15.500	-11.500	-12.300	-13.200	-14.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-12.286,79	-15.500	-11.500	-12.300	-13.200	-14.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	2.910,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	3.698,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.608,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Teilergebnis	-18.894,98	-22.000	-18.000	-18.800	-19.700	-20.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 02.03.02 Brandschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.324,32	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.822,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.146,96	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	17.960,52	21.000	16.500	16.800	17.200	17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.960,52	21.000	16.500	16.800	17.200	17.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-813,56	-10.500	-6.000	-6.300	-6.700	-7.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-813,56	-10.500	-6.000	-6.300	-6.700	-7.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	55,97	90,91	80,36	84,11	83,33	82,57
	Ergebnis je Einwohner	-0,24	-0,07	-0,18	-0,14	-0,15	-0,16

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 02.04.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321000	Benutzungsgebühren	6.400,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4488000	Kostenerstattungen	1.304,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.304,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	7.704,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	413,41	500	500	500	500	500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.900,81	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	377,04	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	977,29	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	205,19	300	300	300	300	400
	- Personalaufwendungen	6.873,74	7.300	8.300	8.400	8.600	8.800
5241001	Bewirtschaftungskosten	2.862,66	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	2.862,66	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.300	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.300	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	9.736,40	14.900	17.400	16.400	16.600	16.800
	= Ordentliches Ergebnis	-2.032,06	3.100	600	1.600	1.400	1.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.032,06	3.100	600	1.600	1.400	1.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.032,06	3.100	600	1.600	1.400	1.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.723,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	473,39	600	500	500	500	500
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	162,35	200	200	200	200	200
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	223,69	200	300	300	300	300
5811440	Aufwand ILV EDV	446,76	400	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.029,21	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	-6.061,27	-1.800	-4.400	-3.400	-3.600	-3.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 02.04.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.400,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.304,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.704,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	6.631,69	7.000	8.000	8.100	8.300	8.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.708,57	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.300	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.340,26	14.600	16.900	15.900	16.100	16.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.635,92	3.400	1.100	2.100	1.900	1.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.200	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.635,92	3.400	-100	2.100	1.900	1.800

Haushaltsplan 2017

Investitionen 02.04.01 Wochenmarkt							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-02415001 Erwerb Softwarelizenz Markt	0,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-1.200,00	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	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.856,90	364.600	378.000	391.900	406.300	410.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.956,00	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.815,88	126.500	126.500	126.500	122.000	122.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.307,36	195.000	176.500	152.900	146.000	151.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.915,46	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	741.851,60	802.700	790.600	780.900	783.300	792.300
11	- Personalaufwendungen	545.394,82	655.000	629.000	640.900	555.600	565.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.460,48	1.539.100	1.580.200	1.577.900	1.593.200	1.610.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.890,46	98.400	103.400	100.600	93.000	89.200
15	- Transferaufwendungen	664.524,02	572.000	393.200	421.400	268.000	268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.267,97	190.900	203.900	211.300	208.900	215.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.934.537,75	3.055.400	2.909.700	2.952.100	2.718.700	2.748.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.192.686,15	-2.252.700	-2.119.100	-2.171.200	-1.935.400	-1.956.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.192.686,15	-2.252.700	-2.119.100	-2.171.200	-1.935.400	-1.956.300
28f	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.312.913,42	2.189.200	2.076.100	2.034.800	2.197.100	2.107.900
29T	= Teilergebnis	-4.505.599,57	-4.441.900	-4.195.200	-4.206.000	-4.132.500	-4.064.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342.473,35	327.000	329.600	344.500	359.000	363.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.958,25	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.891,37	126.500	126.500	126.500	122.000	122.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.489,40	195.000	176.500	152.900	146.000	151.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.915,46	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.727,83	765.100	742.200	733.500	736.000	745.000
10	- Personalauszahlungen	505.296,51	636.000	606.500	617.300	537.100	545.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.315,94	1.465.100	1.527.200	1.539.900	1.555.200	1.572.200
14	- Transferauszahlungen	682.547,01	572.000	393.200	421.400	268.000	268.000
15	- Sonstige Auszahlungen	195.169,08	190.900	203.900	211.300	208.900	215.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.776.328,54	2.864.000	2.730.800	2.789.900	2.569.200	2.601.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.120.600,71	-2.098.900	-1.988.600	-2.056.400	-1.833.200	-1.856.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.799,14	242.500	305.000	196.500	196.200	174.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.799,14	242.500	305.000	196.500	196.200	174.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.799,14	-242.500	-305.000	-196.500	-196.200	-174.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.276.399,85	-2.341.400	-2.293.600	-2.252.900	-2.029.400	-2.031.400

Haushaltsplan 2017

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							
3,2 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ030100	Schülerzahlen	865,00	775	834	805	797	814
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	265,00	262	270	270	270	270
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	24,54	22,88	21,70	21,40	21,54	21,65
	Ergebnis je Einwohner	-48,93	-58,34	-58,82	-58,64	-58,86	-59,17
	Ergebnis je Schüler	-1.400,44	-1.855,22	-1.724,82	-1.778,14	-1.799,00	-1.767,81
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	488,95	587,79	588,89	607,41	622,22	648,15

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.717,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4121004	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	35.291,68	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	12.716,89	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4121006	Landeszuweisung Offener Ganzttag	113.867,84	110.000	116.000	120.000	124.000	128.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	125,47	100	100	100	100	100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.718,88	162.100	168.100	172.100	176.100	180.100
4321007	Elternbeiträge Betreuung	30.050,00	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4321008	Elternbeiträge Offener Ganzttag	72.906,00	80.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.956,00	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4411000	Mieten und Pachten	27.950,17	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4461001	Mittagsverpflegung Offener Ganzttag	64.912,20	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.862,37	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
4482100	Personalkostenerstattung	30.000,00	25.000	13.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	25.000	13.000	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	4.454,03	400	400	400	400	400
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	4.454,03	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	393.991,28	411.700	398.700	389.700	393.700	397.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.994,05	24.000	25.000	25.500	26.000	26.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	102.863,44	120.900	106.500	108.700	110.800	113.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	33.958,60	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.951,32	9.700	9.500	9.700	9.700	10.100
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	2.243,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.597,74	24.700	22.000	22.300	22.900	23.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	9.277,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.053,95	5.000	6.000	6.000	6.500	7.000
	- Personalaufwendungen	203.939,99	233.800	218.500	221.700	225.400	229.400
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.540,27	17.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	20.218,63	39.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	21.328,87	22.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	38.761,81	26.300	25.500	25.500	25.500	25.500
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.103,50	0	0	0	0	0
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	1.453,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Kosten Offener Ganzttag	283.575,00	290.000	320.000	320.000	320.000	320.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	6.911,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	129.572,42	154.000	159.000	164.000	168.000	175.000
5291042	Sachkosten Betreuung	2.288,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.753,96	561.400	577.100	572.100	576.100	583.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.610,20	8.200	14.100	13.700	13.300	11.400
5711200	Abschreibungen GWG	2.662,04	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	13.272,24	15.700	22.100	21.700	21.300	19.400
5318007	Mittagsverpflegung OGS	65.965,40	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5318008	Sachkosten OGS	5.894,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5318010	Weiterleitung Zuweisung Betreuung	14.083,34	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- Transferaufwendungen	85.943,10	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5422000	Mieten und Pachten	11.938,02	5.000	7.000	7.500	7.500	7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.994,31	14.700	18.500	14.500	14.500	14.500
5441004	Kommunaler Schadensausgleich	152,47	500	500	500	500	500
5441005	Schülerversicherungen	48.772,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	76.857,75	70.200	76.000	72.500	72.500	72.500
	= Ordentliche Aufwendungen	900.767,04	986.100	998.700	993.000	1.000.300	1.009.400
	= Ordentliches Ergebnis	-506.775,76	-574.400	-600.000	-603.300	-606.600	-611.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.775,76	-574.400	-600.000	-603.300	-606.600	-611.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-506.775,76	-574.400	-600.000	-603.300	-606.600	-611.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.017,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	680.209,92	820.800	817.500	806.100	805.200	805.300
5811600	Aufwand ILV Musikschule	22.374,52	18.000	19.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704.602,04	840.800	838.500	828.100	827.200	827.300
	= Teilergebnis	-1.211.377,80	-1.415.200	-1.438.500	-1.431.400	-1.433.800	-1.439.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.182,89	162.000	168.000	172.000	176.000	180.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.958,25	115.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.937,86	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	25.000	13.000	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.454,03	600	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.533,03	411.600	398.600	389.600	393.600	397.600
10	- Personalauszahlungen	194.465,06	228.800	212.500	215.700	218.900	222.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.856,30	522.400	547.100	552.100	556.100	563.100
14	- Transferauszahlungen	99.246,16	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15	- Sonstige Auszahlungen	76.857,75	70.200	76.000	72.500	72.500	72.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.425,27	926.400	940.600	945.300	952.500	963.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.892,24	-514.800	-542.000	-555.700	-558.900	-565.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.431,03	85.500	131.000	64.000	70.000	72.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.431,03	85.500	131.000	64.000	70.000	72.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.431,03	-85.500	-131.000	-64.000	-70.000	-72.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-535.323,27	-600.300	-673.000	-619.700	-628.900	-637.400

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.01.01 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-03115001 GS am Hohenstein - Ausstattung Forum	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115002 GS am Hohenstein - Garderobenspinde (Brandschutz)	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03119001 Gemeinsamer Unterricht	-303,55	-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	303,55	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	-13.000,00	-20.000,00	0,00	-14.000,00	-20.000,00	-22.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	13.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	20.000,00	22.000,00
I-03119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-42.908,85	-26.500,00	-25.000,00	0,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.246,81	21.000,00	19.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	2.662,04	5.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-43.212,40	-46.500,00	-101.000,00	0,00	-44.000,00	-50.000,00	-52.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-43.212,40	-46.500,00	-101.000,00	0,00	-44.000,00	-50.000,00	-52.000,00
Erläuterungen - Investitionen 03.01.01 Grundschulen							
EDV-Ausstattung Grundschulen							
Ausstattung der Schulen mit modernen Unterrichtsmedien aufgrund schuleigener Medienkonzepte							

Haushaltsplan 2017

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							
1,27 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ030100	Schülerzahlen	319,00	259	200	110	0	0
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	170,00	130	100	50	0	0
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	18,03	9,09	11,24	10,07	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-21,15	-25,41	-12,53	-6,26	0,00	0,00
	Ergebnis je Schüler	-1.641,23	-2.417,99	-1.531,50	-1.388,18	0,00	0,00
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	421,76	746,15	530,00	400,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 03.01.02 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	83.066,08	50.000	28.000	8.000	0	0
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	1.216,00	1.000	1.000	1.000	0	0
4121005	Landeszuweisung Inklusion	5.957,97	6.500	4.700	3.000	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	20.140,69	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.380,74	57.500	33.700	12.000	0	0
4411000	Mieten und Pachten	4.813,61	4.500	4.500	4.500	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.813,61	4.500	4.500	4.500	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	0	0
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	100	100	100	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	0	0
	= Ordentliche Erträge	115.194,35	62.600	38.800	17.100	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.509,85	14.000	14.000	7.200	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.903,73	46.000	41.500	21.200	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.468,23	3.700	3.500	1.800	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.052,98	9.500	8.500	4.400	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.317,95	3.000	3.500	1.800	0	0
	- Personalaufwendungen	75.252,74	76.200	71.000	36.400	0	0
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	200	200	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.269,14	3.500	3.500	3.000	0	0
5255500	Neuanschaffungen Festwert	4.417,99	20.000	5.000	0	0	0
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	15.466,68	10.500	6.000	0	0	0
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.427,03	4.500	3.000	1.500	0	0
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	1.556,96	2.000	2.000	2.000	0	0
5291009	Kosten auswärtiger Wahlpflichtunterricht	0,00	6.000	4.000	2.000	0	0
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	1.836,47	1.000	1.000	1.000	0	0
5291012	Schülerbeförderungskosten	71.699,78	100.000	53.000	20.000	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.674,05	148.500	77.700	29.700	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.669,42	1.000	2.700	2.700	0	0
5711200	Abschreibungen GWG	2.137,44	3.000	2.000	1.000	0	0
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	25.806,86	6.000	6.700	5.700	0	0
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	92.769,72	50.000	28.000	8.000	0	0
5318017	Zuschuss zur Mensa	6.000,00	4.500	3.000	1.500	0	0
	- Transferaufwendungen	98.769,72	54.500	31.000	9.500	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.077,24	4.200	3.900	3.000	0	0
5441004	Kommunaler Schadenausgleich	89,10	400	400	400	0	0
5441005	Schülerversicherungen	29.210,12	25.000	20.000	15.000	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	39.376,46	29.600	24.300	18.400	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	345.879,83	314.800	210.700	99.700	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	-230.685,48	-252.200	-171.900	-82.600	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.685,48	-252.200	-171.900	-82.600	0	0
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-230.685,48	-252.200	-171.900	-82.600	0	0
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 03.01.02 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	286.081,01	349.900	126.900	64.600	0	0
5811600	Aufwand ILV Musikschule	6.786,81	8.000	6.000	4.000	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.867,82	359.400	134.400	70.100	0	0
	= Teilergebnis	-523.553,30	-611.600	-306.300	-152.700	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 03.01.02 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.906,72	57.500	33.700	12.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.813,61	4.500	4.500	4.500	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	600	600	600	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.720,33	62.600	38.800	17.100	0	0
10	- Personalauszahlungen	68.911,11	73.200	67.500	34.600	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.958,32	128.500	72.700	29.700	0	0
14	- Transferauszahlungen	98.432,12	54.500	31.000	9.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	39.446,01	29.600	24.300	18.400	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.747,56	285.800	195.500	92.200	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.027,23	-223.200	-156.700	-75.100	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.604,43	50.500	14.000	5.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.604,43	50.500	14.000	5.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.604,43	-50.500	-14.000	-5.500	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-232.631,66	-273.700	-170.700	-80.600	0	0

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.01.02 Hauptschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-03129001 Gemeinsamer Unterricht	0,00	-5.500,00	-4.000,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
I-03129002 EDV-Ausstattung Hauptschule	0,00	-15.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.186,44	-10.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.049,00	7.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	2.137,44	3.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.186,44	-30.500,00	-9.000,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-13.186,44	-30.500,00	-9.000,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00
Erläuterungen - Investitionen 03.01.02 Hauptschule							
EDV-Ausstattung Hauptschule							
Ausstattung der Schulen mit modernen Unterrichtsmedien aufgrund schuleigener Medienkonzepte							

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband							
Beschreibung							
Mitgliedschaft im Realschulzweckverband Olpe-Drolshagen							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen							
Zielgruppe							
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer							
Ziele							
Bedarfsgerechte Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung des Bildungsauftrages der Realschule							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
1,79 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ030100	Schülerzahlen	141,00	138	91	0	0	0
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	2,08	17,70	19,63	5,73	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-19,00	-15,28	-8,46	-10,73	0,00	0,00
	Ergebnis je Schüler	-3.335,32	-2.729,71	-2.272,53	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	71.000	40.500	10.000	0	0
4483003	Erstattung Realschulverband Olpe - Drolshagen	10.000,00	10.000	10.000	5.900	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	81.000	50.500	15.900	0	0
	= Ordentliche Erträge	10.000,00	81.000	50.500	15.900	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.572,42	19.500	20.000	20.400	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.885,31	74.000	52.000	53.000	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.291,47	6.000	4.500	4.600	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.336,93	15.000	10.500	10.700	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.980,64	5.000	6.000	6.500	0	0
	- Personalaufwendungen	47.066,77	119.500	93.000	95.200	0	0
5379000	Verbandsumlage	416.328,66	324.000	147.200	165.400	0	0
	- Transferaufwendungen	416.328,66	324.000	147.200	165.400	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	463.395,43	443.500	240.200	260.600	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	-453.395,43	-362.500	-189.700	-244.700	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-453.395,43	-362.500	-189.700	-244.700	0	0
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-453.395,43	-362.500	-189.700	-244.700	0	0
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	4.260,52	2.800	4.300	4.300	0	0
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	1.461,14	900	1.500	1.500	0	0
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	7.141,99	8.300	7.200	7.200	0	0
5811440	Aufwand ILV EDV	4.020,85	2.200	4.100	4.100	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.884,50	14.200	17.100	17.100	0	0
	= Teilergebnis	-470.279,93	-376.700	-206.800	-261.800	0	0

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	81.000	50.500	15.900	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	81.000	50.500	15.900	0	0
10	- Personalauszahlungen	36.754,98	114.500	87.000	88.700	0	0
14	- Transferauszahlungen	416.328,66	324.000	147.200	165.400	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.083,64	438.500	234.200	254.100	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.083,64	-357.500	-183.700	-238.200	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-443.083,64	-357.500	-183.700	-238.200	0	0

Haushaltsplan 2017

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							
2,53 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ030100	Schülerzahlen	1.021,00	1.020	1.020	1.018	1.021	1.055
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	641,00	660	660	650	650	670
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	4,61	4,72	4,79	4,83	4,27	4,49
	Ergebnis je Einwohner	-71,04	-59,57	-57,44	-57,03	-64,99	-61,73
	Ergebnis je Schüler	-1.722,54	-1.439,31	-1.377,16	-1.367,39	-1.550,44	-1.423,13
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	790,77	757,58	800,00	820,00	827,69	810,45

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	3.240,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	14.613,88	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141008	Landeszuw. Belastungsausgl. Schülerbeförderung	12.665,04	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.140,20	5.100	5.000	4.900	4.900	4.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.659,12	56.600	54.500	54.400	54.400	54.400
4411000	Mieten und Pachten	22.139,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.139,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4482100	Personalkostenerstattung	2.183,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.183,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	84.982,35	72.800	70.700	70.600	70.600	70.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.177,52	13.500	14.000	14.300	14.600	14.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	89.519,22	86.500	89.000	90.800	92.600	94.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.730,39	4.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.923,88	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.503,22	17.000	17.500	17.900	18.200	18.600
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	658,08	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.550,35	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
	- Personalaufwendungen	139.062,66	133.500	146.500	149.100	152.200	154.600
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.123,30	6.500	6.500	10.500	6.500	6.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	4.039,01	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	42.712,08	52.700	50.000	50.000	50.000	50.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	28.622,94	29.000	27.000	20.000	20.000	20.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	1.244,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	4.470,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	506.881,33	500.000	528.000	533.000	538.000	543.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.093,36	598.200	624.500	626.500	627.500	632.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.536,61	17.500	17.200	16.600	16.000	14.300
5711200	Abschreibungen GWG	3.827,23	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	242,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	22.606,10	25.000	24.700	24.100	23.500	21.800
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	5.738,07	7.200	6.700	6.700	6.700	6.700
5441004	Kommunaler Schadenausgleich	236,43	500	500	500	500	500
5441005	Schülerversicherungen	59.438,56	60.000	60.000	63.000	66.000	70.000
	- Sonstige Aufwendungen	65.803,06	68.100	67.600	70.600	73.600	77.600
	= Ordentliche Aufwendungen	856.565,18	858.800	897.300	904.300	910.800	920.500

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ordentliches Ergebnis	-771.582,83	-786.000	-826.600	-833.700	-840.200	-849.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-771.582,83	-786.000	-826.600	-833.700	-840.200	-849.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-771.582,83	-786.000	-826.600	-833.700	-840.200	-849.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.003,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	986.122,18	669.600	575.600	555.800	740.300	649.000
5811600	Aufwand ILV Musikschule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.125,43	672.100	578.100	558.300	742.800	651.500
	= Teilergebnis	-1.758.708,26	-1.458.100	-1.404.700	-1.392.000	-1.583.000	-1.501.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.518,92	51.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.139,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.183,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.842,15	67.700	65.700	65.700	65.700	65.700
10	- Personalauszahlungen	131.065,34	130.500	143.000	145.600	148.200	150.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.637,85	593.200	616.500	618.500	619.500	624.500
14	- Transferauszahlungen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
15	- Sonstige Auszahlungen	65.634,62	68.100	67.600	70.600	73.600	77.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.337,81	825.800	861.100	868.700	875.300	886.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.495,66	-758.100	-795.400	-803.000	-809.600	-821.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.326,26	61.000	88.000	68.500	72.700	53.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.326,26	61.000	88.000	68.500	72.700	53.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.326,26	-61.000	-88.000	-68.500	-72.700	-53.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-795.821,92	-819.100	-883.400	-871.500	-882.300	-874.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.01.04 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-03145001 Gymnasium - Erweiterung Cafeteria Forum	-32.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.160,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03149001 Gemeinsamer Unterricht	-242,26	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	242,26	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-03149002 EDV-Ausstattung Gymnasium	0,00	-15.000,00	-32.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-11.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	32.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	11.000,00
I-03149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.884,29	-35.500,00	-42.500,00	0,00	-31.000,00	-35.200,00	-28.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.057,06	30.000,00	37.000,00	0,00	25.500,00	29.700,00	23.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	3.827,23	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-49.287,25	-56.000,00	-80.000,00	0,00	-60.500,00	-64.700,00	-45.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-49.287,25	-56.000,00	-80.000,00	0,00	-60.500,00	-64.700,00	-45.000,00
Erläuterungen - Investitionen 03.01.04 Gymnasium							
EDV-Ausstattung Gymnasium							
Ausstattung der Schulen mit modernen Unterrichtsmedien aufgrund schuleigener Medienkonzepte							

Haushaltsplan 2017

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							
1,99 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ030100	Schülerzahlen	511,00	635	789	939	899	900
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	178,00	220	285	340	340	350
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	20,27	23,13	21,66	22,90	22,23	22,38
	Ergebnis je Einwohner	-21,88	-23,55	-34,31	-39,66	-45,80	-46,21
	Ergebnis je Schüler	-1.060,04	-913,86	-1.063,24	-1.030,99	-1.241,05	-1.248,67
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	745,78	681,82	733,33	735,29	852,94	842,86

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	27.921,20	50.000	70.000	100.000	120.000	120.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	2.541,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	9.232,04	5.000	7.400	10.000	12.500	12.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21.403,42	32.400	43.300	42.400	42.300	42.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.098,16	88.400	121.700	153.400	175.800	175.800
4482005	Erstattung Stadt Drolshagen Schülerbeförderung	44.834,02	60.000	77.000	95.000	100.000	105.000
4482006	Kostenerstattung Stadt Drolshagen Sekundarschule	31.290,01	23.000	30.000	36.000	40.000	40.000
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.124,03	86.000	110.000	134.000	143.000	148.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	461,43	100	100	100	100	100
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	461,43	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	137.683,62	174.600	231.900	287.600	319.000	324.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.592,88	14.500	15.000	22.500	30.200	30.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.581,83	48.500	51.500	73.700	96.800	98.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.234,31	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.060,55	4.000	4.000	5.900	7.800	7.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.949,92	10.000	10.500	15.100	19.700	20.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.643,32	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.009,85	3.000	3.500	5.800	8.000	8.500
	- Personalaufwendungen	80.072,66	92.000	100.000	138.500	178.000	181.300
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.361,71	5.000	5.900	6.600	6.600	6.600
5255001	Wartung und Unterhaltung Mensa	7.934,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	13.559,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	40.963,30	38.000	45.000	50.000	50.000	50.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	12.759,11	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	5.274,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	2.336,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	132.749,55	150.000	209.000	250.000	290.000	295.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.939,11	231.000	300.900	349.600	389.600	394.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	25.153,39	45.700	42.900	41.600	40.700	40.500
5711200	Abschreibungen GWG	1.921,32	4.000	5.000	5.500	5.500	5.500
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	1.130,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	28.205,26	51.700	49.900	49.100	48.200	48.000
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	26.482,54	50.000	70.000	100.000	120.000	120.000
5318017	Zuschuss zur Mensa	3.000,00	4.500	6.000	7.500	9.000	9.000
	- Transferaufwendungen	29.482,54	54.500	76.000	107.500	129.000	129.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.119,30	2.900	5.900	6.700	6.700	6.700
5441004	Kommunaler Schadenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
5441005	Schülerversicherungen	9.111,40	20.000	30.000	43.000	56.000	59.000
	- Sonstige Aufwendungen	13.230,70	23.000	36.000	49.800	62.800	65.800
	= Ordentliche Aufwendungen	367.930,27	452.200	562.800	694.500	807.600	818.700
	= Ordentliches Ergebnis	-230.246,65	-277.600	-330.900	-406.900	-488.600	-494.700

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-230.246,65	-277.600	-330.900	-406.900	-488.600	-494.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-230.246,65	-277.600	-330.900	-406.900	-488.600	-494.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	204,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	304.017,12	297.200	500.500	551.700	613.600	615.600
5811600	Aufwand ILV Musikschule	7.212,31	4.000	6.000	8.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.433,63	302.700	508.000	561.200	627.100	629.100
	= Teilergebnis	-541.680,28	-580.300	-838.900	-968.100	-1.115.700	-1.123.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.864,82	56.000	78.400	111.000	133.500	133.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.306,07	86.000	110.000	134.000	143.000	148.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	461,43	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.632,32	142.200	188.600	245.200	276.700	281.700
10	- Personalauszahlungen	74.100,02	89.000	96.500	132.700	170.000	172.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.863,47	221.000	290.900	339.600	379.600	384.600
14	- Transferauszahlungen	34.540,07	54.500	76.000	107.500	129.000	129.000
15	- Sonstige Auszahlungen	13.230,70	23.000	36.000	49.800	62.800	65.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.734,26	387.500	499.400	629.600	741.400	752.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.101,94	-245.300	-310.800	-384.400	-464.700	-470.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.437,42	45.500	72.000	58.500	53.500	49.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.437,42	45.500	72.000	58.500	53.500	49.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.437,42	-45.500	-72.000	-58.500	-53.500	-49.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-269.539,36	-290.800	-382.800	-442.900	-518.200	-520.000

Haushaltsplan 2017

Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-03159001 Gemeinsamer Unterricht	-2.179,55	-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	1.049,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	1.130,55	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-03159002 EDV-Ausstattung Sekundarschule	0,00	-6.000,00	-30.000,00	0,00	-21.000,00	-16.000,00	-12.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000,00	30.000,00	0,00	21.000,00	16.000,00	12.000,00
I-03159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.698,64	-22.500,00	-25.000,00	0,00	-20.500,00	-20.500,00	-20.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.777,32	18.500,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	1.921,32	4.000,00	5.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.878,19	-35.500,00	-62.000,00	0,00	-48.500,00	-43.500,00	-39.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-7.878,19	-35.500,00	-62.000,00	0,00	-48.500,00	-43.500,00	-39.500,00
Erläuterungen - Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
EDV-Ausstattung Sekundarschule							
Ausstattung der Schulen mit modernen Unterrichtsmedien aufgrund schuleigener Medienkonzepte							

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.645,00	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.603,90	313.800	299.300	299.300	299.300	299.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.056,77	101.000	108.000	114.000	116.000	107.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.097,41	58.500	67.000	69.000	71.000	73.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	424.441,79	481.300	491.300	499.300	503.300	496.300
11	- Personalaufwendungen	961.390,74	1.027.600	1.048.200	1.069.000	1.089.800	1.111.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.625,70	329.600	369.100	399.100	350.600	350.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.886,03	5.000	4.800	4.500	4.200	4.200
15	- Transferaufwendungen	57.199,74	48.400	41.100	41.100	40.600	40.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.674,76	31.900	33.300	26.300	26.300	26.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.323.776,97	1.442.500	1.496.500	1.540.000	1.511.500	1.533.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-899.335,18	-961.200	-1.005.200	-1.040.700	-1.008.200	-1.036.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-899.335,18	-961.200	-1.005.200	-1.040.700	-1.008.200	-1.036.700
27I	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.373,64	31.000	32.000	33.000	33.000	33.000
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.411,47	339.600	219.100	250.300	151.500	152.400
29T	= Teilergebnis	-1.002.373,01	-1.269.800	-1.192.300	-1.258.000	-1.126.700	-1.156.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.645,00	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.255,23	313.800	299.300	299.300	299.300	299.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.875,97	101.000	108.000	114.000	116.000	107.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.097,41	58.500	67.000	69.000	71.000	73.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.873,61	481.300	491.300	499.300	503.300	496.300
10	- Personalauszahlungen	957.770,20	1.025.000	1.044.600	1.065.400	1.086.200	1.106.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.773,32	306.600	346.100	376.100	327.600	327.100
14	- Transferauszahlungen	52.776,25	44.400	37.500	37.500	37.500	37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	20.078,56	31.900	33.300	26.300	26.300	26.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282.398,33	1.407.900	1.461.500	1.505.300	1.477.600	1.497.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-860.524,72	-926.600	-970.200	-1.006.000	-974.300	-1.001.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.100	100	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.054,84	61.000	31.000	31.000	31.000	31.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.400,00	11.500	41.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.454,84	72.500	72.800	31.000	31.000	31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.454,84	-66.400	-72.700	-30.900	-30.900	-30.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-895.979,56	-993.000	-1.042.900	-1.036.900	-1.005.200	-1.032.100

Haushaltsplan 2017

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 - Baberg, Friederike							
Stellenplanauszug							
2,41 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ040100	Anzahl Nutzer Bücherei	2.170,00	2.300	2.200	2.300	2.300	2.300
GZ040101	Anzahl Ausleihungen	93.687,00	96.000	94.000	95.000	95.000	95.000
GZ040102	Anzahl Besucher	22.231,00	23.000	23.000	24.000	24.000	24.000
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	11,35	10,56	10,33	10,17	9,98	9,82
	Ergebnis je Einwohner	-5,96	-6,36	-6,75	-6,88	-7,03	-7,17
	Erträge je Ausleihe	0,20	0,19	0,20	0,20	0,20	0,20
	Ergebnis je Nutzer	-1,58	-1,63	-1,76	-1,77	-1,80	-1,84
	Ergebnis je Besucher	-6,64	-6,81	-7,17	-7,00	-7,14	-7,27

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321000	Benutzungsgebühren	18.899,10	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.899,10	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Ordentliche Erträge	18.899,10	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.816,52	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	99.778,21	103.500	109.000	111.200	113.400	115.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.716,13	8.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.097,12	21.000	22.000	22.400	22.900	23.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.503,60	700	1.000	1.000	1.000	1.500
	- Personalaufwendungen	131.911,58	136.700	144.500	147.400	150.300	153.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.569,63	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	21.113,46	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291037	Kosten der Medienwerbung	2.749,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.432,24	34.000	34.000	34.000	34.500	34.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.172,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- Sonstige Aufwendungen	4.172,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	= Ordentliche Aufwendungen	166.516,72	175.200	184.000	186.900	190.300	193.500
	= Ordentliches Ergebnis	-147.617,62	-156.700	-165.000	-167.900	-171.300	-174.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.617,62	-156.700	-165.000	-167.900	-171.300	-174.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-147.617,62	-156.700	-165.000	-167.900	-171.300	-174.500
	= Teilergebnis	-147.617,62	-156.700	-165.000	-167.900	-171.300	-174.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.255,55	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.255,55	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
10	- Personalauszahlungen	130.101,32	136.000	143.500	146.400	149.300	152.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.276,28	11.000	11.000	11.000	11.500	11.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.223,90	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.601,50	151.500	160.000	162.900	166.300	169.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.345,95	-133.000	-141.000	-143.900	-147.300	-150.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.954,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.954,84	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.954,84	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-146.300,79	-156.000	-164.000	-166.900	-170.300	-173.000

Haushaltsplan 2017

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 - Wermert, Josef							
Stellenplanauszug							
2,13 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	23,24	11,48	19,03	21,19	28,85	25,66
	Ergebnis je Einwohner	-6,56	-14,81	-10,49	-10,41	-7,32	-7,78

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4321000	Benutzungsgebühren	35,19	300	300	300	300	300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,19	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	3.089,33	0	2.000	8.000	10.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.089,33	0	2.000	8.000	10.000	1.000
4482100	Personalkostenerstattung	46.016,39	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.016,39	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
	= Ordentliche Erträge	49.140,91	47.300	60.300	68.300	72.300	65.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.816,52	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.391,65	123.500	127.000	129.500	132.100	134.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.204,76	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.374,39	23.000	24.000	24.500	25.000	25.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.503,60	700	1.000	1.000	1.000	1.500
	- Personalaufwendungen	155.290,92	160.700	165.500	168.800	172.100	175.800
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	500	500	500	500	500
5291026	Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	5.647,62	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5291029	Digitalisierung von Archivgut	1.892,10	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291030	Entsäuerung des Archivgutes	9.090,64	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291033	Heimatspflege	1.211,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291034	Inventarisierung und Restaurierung Exponate	1.298,57	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5291045	Vorbereitung Geschichte der Stadt Olpe	2.569,40	5.000	10.000	50.000	0	0
5291075	Filmprojekt mit LWL Medienzentrums "Altes Olpe"	0,00	0	8.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.709,53	32.600	60.100	92.100	42.100	42.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.005,68	1.100	1.100	1.000	700	700
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.005,68	1.100	1.100	1.000	700	700
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.904,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Sonstige Aufwendungen	1.904,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Aufwendungen	179.910,77	196.000	228.300	263.500	216.500	220.200
	= Ordentliches Ergebnis	-130.769,86	-148.700	-168.000	-195.200	-144.200	-154.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.769,86	-148.700	-168.000	-195.200	-144.200	-154.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-130.769,86	-148.700	-168.000	-195.200	-144.200	-154.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.613,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	28.952,38	214.200	86.500	56.800	32.100	32.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.566,24	216.200	88.500	58.800	34.100	34.300
	= Teilergebnis	-162.336,10	-364.900	-256.500	-254.000	-178.300	-189.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,19	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.143,03	0	2.000	8.000	10.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.016,39	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.194,61	47.300	60.300	68.300	72.300	65.300
10	- Personalauszahlungen	153.534,25	160.000	164.500	167.800	171.100	174.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.810,17	32.600	60.100	92.100	42.100	42.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.864,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.209,07	194.200	226.200	261.500	214.800	218.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.014,46	-146.900	-165.900	-193.200	-142.500	-152.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-128.014,46	-170.900	-165.900	-193.200	-142.500	-152.700

Haushaltsplan 2017

Investitionen 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-04125001 Regale für das Archiv	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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 - Berg, Moritz							
Stellenplanauszug							
0,96 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	22,86	28,96	30,17	30,91	30,81	30,65
	Ergebnis je Einwohner	-8,93	-9,26	-9,37	-9,07	-9,13	-9,21

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4461008	Erträge Theater- und Konzertveranstaltungen	50.331,92	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461009	Erträge Veranstaltungsreihe Kultursommer	13.800,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4461010	Erträge Jugendkulturveranstaltungen	1.398,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461013	Erträge Kultur an ungewöhnlichen Orten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.531,54	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	= Ordentliche Erträge	65.531,54	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.816,52	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.821,73	48.000	42.500	43.400	44.200	45.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.929,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.660,95	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.920,31	9.500	9.000	9.200	9.400	9.500
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4,00	0	100	100	100	100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.503,60	700	1.000	1.000	1.000	1.500
	- Personalaufwendungen	66.656,97	67.700	61.600	62.900	63.900	65.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
5291035	Jugendkulturveranstaltungen	6.796,60	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291043	Theater- und Konzertveranstaltungen	121.231,95	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5291044	Veranstaltungsreihe Kultursommer	54.379,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291046	Werbung für kulturelle Veranstaltungen	14.012,48	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291072	Kosten Dauerausstellung Grundgesetz	0,00	1.000	2.000	0	0	0
5291076	Kultur an ungewöhnlichen Orten	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.420,43	222.300	235.300	233.300	233.300	233.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	336,92	400	100	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	336,92	400	100	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.894,63	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5499006	Künstlersozialkassenbeiträge	3.345,92	4.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Sonstige Aufwendungen	7.240,55	16.500	16.900	9.900	9.900	9.900
	= Ordentliche Aufwendungen	270.654,87	306.900	313.900	306.100	307.100	308.800
	= Ordentliches Ergebnis	-205.123,33	-213.900	-214.900	-207.100	-208.100	-209.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.123,33	-213.900	-214.900	-207.100	-208.100	-209.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-205.123,33	-213.900	-214.900	-207.100	-208.100	-209.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.938,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	2.660,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5811500	Aufwand ILV Stadthalle	10.350,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.948,10	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	= Teilergebnis	-221.071,43	-228.100	-229.100	-221.300	-222.300	-224.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.573,04	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.573,04	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000
10	- Personalauszahlungen	64.456,70	67.000	60.600	61.900	62.900	64.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	192.947,79	222.300	235.300	233.300	233.300	233.300
15	- Sonstige Auszahlungen	7.454,57	16.500	16.900	9.900	9.900	9.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.859,06	305.800	312.800	305.100	306.100	307.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.286,02	-212.800	-213.800	-206.100	-207.100	-208.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-200.286,02	-212.800	-213.800	-206.100	-207.100	-208.300

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	1,12	1,25	1,25	1,24	1,23
	Ergebnis je Einwohner	-3,93	-3,59	-3,22	-3,24	-3,26	-3,29

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 04.01.04 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	1.689,81	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.556,79	24.000	21.500	21.900	22.400	22.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.885,44	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.587,25	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	902,16	500	600	600	600	700
	- Personalaufwendungen	33.621,45	33.000	30.600	31.100	31.900	32.500
5318011	Zuschuss Erneuerung Dorfgemeinschaftshalle Dahl	1.568,69	4.900	0	0	0	0
5318012	Zuschuss Erneuerung Jugendheim Lütringhausen	10.749,20	2.000	0	0	0	0
5318013	Zuschuss Erneuerung Jugendheim Thieringhausen	7.900,00	0	0	0	0	0
5318014	Zuschuss Erneuerung Schützenhalle Altenkleusheim	233,33	0	0	0	0	0
5318019	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	32.325,03	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	3.987,22	3.500	3.100	3.100	2.600	2.600
	- Transferaufwendungen	56.763,47	47.900	40.600	40.600	40.100	40.100
5499007	Förderung der Kunst	1.844,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	1.844,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	92.229,05	83.400	73.700	74.200	74.500	75.100
	= Ordentliches Ergebnis	-92.229,05	-82.400	-72.700	-73.200	-73.500	-74.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.229,05	-82.400	-72.700	-73.200	-73.500	-74.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-92.229,05	-82.400	-72.700	-73.200	-73.500	-74.100
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	-97.229,05	-88.400	-78.700	-79.200	-79.500	-80.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 04.01.04 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	32.429,92	32.500	30.000	30.500	31.300	31.800
14	- Transferauszahlungen	52.776,25	44.400	37.500	37.500	37.500	37.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.844,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.050,30	79.400	70.000	70.500	71.300	71.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.050,30	-78.400	-69.000	-69.500	-70.300	-70.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.400,00	11.500	41.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.400,00	11.500	41.800	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.400,00	-11.500	-41.800	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-100.450,30	-89.900	-110.800	-69.500	-70.300	-70.800

Haushaltsplan 2017

Investitionen 04.01.04 Kulturförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-04145001 Kirchengemeinde Neger - Anbau Gemeinderaum	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145002 Schützenverein Dahl - Umbau Dorfgemeinschaftshalle	0,00	-11.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	11.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145003 Schützenverein Altenkleusheim - Sanierungsmaßnahme	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145004 Schützenverein Dahl - Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145005 Schützenverein Rehringhausen - Sanierungsmaßnahmen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145006 Schützenverein Sondern - Erneuerung Abwasserpumpe	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.400,00	-11.500,00	-41.800,00	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	-13.400,00	-11.500,00	-41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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							
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							
10,17 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ040103	Anzahl Musikschüler	595,00	590	590	590	590	590
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	48,94	46,49	45,17	42,54	44,22	43,51
	Ergebnis je Einwohner	-13,71	-16,38	-17,03	-19,04	-17,82	-18,37
	Ergebnis je Musikschüler	-570,45	-684,07	-705,93	-787,63	-735,59	-757,12

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141000	Zuweisungen vom Land	7.645,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.645,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321320	Musikschulgebühren	267.669,61	295.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.669,61	295.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4461002	Verkauf von Eintrittskarten	2.450,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100	Personalkostenerstattung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000	Kostenerstattungen	11.081,02	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.081,02	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	38,71	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	38,71	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	288.885,24	319.500	311.000	311.000	311.000	311.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	437.810,33	487.000	500.000	510.000	520.000	530.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.589,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	35.653,96	37.500	38.500	39.300	40.000	40.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	86.908,98	97.000	99.500	101.500	103.500	105.500
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1,69	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	571.964,04	626.500	643.000	655.800	668.500	681.300
5232001	Erstattung von Kosten f. gemeinsame Lehrkraft	21.856,35	17.000	20.000	20.000	21.000	22.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.063,30	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	850,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291047	Musikschulkonzerte	5.292,92	10.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5291048	Wettbewerb "Jugend musiziert"	0,00	0	1.500	1.500	1.500	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.063,50	40.500	39.500	39.500	40.500	40.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	543,43	500	600	500	500	500
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	543,43	3.500	3.600	3.500	3.500	3.500
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	436,27	500	500	500	500	500
	- Transferaufwendungen	436,27	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.329,69	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5441005	Schülerversicherungen	182,85	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	6.512,54	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	= Ordentliche Aufwendungen	612.519,78	677.400	693.000	705.700	719.400	731.700
	= Ordentliches Ergebnis	-323.634,54	-357.900	-382.000	-394.700	-408.400	-420.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.634,54	-357.900	-382.000	-394.700	-408.400	-420.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-323.634,54	-357.900	-382.000	-394.700	-408.400	-420.700
4811600	Ertrag ILV Schulen	36.373,64	31.000	32.000	33.000	33.000	33.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.373,64	31.000	32.000	33.000	33.000	33.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	52.114,28	61.400	65.700	102.200	57.800	58.200
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	40,00	600	600	600	600	600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.154,28	62.300	66.600	103.100	58.700	59.100
	= Teilergebnis	-339.415,18	-389.200	-416.600	-464.800	-434.100	-446.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.645,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.964,49	295.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.081,02	11.500	18.000	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.141,41	319.500	311.000	311.000	311.000	311.000
10	- Personalauszahlungen	575.309,28	626.500	643.000	655.800	668.500	681.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.739,08	40.500	39.500	39.500	40.500	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.691,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.739,67	673.400	688.900	701.700	715.400	727.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.598,26	-353.900	-377.900	-390.700	-404.400	-416.700
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.100,00	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-320.698,26	-361.800	-385.800	-398.600	-412.300	-424.600

Haushaltsplan 2017

Investitionen 04.01.05 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-04159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.100,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.100,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Gesamtsumme	-1.100,00	-7.900,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	-7.900,00	-7.900,00

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	5,41	4,49	2,11	1,39	2,37	2,35
	Ergebnis je Einwohner	-1,40	-1,72	-1,90	-2,90	-1,69	-1,71

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411000	Mieten und Pachten	1.985,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.985,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	1.985,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.521,90	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	117,92	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	305,96	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	1.945,78	3.000	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	0,00	400	400	400	400	400
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	1.945,78	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
	= Ordentliches Ergebnis	39,22	-1.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	39,22	-1.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	39,22	-1.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	34.742,85	40.900	43.800	68.200	38.500	38.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.742,85	40.900	43.800	68.200	38.500	38.800
	= Teilergebnis	-34.703,63	-42.500	-46.400	-70.800	-41.200	-41.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.709,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.709,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	1.938,73	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.938,73	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229,73	-1.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-229,73	-1.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.871,44	2.100.200	2.000.200	2.000.200	2.000.200	2.000.200
03	+ Sonstige Transfererträge	82.934,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941,94	900	900	900	900	900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.237,51	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
10	= Ordentliche Erträge	1.339.985,61	2.127.100	2.027.100	2.027.100	2.027.100	2.027.100
11	- Personalaufwendungen	256.982,72	299.500	386.500	394.500	403.100	412.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,69	36.700	17.000	17.000	17.000	17.000
15	- Transferaufwendungen	635.590,59	1.212.400	1.112.600	1.041.300	1.023.600	1.001.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.706,24	49.400	51.400	52.400	53.400	54.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	937.668,24	1.598.000	1.567.500	1.505.200	1.497.100	1.485.400
18	= Ordentliches Ergebnis	402.317,37	529.100	459.600	521.900	530.000	541.700
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	402.317,37	529.100	459.600	521.900	530.000	541.700
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.929,50	190.800	147.900	117.900	117.900	83.500
29T	= Teilergebnis	448.246,87	338.300	311.700	404.000	412.100	458.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.871,44	2.100.200	2.000.200	2.000.200	2.000.200	2.000.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.742,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,94	900	900	900	900	900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.765,78	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	133,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.465,30	2.127.100	2.027.100	2.027.100	2.027.100	2.027.100
10	- Personalauszahlungen	225.054,33	276.000	359.500	366.500	373.600	380.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627,26	36.700	17.000	17.000	17.000	17.000
14	- Transferauszahlungen	574.572,39	1.167.700	1.067.900	998.900	998.900	998.900
15	- Sonstige Auszahlungen	39.524,31	49.400	51.400	52.400	53.400	54.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.778,29	1.529.800	1.495.800	1.434.800	1.442.900	1.450.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.687,01	597.300	531.300	592.300	584.200	576.600
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.333,34	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.333,34	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.333,34	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	486.020,35	597.300	531.300	592.300	584.200	576.600

Haushaltsplan 2017

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							
2,08 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-5,15	-5,27	-5,01	-5,15	-5,28	-5,45

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	43.295,80	53.000	59.000	60.200	61.400	62.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.236,24	45.000	32.500	33.200	33.800	34.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.964,49	3.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.085,82	9.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	238,73	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.708,40	16.000	18.000	19.000	20.000	22.000
	- Personalaufwendungen	124.529,48	126.500	119.000	122.100	125.100	129.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.860,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.860,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Aufwendungen	127.389,49	129.500	122.000	125.100	128.100	132.100
	= Ordentliches Ergebnis	-127.389,49	-129.500	-122.000	-125.100	-128.100	-132.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.389,49	-129.500	-122.000	-125.100	-128.100	-132.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-127.389,49	-129.500	-122.000	-125.100	-128.100	-132.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	-127.389,49	-130.000	-122.500	-125.600	-128.600	-132.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	105.142,41	110.500	101.000	103.100	105.100	107.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.989,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.132,12	113.500	104.000	106.100	108.100	110.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.132,12	-113.500	-104.000	-106.100	-108.100	-110.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-108.132,12	-113.500	-104.000	-106.100	-108.100	-110.100

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	13,32	12,90	12,54	29,45	28,93	28,49
	Ergebnis je Einwohner	-3,93	-4,08	-4,25	-1,46	-1,50	-1,54

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 05.01.02 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4461006	Veranstaltungsentgelte	941,94	900	900	900	900	900
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	941,94	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	14.941,94	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.249,42	29.500	31.500	32.100	32.800	33.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.181,79	2.500	3.000	3.100	3.100	3.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.724,95	6.000	6.500	6.600	6.800	6.900
	- Personalaufwendungen	36.156,16	38.000	41.000	41.800	42.700	43.500
5291039	Maßnahmen der Seniorenarbeit	3.662,80	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5291040	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	46,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291041	Maßnahmen Netzwerk Ehrenamt + pflegebed. Menschen	1.679,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388,69	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5318004	Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	69.000,00	69.000	69.000	0	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	1.600	1.600	1.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	64,28	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	64,28	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	112.209,13	115.500	118.800	50.600	51.500	52.300
	= Ordentliches Ergebnis	-97.267,19	-100.600	-103.900	-35.700	-36.600	-37.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.267,19	-100.600	-103.900	-35.700	-36.600	-37.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-97.267,19	-100.600	-103.900	-35.700	-36.600	-37.400
	= Teilergebnis	-97.267,19	-100.600	-103.900	-35.700	-36.600	-37.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 05.01.02 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951,94	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	14.951,94	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
10	- Personalauszahlungen	36.145,33	38.000	41.000	41.800	42.700	43.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.627,26	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Transferauszahlungen	70.600,00	70.600	70.600	1.600	1.600	1.600
15	- Sonstige Auszahlungen	64,28	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.436,87	115.500	118.800	50.600	51.500	52.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.484,93	-100.600	-103.900	-35.700	-36.600	-37.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.484,93	-100.600	-103.900	-35.700	-36.600	-37.400

Haushaltsplan 2017

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							
0,63 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ050300	Anzahl Senioren	6.914,00	6.900	7.100	7.200	7.300	7.400
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,12	0,13	0,13	0,15	0,17
	Ergebnis je Einwohner	-6,21	-6,54	-6,29	-6,28	-5,64	-4,81
	Ergebnis je Senior	-22,23	-23,35	-21,66	-21,28	-18,81	-15,82

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141007	Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit"	0,00	200	200	200	200	200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	10.772,73	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.284,01	15.000	19.500	19.900	20.300	20.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.493,48	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.727,68	3.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	128,55	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.327,36	3.000	4.000	4.000	4.000	4.500
	- Personalaufwendungen	38.733,81	32.500	39.000	39.700	40.500	41.600
5318005	Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"	0,00	300	300	300	300	300
5318015	Zuschuss Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz	3.486,00	3.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5318021	Begrüßungsgeschenk für Neugeborene	0,00	20.000	0	0	0	0
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	44.670,01	44.700	44.700	42.400	24.700	2.400
	- Transferaufwendungen	48.156,01	68.800	53.000	50.700	33.000	10.700
5429001	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	33.991,57	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	- Sonstige Aufwendungen	33.991,57	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	120.881,39	136.300	129.000	128.400	112.500	92.300
	= Ordentliches Ergebnis	-120.881,39	-136.100	-128.800	-128.200	-112.300	-92.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.881,39	-136.100	-128.800	-128.200	-112.300	-92.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-120.881,39	-136.100	-128.800	-128.200	-112.300	-92.100
5811200	ILV Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren	32.796,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.796,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Teilergebnis	-153.678,09	-161.100	-153.800	-153.200	-137.300	-117.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.471,73	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	133,50	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338,23	200	200	200	200	200
10	- Personalauszahlungen	31.926,01	29.500	35.000	35.700	36.500	37.100
14	- Transferauszahlungen	2.942,20	24.100	8.300	8.300	8.300	8.300
15	- Sonstige Auszahlungen	33.991,57	35.000	37.000	38.000	39.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.859,78	88.600	80.300	82.000	83.800	85.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.198,01	-88.400	-80.100	-81.800	-83.600	-85.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.333,34	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.333,34	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.333,34	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.864,67	-88.400	-80.100	-81.800	-83.600	-85.200

Haushaltsplan 2017

Investitionen 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-05135001 Familienförderung Wohneigentum	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	3.333,34	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	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	3.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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							
3,27 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ050200	Anzahl Asylbewerber	135,00	200	200	200	200	200
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	265,83	152,82	152,41	155,55	155,08	158,84
	Ergebnis je Einwohner	33,39	29,62	28,29	29,44	29,34	30,64

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141006	Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.237.871,44	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.871,44	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen	82.934,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Transfererträge	82.934,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481004	Erstattung Krankenhilfekosten	1.737,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100	Personalkostenerstattung	2.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.237,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	1.325.043,67	2.112.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.827,85	14.000	14.000	14.300	14.600	14.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.884,73	56.000	119.000	121.400	123.800	126.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.224,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.769,53	4.500	9.500	9.700	9.900	10.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.621,57	11.500	24.500	25.000	25.500	26.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.498,39	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.737,20	4.500	5.000	5.000	5.500	6.000
	- Personalaufwendungen	57.563,27	102.500	187.500	190.900	194.800	198.500
5291027	Asylbewerberbetreuung	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318018	Zuschuss Sozialarbeit f. Aussiedler + Asylbewerber	14.100,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331001	Grundleistungen	325.508,50	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5331002	Krankenhilfe	158.463,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5331003	Unterkunftskosten private Wohnungen	2.216,78	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5331004	Solidargemeinschaft Krankenhilfekosten	10.332,40	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5331005	sonstige Leistungen	6.162,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331006	Hilfe zur Arbeit	51,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5331007	Leistung für Bildung und Teilhabe (BuT)	0,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	516.834,58	1.073.000	989.000	989.000	989.000	989.000
5421005	Mittel des Integrationsrates	194,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.595,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431009	Geschäftsaufwendungen Integrationsrat	0,00	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	2.790,38	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	= Ordentliche Aufwendungen	577.188,23	1.216.700	1.197.700	1.201.100	1.205.000	1.208.700
	= Ordentliches Ergebnis	747.855,44	895.300	814.300	810.900	807.000	803.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	747.855,44	895.300	814.300	810.900	807.000	803.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	747.855,44	895.300	814.300	810.900	807.000	803.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	-78.726,20	165.200	122.300	92.300	92.300	57.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.726,20	165.300	122.400	92.400	92.400	58.000
	= Teilergebnis	826.581,64	730.000	691.900	718.500	714.600	745.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.237.871,44	2.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	71.742,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.237,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.313.851,59	2.112.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000	2.012.000
10	- Personalauszahlungen	51.840,58	98.000	182.500	185.900	189.300	192.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	501.030,19	1.073.000	989.000	989.000	989.000	989.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.478,75	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.349,52	1.212.200	1.192.700	1.196.100	1.199.500	1.202.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.502,07	899.800	819.300	815.900	812.500	809.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	758.502,07	899.800	819.300	815.900	812.500	809.300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,59	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	815,59	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	70.509,14	73.300	71.400	72.800	74.400	75.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.814,31	110.700	113.700	113.700	98.700	98.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.084,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	40.552,52	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.192,17	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.152,27	225.400	227.000	228.400	215.000	216.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-224.336,68	-224.700	-226.300	-227.700	-214.300	-215.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.336,68	-224.700	-226.300	-227.700	-214.300	-215.800
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.484,18	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29T	= Teilergebnis	-408.820,86	-444.700	-446.300	-447.700	-434.300	-435.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	206,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	69.799,56	73.000	71.000	72.400	74.000	75.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.366,39	70.700	63.700	63.700	63.700	63.700
14	- Transferauszahlungen	28.218,74	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
15	- Sonstige Auszahlungen	4.135,31	6.200	6.700	6.700	6.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.520,00	181.000	172.500	173.900	175.500	176.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.314,00	-181.000	-172.500	-173.900	-175.500	-176.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.949,56	70.000	80.000	50.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.949,56	70.000	80.000	50.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.949,56	-70.000	-80.000	-50.000	-35.000	-35.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-201.263,56	-251.000	-252.500	-223.900	-210.500	-211.900

Haushaltsplan 2017

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							
0,44 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ060100	Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren	4.358,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-2,83	-2,61	-2,72	-2,74	-2,78	-2,81
	Ergebnis je Kind/Jugendlicher	-16,06	-13,98	-15,44	-15,56	-15,74	-15,88

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	70,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.126,52	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.162,06	20.000	21.500	21.900	22.400	22.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.480,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.882,54	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	601,44	300	400	400	400	500
	- Personalaufwendungen	26.252,56	27.800	29.900	30.400	31.200	31.800
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	13.460,90	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5318016	Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit	25.491,62	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	40.552,52	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5421004	Mittel des Jugendparlaments	3.210,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	33,80	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	3.244,32	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	= Ordentliche Aufwendungen	70.049,40	64.300	66.400	66.900	67.700	68.300
	= Ordentliches Ergebnis	-69.979,40	-64.300	-66.400	-66.900	-67.700	-68.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.979,40	-64.300	-66.400	-66.900	-67.700	-68.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-69.979,40	-64.300	-66.400	-66.900	-67.700	-68.300
	= Teilergebnis	-69.979,40	-64.300	-66.400	-66.900	-67.700	-68.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	206,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	25.558,86	27.500	29.500	30.000	30.800	31.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Transferauszahlungen	28.218,74	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
15	- Sonstige Auszahlungen	3.187,46	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.965,06	64.000	66.000	66.500	67.300	67.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.759,06	-64.000	-66.000	-66.500	-67.300	-67.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.759,06	-64.000	-66.000	-66.500	-67.300	-67.800

Haushaltsplan 2017

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							
0,65 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ060101	Anzahl Kinderspiel- und Bolzplätze	72,00	74	73	73	73	73
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,22	0,18	0,18	0,18	0,19	0,19
	Ergebnis je Einwohner	-13,69	-15,43	-15,54	-15,60	-15,05	-15,11
	Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz	-4.706,13	-5.140,54	-5.204,11	-5.216,44	-5.021,92	-5.034,25

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	745,59	700	700	700	700	700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,59	700	700	700	700	700
	= Ordentliche Erträge	745,59	700	700	700	700	700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.776,06	35.500	32.500	33.200	33.800	34.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.662,05	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.818,47	7.000	6.500	6.600	6.800	6.900
	- Personalaufwendungen	44.256,58	45.500	41.500	42.400	43.200	44.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	60.570,00	70.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	500	500	500	500	500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	45.244,31	40.000	50.000	50.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.814,31	110.500	113.500	113.500	98.500	98.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.084,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.084,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5422000	Mieten und Pachten	947,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Aufwendungen	947,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Aufwendungen	155.102,87	161.100	160.600	161.500	147.300	148.200
	= Ordentliches Ergebnis	-154.357,28	-160.400	-159.900	-160.800	-146.600	-147.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-154.357,28	-160.400	-159.900	-160.800	-146.600	-147.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-154.357,28	-160.400	-159.900	-160.800	-146.600	-147.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	184.484,18	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.484,18	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	= Teilergebnis	-338.841,46	-380.400	-379.900	-380.800	-366.600	-367.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	44.240,70	45.500	41.500	42.400	43.200	44.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.366,39	70.500	63.500	63.500	63.500	63.500
15	- Sonstige Auszahlungen	947,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.554,94	117.000	106.500	107.400	108.200	109.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.554,94	-117.000	-106.500	-107.400	-108.200	-109.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.949,56	70.000	80.000	50.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.949,56	70.000	80.000	50.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.949,56	-70.000	-80.000	-50.000	-35.000	-35.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-144.504,50	-187.000	-186.500	-157.400	-143.200	-144.100

Haushaltsplan 2017

Investitionen 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-06125004 Neuanlage Spielplatz Gartenstraße	-29.889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.889,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125005 Spielmöglichkeiten für Kinder - Rundweg Obersee	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.889,21	-30.000,00	-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	-29.889,21	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 08. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.152,62	88.800	93.800	93.800	93.800	93.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.575,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	101.727,75	106.800	111.800	111.800	111.800	111.800
11	- Personalaufwendungen	82.720,06	84.700	83.000	84.700	86.200	87.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.867,21	119.500	94.000	89.000	99.000	94.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.151,66	170.300	165.600	165.500	160.600	160.200
15	- Transferaufwendungen	217.753,45	216.200	222.900	223.100	222.800	222.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.152,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.644,94	592.700	567.500	564.300	570.600	566.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-506.917,19	-485.900	-455.700	-452.500	-458.800	-454.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-506.917,19	-485.900	-455.700	-452.500	-458.800	-454.200
281	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.935,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29T	= Teilergebnis	-512.852,69	-498.900	-468.700	-465.500	-471.800	-467.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 08. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.556,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.364,24	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.920,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	77.992,26	82.500	80.100	81.800	83.200	84.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.967,48	119.500	94.000	89.000	99.000	94.000
14	- Transferauszahlungen	165.270,14	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.148,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.378,04	369.000	341.100	337.800	349.200	345.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.457,38	-351.000	-323.100	-319.800	-331.200	-327.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.932,11	100.500	15.500	150.500	500	500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130.974,11	115.500	106.500	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.906,22	216.000	122.000	152.500	2.500	2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.106,22	-216.000	-122.000	-152.500	-2.500	-2.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-510.563,60	-567.000	-445.100	-472.300	-333.700	-330.300

Haushaltsplan 2017

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							
1,10 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	19,47	21,55	23,55	23,80	23,38	23,66
	Ergebnis je Einwohner	-12,60	-12,08	-10,86	-10,73	-11,01	-10,85

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 08.01.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	63.845,54	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.845,54	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
4321000	Benutzungsgebühren	11.575,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.575,13	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	= Ordentliche Erträge	75.420,67	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.086,45	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.449,63	45.000	43.000	43.900	44.700	45.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	581,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.430,84	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.969,70	9.500	9.000	9.200	9.400	9.500
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1,40	0	100	100	100	100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.604,09	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	67.123,37	68.500	66.600	68.000	69.100	70.400
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	105.866,41	71.000	45.000	40.000	50.000	45.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	500	500	500	500
5242005	Bewirtschaftungskosten	28.096,46	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.401,27	8.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.503,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.867,21	119.500	94.000	89.000	99.000	94.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	166.772,05	169.800	165.100	165.000	160.100	159.700
5711200	Abschreibungen GWG	379,61	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	167.151,66	170.300	165.600	165.500	160.600	160.200
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	6.111,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- Transferaufwendungen	6.111,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.152,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	1.152,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	381.406,24	366.500	334.400	330.700	336.900	332.800
	= Ordentliches Ergebnis	-305.985,57	-284.700	-252.600	-248.900	-255.100	-251.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.985,57	-284.700	-252.600	-248.900	-255.100	-251.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-305.985,57	-284.700	-252.600	-248.900	-255.100	-251.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.935,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.935,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Teilergebnis	-311.921,07	-297.700	-265.600	-261.900	-268.100	-264.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 08.01.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.556,42	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.364,24	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.920,66	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	63.990,09	67.000	64.600	66.000	67.100	68.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.967,48	119.500	94.000	89.000	99.000	94.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.148,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.105,73	188.500	160.600	157.000	168.100	164.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.185,07	-170.500	-142.600	-139.000	-150.100	-146.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.932,11	100.500	15.500	150.500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.932,11	100.500	15.500	150.500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.132,11	-100.500	-15.500	-150.500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-200.317,18	-271.000	-158.100	-289.500	-150.600	-146.900

Haushaltsplan 2017

Investitionen 08.01.01 Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-08115001 Kreuzbergstadion - Erneuerung Elektrik Flutlicht	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08115002 Kreuzbergstadion - Tribünenüberdachung Hauptplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I-08119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-15.132,11	-500,00	-15.500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.552,50	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	379,61	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.932,11	-100.500,00	-15.500,00	0,00	-150.500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-15.132,11	-100.500,00	-15.500,00	0,00	-150.500,00	-500,00	-500,00
Erläuterungen - Investitionen 08.01.01 Sportstätten							
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
in 2017: Rasenmähtaktor für Umfeldflächen Kreuzbergstadion 15.000 €							

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
GZ080200	Mitglieder in geförderten Sportvereinen	9.795,00	9.795	9.795	9.795	9.795	9.795
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	11,58	11,05	12,87	12,84	12,84	12,86
	Ergebnis je Einwohner	-8,12	-8,16	-8,31	-8,34	-8,36	-8,35
	Ergebnis je Mitglied in geförderten Vereinen	-20,51	-20,54	-20,74	-20,79	-20,80	-20,75

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 08.02.01 allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	26.307,08	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.307,08	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Erträge	26.307,08	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.065,05	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.725,24	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	673,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.768,63	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.364,31	700	900	900	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	15.596,69	16.200	16.400	16.700	17.100	17.400
5317002	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	165.270,14	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	46.371,87	45.000	51.700	51.900	51.600	50.800
	- Transferaufwendungen	211.642,01	210.000	216.700	216.900	216.600	215.800
	= Ordentliche Aufwendungen	227.238,70	226.200	233.100	233.600	233.700	233.200
	= Ordentliches Ergebnis	-200.931,62	-201.200	-203.100	-203.600	-203.700	-203.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.931,62	-201.200	-203.100	-203.600	-203.700	-203.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-200.931,62	-201.200	-203.100	-203.600	-203.700	-203.200
	= Teilergebnis	-200.931,62	-201.200	-203.100	-203.600	-203.700	-203.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 08.02.01 allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	14.002,17	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
14	- Transferauszahlungen	165.270,14	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.272,31	180.500	180.500	180.800	181.100	181.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.272,31	-180.500	-180.500	-180.800	-181.100	-181.400
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	130.974,11	115.500	106.500	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.974,11	115.500	106.500	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.974,11	-115.500	-106.500	-2.000	-2.000	-2.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-310.246,42	-296.000	-287.000	-182.800	-183.100	-183.400

Haushaltsplan 2017

Investitionen 08.02.01 allgemeine Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-08215002 Sanierung Clubhaus SpVG Oberveischede	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215003 Errichtung Beachvolleyballanlage VC SFG e.V	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215004 Neubau Clubhaus Surfclub Sauerland	0,00	-25.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215005 Sanierung Umkleideräume Sportplatz Rüblinghausen	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215006 Erneuerung Kunstrasen Lütringhausen	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215007 Pflegegerät Kunstrasen Lütringhausen	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-08215008 Sanierung Vereinsheim VfR Rüblinghausen	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215009 Sanierung Tennisplätze Olper Tennisverein	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-08219001 Sportgeräte für Sportvereine	-5.974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08219002 sonstige Investitionszuschüsse an Vereine	0,00	-2.000,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.974,11	-115.500,00	-106.500,00	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	-130.974,11	-115.500,00	-106.500,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,00	137.000	137.000	37.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	3.710,00	154.600	147.100	47.100	22.100	22.100
11	- Personalaufwendungen	348.191,49	360.000	362.000	370.000	377.800	387.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.630,40	331.300	365.800	250.800	125.800	135.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.033,67	3.500	3.500	3.500	3.500	900
15	- Transferaufwendungen	13.895,88	21.000	14.000	14.000	21.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.982,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	465.733,87	728.800	758.300	651.300	541.100	551.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-462.023,87	-574.200	-611.200	-604.200	-519.000	-529.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis	-339,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.363,21	-575.200	-612.200	-605.200	-520.000	-530.300
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,10	300	300	300	300	300
29T	= Teilergebnis	-462.459,31	-575.500	-612.500	-605.500	-520.300	-530.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.710,00	137.000	137.000	37.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.710,00	144.600	137.100	37.100	12.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	334.892,29	344.000	345.000	352.000	358.800	365.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.722,42	331.300	365.800	250.800	125.800	135.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	339,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	13.895,88	21.000	14.000	14.000	21.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.607,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.457,44	710.300	738.800	630.800	519.600	529.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.747,44	-565.700	-601.700	-593.700	-507.500	-517.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.907,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.907,48	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.083,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.315,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.399,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.491,80	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-446.239,24	-673.200	-709.200	-701.200	-615.000	-624.900

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Beschreibung							
Raumordnung, Landes- und Regionalplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung, städtebauliche Sanierung und Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme, städtebauliche Verträge							
Auftragsgrundlage							
Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Landesentwicklungsplan, Regionalplan, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung							
Zielgruppe							
Einwohner, Bauherren, Grundstückseigentümer, Gewerbe- und Industriebetriebe							
Ziele							
Gestaltung des öffentlichen Raums, Lenkung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung, Wirkung der Stadtplanung auf die gesamte Entwicklung (Verkehr, Handel, Wohnen, Arbeiten), Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung, Rechts- und Planungssicherheit							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Quast, Winfried - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
4,80 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,80	21,18	19,37	7,22	4,07	4,00
	Ergebnis je Einwohner	-18,68	-23,34	-25,05	-24,81	-21,36	-21,82

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141001	Landeszuweisungen LEADER-Projekt	0,00	7.500	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4485001	Kostenerstattung Planungsleistungen IGH	0,00	125.000	125.000	25.000	0	0
4488001	Kostenerst. für hydrogeologische Gutachten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488005	Kostenerst. für Bebauungsplanänderungen	3.710,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.710,00	137.000	137.000	37.000	12.000	12.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Erträge	3.710,00	154.600	147.100	47.100	22.100	22.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.847,88	35.500	37.500	38.300	39.000	39.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	236.707,73	244.000	243.000	247.900	252.700	257.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	18.276,58	19.000	19.000	19.400	19.800	20.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	44.332,50	45.500	45.500	46.400	47.300	48.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	14.026,80	16.000	17.000	18.000	19.000	22.000
	- Personalaufwendungen	348.191,49	360.000	362.000	370.000	377.800	387.700
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.369,19	800	800	800	800	800
5291049	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291050	Demografische Entwicklung	595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291052	Investorenwettbewerb Bahnhofsbereich	0,00	0	0	100.000	0	0
5291055	Planungskosten IGH	0,00	125.000	125.000	25.000	0	0
5291056	Planung Konzentrationszonen Windenergieanlagen	22.578,82	30.000	35.000	0	0	0
5291057	Planungs-/Abwicklungsaufwand LEADER-Projekt	-2.018,18	15.500	40.000	40.000	40.000	50.000
5291058	Stadtplanungsaufwand extern	65.105,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5291066	Erstellung integr. Handlungskonzept (Kernstadt)	0,00	60.000	60.000	0	0	0
5291067	Städtebauliche Vorstudie engerer Bahnhofsbereich	0,00	20.000	20.000	0	0	0
5291078	externe Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.630,40	331.300	365.800	250.800	125.800	135.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.033,67	3.500	3.500	3.500	3.500	900
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.033,67	3.500	3.500	3.500	3.500	900
5318001	Zuschuss zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	13.895,88	21.000	14.000	14.000	21.000	14.000
	- Transferaufwendungen	13.895,88	21.000	14.000	14.000	21.000	14.000
5429005	Bereitstellung digitale Flurkarte durch Kreis Olpe	3.267,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.714,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	11.982,43	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Ordentliche Aufwendungen	465.733,87	728.800	758.300	651.300	541.100	551.400
	= Ordentliches Ergebnis	-462.023,87	-574.200	-611.200	-604.200	-519.000	-529.300
5511000	Zinsaufwendungen Landeszuweisungen	339,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-339,34	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.363,21	-575.200	-612.200	-605.200	-520.000	-530.300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-462.363,21	-575.200	-612.200	-605.200	-520.000	-530.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	96,10	300	300	300	300	300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,10	300	300	300	300	300
	= Teilergebnis	-462.459,31	-575.500	-612.500	-605.500	-520.300	-530.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.710,00	137.000	137.000	37.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.710,00	144.600	137.100	37.100	12.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	334.892,29	344.000	345.000	352.000	358.800	365.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.722,42	331.300	365.800	250.800	125.800	135.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	339,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	13.895,88	21.000	14.000	14.000	21.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.607,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.457,44	710.300	738.800	630.800	519.600	529.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.747,44	-565.700	-601.700	-593.700	-507.500	-517.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.907,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.907,48	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.083,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.315,29	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.399,28	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.491,80	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-446.239,24	-673.200	-709.200	-701.200	-615.000	-624.900

Haushaltsplan 2017

Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-09115001 LEADER-Projekt	0,00	-12.500,00	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-09119001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	5.907,48	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.907,48	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-09119002 Vermessung von Straßen	-6.315,29	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.315,29	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-09119003 Vermessung von städtischen Grundstücken	-20.083,99	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.083,99	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-26.399,28	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.907,48	22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Gesamtsumme	-20.491,80	-107.500,00	-107.500,00	0,00	-107.500,00	-107.500,00	-107.500,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.027,54	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.903,61	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	300.996,77	262.800	262.800	262.800	262.800	262.800
11	- Personalaufwendungen	336.999,75	324.500	348.000	356.300	365.500	374.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.200	62.200	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	4.420,00	16.500	210.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.225,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.644,76	401.200	628.200	376.500	385.700	395.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.647,99	-138.400	-365.400	-113.700	-122.900	-132.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.647,99	-138.400	-365.400	-113.700	-122.900	-132.300
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.353,45	25.950	22.200	22.300	22.400	22.500
29T	= Teilergebnis	-71.001,44	-164.350	-387.600	-136.000	-145.300	-154.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	268.171,91	251.100	251.100	251.100	251.100	251.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.815,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.701,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.938,59	262.800	262.800	262.800	262.800	262.800
10	- Personalauszahlungen	302.005,20	291.000	314.000	320.300	326.500	332.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.200	62.200	2.200	2.200	2.200
14	- Transferauszahlungen	4.420,00	16.500	210.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	8.434,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.859,96	367.700	594.200	340.500	346.700	353.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.921,37	-104.900	-331.400	-77.700	-83.900	-90.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.139,71	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139,71	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.139,71	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-30.781,66	-104.900	-331.400	-77.700	-83.900	-90.300

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	117,55	101,82	97,24	95,20	92,90	90,71
	Ergebnis je Einwohner	1,79	0,18	-0,29	-0,52	-0,80	-1,07

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 10.01.01 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311330	Verwaltungsgebühren Bauordnung	292.727,54	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	292.727,54	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4488002	Kostenerstattung technische Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	3.278,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	366,90	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.645,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	296.372,94	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	70.609,83	60.000	65.000	66.300	67.600	68.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.863,88	124.000	130.000	132.600	135.200	137.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.943,88	10.000	10.500	10.700	10.900	11.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.116,61	23.500	24.500	25.000	25.500	26.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	26.910,58	22.500	22.000	23.000	25.000	27.000
	- Personalaufwendungen	244.444,78	240.000	252.000	257.600	264.200	270.800
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	7.673,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	7.673,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Aufwendungen	252.118,07	249.200	261.200	266.800	273.400	280.000
	= Ordentliches Ergebnis	44.254,87	4.800	-7.200	-12.800	-19.400	-26.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	44.254,87	4.800	-7.200	-12.800	-19.400	-26.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	44.254,87	4.800	-7.200	-12.800	-19.400	-26.000
	= Teilergebnis	44.254,87	4.800	-7.200	-12.800	-19.400	-26.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 10.01.01 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	267.889,04	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.826,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.715,46	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000
10	- Personalauszahlungen	220.130,12	217.500	230.000	234.600	239.200	243.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Sonstige Auszahlungen	7.943,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.073,85	226.700	239.200	243.800	248.400	253.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.641,61	27.300	14.800	10.200	5.600	1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	48.641,61	27.300	14.800	10.200	5.600	1.000

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	5,29	3,92	3,86	6,94	6,82	6,70
	Ergebnis je Einwohner	-2,35	-5,07	-5,20	-2,80	-2,86	-2,92

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 10.01.02 Denkmalschutz/Heimspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4121001	Landeszuweisung Denkmalpflege	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	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	3.250,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.437,62	11.000	11.500	11.700	12.000	12.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.105,00	16.500	18.500	18.900	19.200	19.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	856,96	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.154,82	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.111,67	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
	- Personalaufwendungen	34.666,07	37.500	40.000	41.200	42.400	43.600
5215002	Instandhaltung und Unterhaltung der Denkmäler	0,00	0	10.000	0	0	0
5291068	Überarbeitung Denkmalbereichssatzung	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	60.000	0	0	0
5318002	Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmalern	4.420,00	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	4.420,00	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ordentliche Aufwendungen	39.086,07	104.000	110.000	51.200	52.400	53.600
	= Ordentliches Ergebnis	-35.836,07	-98.900	-104.900	-46.100	-47.300	-48.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.836,07	-98.900	-104.900	-46.100	-47.300	-48.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-35.836,07	-98.900	-104.900	-46.100	-47.300	-48.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	10.443,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	11.910,40	17.950	14.200	14.300	14.400	14.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.353,45	25.950	22.200	22.300	22.400	22.500
	= Teilergebnis	-58.189,52	-124.850	-127.100	-68.400	-69.700	-71.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 10.01.02 Denkmalschutz/Heimspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	616,43	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,43	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	29.431,19	32.500	35.000	35.700	36.400	37.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50.000	60.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	4.420,00	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.851,19	99.000	105.000	45.700	46.400	47.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.984,76	-93.900	-99.900	-40.600	-41.300	-42.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-29.984,76	-93.900	-99.900	-40.600	-41.300	-42.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Beschreibung							
Versorgung von Haushalten mit geringerem Einkommen mit bezahlbarem Wohnraum, wirtschaftliche Hilfen zum Erhalt angemessenen und familiengerechten Wohnens, Hilfestellung bei der Wohnraumsuche, Wohngeldsachbearbeitung							
Auftragsgrundlage							
Wohnungsbauförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Runderlass des Innenministers über die Zweckbestimmung der Wohnungen des Zweiten und Dritten Förderungsweges, 1. Zinsverordnung, Wohngeldgesetz							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Sicherstellung der Versorgung der Zielgruppe mit Wohnraum							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias							
Stellenplanauszug							
0,91 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	2,35	7,71	1,44	6,32	6,18	6,02
	Ergebnis je Einwohner	-2,31	-1,80	-10,36	-2,25	-2,31	-2,38

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4311000	Verwaltungsgebühren	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481005	Kostenerst. Bestandskontrolle öff. gef. Wohnungen	1.601,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488000	Kostenerstattungen	214,02	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	98,50	200	200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	-840,29	500	500	500	500	500
	+ sonstige ordentliche Erträge	-741,79	700	700	700	700	700
	= Ordentliche Erträge	1.373,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	30.401,23	21.500	28.000	28.600	29.100	29.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.872,78	15.000	16.000	16.300	16.600	17.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.305,55	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.395,50	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.913,84	6.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	- Personalaufwendungen	57.888,90	47.000	56.000	57.500	58.900	60.500
5318022	Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	0,00	0	200.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	0,00	0	200.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	551,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	551,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	58.440,62	48.000	257.000	58.500	59.900	61.500
	= Ordentliches Ergebnis	-57.066,79	-44.300	-253.300	-54.800	-56.200	-57.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-57.066,79	-44.300	-253.300	-54.800	-56.200	-57.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-57.066,79	-44.300	-253.300	-54.800	-56.200	-57.800
	= Teilergebnis	-57.066,79	-44.300	-253.300	-54.800	-56.200	-57.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.815,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-741,79	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356,70	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	- Personalauszahlungen	52.443,89	41.000	49.000	50.000	50.900	52.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	491,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.934,92	42.000	250.000	51.000	51.900	53.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.578,22	-38.300	-246.300	-47.300	-48.200	-49.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.139,71	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139,71	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.139,71	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-49.438,51	-38.300	-246.300	-47.300	-48.200	-49.300

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.918.954,13	1.822.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.082,53	326.800	356.300	362.500	368.700	374.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63,29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.248.099,95	2.193.800	2.241.300	2.247.500	2.253.700	2.259.900
11	- Personalaufwendungen	360.547,13	358.000	392.800	400.500	408.500	416.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.152,47	1.121.300	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	529.000	531.000	531.000	531.000	531.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.173,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.033.872,70	2.011.800	2.025.300	2.033.000	2.041.000	2.048.800
18	= Ordentliches Ergebnis	214.227,25	182.000	216.000	214.500	212.700	211.100
19	+ Finanzerträge	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21	= Finanzergebnis	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	564.227,25	532.000	566.000	564.500	562.700	561.100
27I	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.796,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.069,43	155.800	172.500	172.500	172.500	172.500
29T	= Teilergebnis	421.954,52	401.200	418.500	417.000	415.200	413.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.279,07	1.822.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.103,14	326.800	356.300	362.500	368.700	374.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	35,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	350.000,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.263.210,93	2.543.800	2.591.300	2.597.500	2.603.700	2.609.900
10	- Personalauszahlungen	372.651,41	356.000	389.500	397.200	405.200	413.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.153,69	1.121.300	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	529.000	531.000	531.000	531.000	531.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.154,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.004.960,09	2.009.800	2.022.000	2.029.700	2.037.700	2.045.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.250,84	534.000	569.300	567.800	566.000	564.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.340,72	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340,72	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.340,72	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	252.910,12	534.000	569.300	567.800	566.000	564.400

Haushaltsplan 2017

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 Abfallzweckverbandes des Kreises Olpe							
Zielgruppe							
Grundstückseigentümer und private Haushalte							
Ziele							
Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltverträgliche Abfallentsorgung bzw. Verringerung, Abfallvermeidung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
1,50 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	103,30	102,95	103,82	103,74	103,64	103,55
	Ergebnis je Einwohner	2,52	2,20	2,87	2,82	2,75	2,69

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321120	Abfallentsorgungsgebühren	1.918.954,13	1.822.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.918.954,13	1.822.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	45.000	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	63,29	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	63,29	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	1.919.017,42	1.867.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.415,72	2.500	6.000	6.100	6.200	6.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.339,42	58.000	56.500	57.600	58.800	59.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.040,51	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.954,47	11.500	11.500	11.700	12.000	12.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	453,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	86.203,17	77.000	80.000	81.500	83.200	84.800
5255002	Unterhaltung Straßenpapierkörbe	1.251,34	1.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5291013	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.122.016,40	1.105.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
5291014	Entschädigung Abfallentsorgungsunternehmer	522.949,05	0	0	0	0	0
5291015	Entsorgung Abfall aus Straßenpapierkörben	17.935,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291016	Entsorgung illegaler Abfall	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664.152,47	1.121.300	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
5379000	Verbandsumlage	0,00	529.000	531.000	531.000	531.000	531.000
	- Transferaufwendungen	0,00	529.000	531.000	531.000	531.000	531.000
5429008	Softwarelizenzen	7.879,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.293,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Sonstige Aufwendungen	9.173,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Ordentliche Aufwendungen	1.759.528,74	1.730.800	1.712.500	1.714.000	1.715.700	1.717.300
	= Ordentliches Ergebnis	159.488,68	136.200	172.500	171.000	169.300	167.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	159.488,68	136.200	172.500	171.000	169.300	167.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	159.488,68	136.200	172.500	171.000	169.300	167.700
4811200	Ertrag ILV Sozialrabatt	32.796,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.796,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811002	ILV Bauhof Leerung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	94.279,24	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5811003	ILV Bauhof Beseitigung illegale Abfallablagerung	10.678,54	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	9.743,96	7.000	9.800	9.800	9.800	9.800
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	3.341,68	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	2.716,19	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
5811440	Aufwand ILV EDV	9.195,83	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.955,44	107.000	127.200	127.200	127.200	127.200
	= Teilergebnis	62.329,94	54.200	70.300	68.800	67.100	65.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933.279,07	1.822.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	45.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	35,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.314,07	1.867.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000	1.885.000
10	- Personalauszahlungen	85.241,53	76.500	78.500	80.000	81.700	83.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623.153,69	1.121.300	1.098.000	1.098.000	1.098.000	1.098.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	529.000	531.000	531.000	531.000	531.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.154,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.717.550,21	1.730.300	1.711.000	1.712.500	1.714.200	1.715.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.763,86	136.700	174.000	172.500	170.800	169.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.340,72	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340,72	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.340,72	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	210.423,14	136.700	174.000	172.500	170.800	169.200

Haushaltsplan 2017

Investitionen 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-11119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	5.340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.340,72	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	-5.340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe							
Beschreibung							
Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe ist zuständig für die Unterhaltung, Sanierung und den Neubau der Abwassertransportanlagen, die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation, Veranlagung der Gebühren und Beiträge.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Eigenbetriebsverordnung NRW, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung							
Zielgruppe							
Haus- und Grundstückseigentümer							
Ziele							
Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
4,14 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	182,91	176,50	170,17	168,97	167,81	166,68
	Ergebnis je Einwohner	10,60	10,14	10,22	10,24	10,26	10,28

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4485006	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbetrieb	329.082,53	326.800	356.300	362.500	368.700	374.900
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.082,53	326.800	356.300	362.500	368.700	374.900
	= Ordentliche Erträge	329.082,53	326.800	356.300	362.500	368.700	374.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.382,05	6.000	6.500	6.600	6.800	6.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	206.553,64	215.000	240.000	244.800	249.600	254.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.379,36	17.000	18.500	18.900	19.200	19.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	41.272,69	39.000	44.500	45.400	46.300	47.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	887,45	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	271.475,19	278.000	311.000	317.200	323.400	329.600
	= Ordentliche Aufwendungen	271.475,19	278.000	311.000	317.200	323.400	329.600
	= Ordentliches Ergebnis	57.607,34	48.800	45.300	45.300	45.300	45.300
4651001	Gewinnabführung	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	307.607,34	298.800	295.300	295.300	295.300	295.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	307.607,34	298.800	295.300	295.300	295.300	295.300
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	14.754,01	18.300	14.800	14.800	14.800	14.800
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	5.059,87	6.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	11.376,06	10.000	11.400	11.400	11.400	11.400
5811440	Aufwand ILV EDV	13.924,05	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.113,99	48.800	45.300	45.300	45.300	45.300
	= Teilergebnis	262.493,35	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.103,14	326.800	356.300	362.500	368.700	374.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	250.000,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.896,86	576.800	606.300	612.500	618.700	624.900
10	- Personalauszahlungen	284.994,16	277.000	309.500	315.700	321.900	328.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.994,16	277.000	309.500	315.700	321.900	328.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.097,30	299.800	296.800	296.800	296.800	296.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-55.097,30	299.800	296.800	296.800	296.800	296.800

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH							
Beschreibung							
100 %-ige Beteiligung an der Stadtwerke Olpe GmbH							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien, Konzessionsverträge							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner							
Ziele							
Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser, wirtschaftliche Betätigung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,02 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	3.485,81	3.333,33	5.555,56	5.555,56	5.263,16	5.263,16
	Ergebnis je Einwohner	3,92	3,94	4,02	4,02	4,03	4,03

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.415,72	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	453,05	500	300	300	300	300
	- Personalaufwendungen	2.868,77	3.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	= Ordentliche Aufwendungen	2.868,77	3.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	= Ordentliches Ergebnis	-2.868,77	-3.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
4651001	Gewinnabführung	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ Finanzerträge	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.131,23	97.000	98.200	98.200	98.100	98.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	97.131,23	97.000	98.200	98.200	98.100	98.100
	= Teilergebnis	97.131,23	97.000	98.200	98.200	98.100	98.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	- Personalauszahlungen	2.415,72	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415,72	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.584,28	97.500	98.500	98.500	98.400	98.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	97.584,28	97.500	98.500	98.500	98.400	98.400

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	821.103,64	1.170.100	756.600	657.000	663.100	659.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.490.124,42	1.176.700	1.278.700	1.433.800	1.468.200	1.482.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.230,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.848,12	123.300	477.800	58.500	28.300	28.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.648,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	125.043,08	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	2.517.997,44	2.660.100	2.703.100	2.339.300	2.349.600	2.360.000
11	- Personalaufwendungen	464.859,21	476.500	560.500	572.500	584.000	595.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862.711,90	2.454.500	2.180.000	1.973.000	1.987.000	1.957.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.344.861,81	2.415.000	2.575.000	2.672.500	2.733.600	2.729.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.316,69	159.100	162.800	162.800	162.800	162.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.914.749,61	5.505.100	5.478.300	5.380.800	5.467.400	5.444.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.396.752,17	-2.845.000	-2.775.200	-3.041.500	-3.117.800	-3.084.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.396.752,17	-2.845.000	-2.775.200	-3.041.500	-3.117.800	-3.084.500
28f	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.116.407,87	1.267.700	1.367.800	1.388.100	1.419.400	1.378.200
29T	= Teilergebnis	-3.513.160,04	-4.112.700	-4.143.000	-4.429.600	-4.537.200	-4.462.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.497,60	555.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.352,16	487.700	564.900	564.900	564.900	564.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.170,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.512,21	123.300	477.800	58.500	28.300	28.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.949,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.052.481,88	1.256.000	1.132.700	713.400	683.200	683.400
10	- Personalauszahlungen	461.761,10	466.500	550.000	561.000	572.000	582.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.236,72	2.579.500	2.187.000	1.984.000	2.071.000	1.957.000
15	- Sonstige Auszahlungen	113.008,10	159.100	162.800	162.800	162.800	162.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370.005,92	3.205.100	2.899.800	2.707.800	2.805.800	2.702.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.317.524,04	-1.949.100	-1.767.100	-1.994.400	-2.122.600	-2.019.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.658,53	2.098.900	1.745.900	264.700	251.500	32.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	357.613,32	1.522.800	365.800	1.843.800	1.481.300	338.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.459.271,85	3.621.700	2.111.700	2.108.500	1.732.800	370.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.131.614,27	4.644.000	4.067.000	3.749.000	1.861.000	126.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.408,02	0	45.000	25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.180.022,29	4.644.000	4.112.000	3.774.000	1.861.000	126.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-720.750,44	-1.022.300	-2.000.300	-1.665.500	-128.200	244.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.038.274,48	-2.971.400	-3.767.400	-3.659.900	-2.250.800	-1.775.000

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Beschreibung							
Alle Leistungen, die mit der erstmaligen Herstellung oder der grundlegenden Erneuerung sowie der Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsinfrastruktur zusammenhängen (Fahrbahn, Rinne, Bordstein, Gehwege, Markierungen, Beschilderungen, Begrünungen, Leiteinrichtungen, Lichtsignalanlagen, Geländer, Mauern, Straßenbeleuchtungen, Parkplätze u.a.)							
Auftragsgrundlage							
Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse politischer Gremien							
Zielgruppe							
Alle Verkehrsteilnehmer aller Verkehrsarten							
Ziele							
Ordnungsgemäße Herstellung von Verkehrsinfrastruktur, deren Erneuerung und Ausbau sowie deren Erhaltung							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Zeppenfeld, Josef - Stupperich, Thomas							
Stellenplanauszug							
6,57 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	35,73	35,75	35,27	29,50	29,22	29,43
	Ergebnis je Einwohner	-143,10	-153,18	-156,33	-168,23	-171,87	-172,08

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4140001	Bundeszuweisung (Breitbandausbau)	0,00	525.000	0	0	0	0
4141003	Landeszuweisung (Bau KVK Westumg./In der Wüste)	224.497,60	30.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	570.648,01	580.000	717.300	617.700	623.800	626.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.145,61	1.135.000	717.300	617.700	623.800	626.300
4311000	Verwaltungsgebühren	9.654,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	748.663,49	689.000	713.800	868.900	903.300	917.400
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	758.317,99	696.000	720.800	875.900	910.300	924.400
4480001	Erstattung Bund Regenwasserbehandl. Rüblinghausen	0,00	30.000	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	30.000	0	0	0
4481006	Erstattung Verwaltungsk. Regenwasserbehandl. Rübl.	0,00	60.000	200.000	0	0	0
4482888	Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	5.555,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4485004	Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen IGH	16.940,85	500	20.000	500	20.000	20.000
4488006	Kostenerstattung Erneuer. Straßenlampen Typ Vulkan	0,00	0	220.000	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.496,21	120.000	474.500	55.000	24.500	24.500
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	227.034,98	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	9.841,56	0	0	0	0	0
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	31.806,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	41.648,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	124.589,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	124.589,48	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	= Ordentliche Erträge	1.742.197,47	2.101.000	2.062.600	1.698.600	1.708.600	1.725.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.348,11	14.000	15.500	15.800	16.100	16.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	308.181,73	308.000	370.000	377.400	384.800	392.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	24.251,56	24.500	29.000	29.600	30.200	30.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	58.822,98	59.000	69.000	70.400	71.800	73.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.954,80	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	- Personalaufwendungen	406.559,18	408.000	486.000	496.200	505.900	515.400
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	196.507,78	225.000	200.000	235.000	240.000	245.000
5216001	Instandhaltung Orts- und Straßenschilder	22.417,40	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	70.367,73	80.000	95.000	95.000	100.000	100.000
5216003	Brückensanierungen	10.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216004	Instandhaltung Waldwege	7.402,55	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5216006	Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	0,00	0	0	50.000	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	14.508,01	274.000	414.000	361.000	459.000	418.000
5216800	Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	163.955,77	0	0	0	0	0
5216888	Unterhaltung Verkehrs- und Löschwassereintr. IGH	417,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5231001	Bau und Unterhaltung Kreisell L512/In der Wüste	411.323,99	0	0	0	0	0
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	18.000	0	0	0	0
5242001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	200.436,07	265.000	275.000	275.000	280.000	280.000
5242002	Straßenentwässerungsgebühren	501.459,80	510.000	520.000	525.000	530.000	535.000
5242888	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen IGH	4.986,24	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.736,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	335,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5291061	Bauüberwachung Bau Regenwasserbehandl. Rüblingh.	0,00	30.000	80.000	0	0	0
5291062	Mittel für den Breitbandausbau	0,00	700.000	180.000	70.000	0	0
5291077	Straßenzustandserfassung (PMS-Software)	0,00	0	50.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.607.854,76	2.187.500	1.892.500	1.684.500	1.682.500	1.651.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.259.103,94	2.330.000	2.456.700	2.554.200	2.615.300	2.617.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.259.103,94	2.330.000	2.456.700	2.554.200	2.615.300	2.617.400
5429004	Lizenzen+Gebühren Beitragsverfahren/Straßenplanung	3.362,08	3.500	7.200	7.200	7.200	7.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.937,32	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5441003	Aufwand aus Schadensfällen	33.592,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	2.435,20	0	0	0	0	0
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	335.926,67	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.841,56	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	56.169,04	60.300	64.000	64.000	64.000	64.000
	= Ordentliche Aufwendungen	4.329.686,92	4.985.800	4.899.200	4.798.900	4.867.700	4.848.300
	= Ordentliches Ergebnis	-2.587.489,45	-2.884.800	-2.836.600	-3.100.300	-3.159.100	-3.123.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.587.489,45	-2.884.800	-2.836.600	-3.100.300	-3.159.100	-3.123.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.587.489,45	-2.884.800	-2.836.600	-3.100.300	-3.159.100	-3.123.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	834.157,80	878.500	969.200	989.100	1.010.200	1.045.000
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadensfälle)	9.464,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811888	Aufwand ILV Bauhof IGH	2.778,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.400,95	890.500	981.200	1.001.100	1.022.200	1.057.000
	= Teilergebnis	-3.433.890,40	-3.775.300	-3.817.800	-4.101.400	-4.181.300	-4.180.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.497,60	555.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.746,91	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.340,05	120.000	474.500	55.000	24.500	24.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	51.949,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.534,47	732.000	531.500	112.000	81.500	81.500
10	- Personalauszahlungen	409.634,30	405.500	483.500	493.200	502.900	512.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.873,82	2.312.500	1.899.500	1.695.500	1.766.500	1.651.500
15	- Sonstige Auszahlungen	42.160,15	60.300	64.000	64.000	64.000	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.668,27	2.778.300	2.447.000	2.252.700	2.333.400	2.227.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.689.133,80	-2.046.300	-1.915.500	-2.140.700	-2.251.900	-2.146.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.043,53	1.874.000	1.745.900	143.200	130.000	32.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	335.913,32	1.470.800	335.800	1.813.800	1.451.300	308.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845.956,85	3.344.800	2.081.700	1.957.000	1.581.300	340.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.789.253,24	4.286.000	4.067.000	3.584.000	1.726.000	126.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.253,24	4.286.000	4.112.000	3.584.000	1.726.000	126.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-943.296,39	-941.200	-2.030.300	-1.627.000	-144.700	214.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.632.430,19	-2.987.500	-3.945.800	-3.767.700	-2.396.600	-1.932.100

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-12115002 Erneuerung Straßenlampen Typ Vulkan	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-12119001 verschiedene noch festzulegende Deckenüberzüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
A-12119002 Aufwendungen sonstige Straßenbaumaßnahmen	0,00	-7.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
A-12119003 Erneuerung von Straßenbäumen	-7.956,76	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
A-121AH001 Ahornweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00	0,00	
A-121BR001 Breslauer Straße - Deckenerneuerung (Asphaltstück)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
A-121DO001 Dorfstraße - Deckenerneuerung (östlicher Teil)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
A-121DU001 Dumicker Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
A-121ED001 Edith-Stein-Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	
A-121ER001 Erzbergerstraße - Deckenerneuerung	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-121GA001 Am Gallenberg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-121GO001 Goerdeler Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	
A-121GÖ001 Görrestraße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
A-121GO002 Goldsiepen - Deckenerneuerung	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-121HA001 Habichtsweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
A-121HA001 An den Hässeln - Deckenerneuerung	0,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-121HA002 Hatzenbergstraße - Deckenerneuerung Brücke	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-121HE001 Heberweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
A-121HI001 Zu Hildringhausen - Deckenerneuerung (Teilbereich)	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-121HO001 Hohe Straße (Stichweg) - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
A-121HO002 Hohe Rhonard - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
A-121JO001 Johann-Bergmann-Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	
A-121KA001 Katharinenweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	
A-121LU001 Luciweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	
A-121LÜ001 Lütringhauser Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
A-121OL001 Olpebach - Abdichtung Brückenplatte Lütringhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
A-121OL002 Olpebach - Erneuerung Holzbelag Brücke Weierhohl	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-121PA001 Pater-Deimel-Straße - Deckenerneuerung	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-121PF001 Pfarrer-Ermert-Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	
A-121RE001 Am Reygelskamp - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	
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	-24.000,00	0,00	
A-121SC001 Schöne Aussicht - Deckenerneuerung (Teilbereich)	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
A-121SI001 Siege Weiste / Grüntalweg - Deckenerneuerung	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-121SP001 Sperberweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-121ST001 Stachelauer Weg - Deckenerneuerung (Teilbereich)	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-121ST002 Stauffenbergring - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	
A-121TH001 Theodor-Mietens-Weg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	
A-121TH002 Thieringhauser Straße - Asphalterneuerung	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
A-121TI001 Zum Tierseifen - Deckenüberzug (Teilbereich)	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-121UN001 Unterm Tempel - Deckenerneuerung	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-121VO001 An der Vogelrute - Deckenerneuerung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	
A-121ZE001 Zenoweg - Deckenerneuerung	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-7.956,76	-274.000,00	-414.000,00	-361.000,00	-459.000,00	-418.000,00	
Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
R-121BR001 Brückensanierungen	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	
R-121DO001 Dohlenweg - Deckenüberzug	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	
R-121FR001 Franzenstraße - Deckenüberzug	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	
R-121KR001 Krähenwinkel - Deckenüberzug	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-75.000,00	-7.000,00	-11.000,00	-84.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-12115001 PMS-Software (Datenbank für Straßenunterhaltung)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119001 Erneuerung von Gehwegen	-377,54	-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	377,54	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-12119002 Straßenplanung und Vermessung	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-12119003 sonstiger Straßenbau	0,00	-20.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119004 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-94.783,94	-118.000,00	-53.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.783,94	118.000,00	53.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12119005 Ersatz Straßenbeleuchtung	-12.435,18	-39.000,00	-8.500,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.435,18	39.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119006 Umrüstung der Straßenbeleuchtung	157.093,96	0,00	-63.500,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	158.816,72	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722,76	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I-12119100 Straßenbaubeiträge Vorjahre	18.389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.389,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121AN001 Ankerweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00	11.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	11.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
I-121BA001 Barbaraweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	12.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	12.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
I-121BE001 Bergstraße - Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	13.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	13.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-121BE002 Begrüßungsschild	0,00	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-121BI001 Birkendrust bis Sportpl. Rübl. - Straßenerneuerung	-201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	201,28	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	0,00	-13.000,00	8.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
I-121BR001 Bramicke I bis Bramicke II - Straßenausbau	19.109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	19.109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BR002 Am Bratzkopf - Neubaugebiet	-58.300,93	8.000,00	-53.000,00	0,00	-70.000,00	30.000,00	30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94.751,69	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.052,62	2.000,00	53.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-121BR003 Bruchstraße - Gehwegerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00	47.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	47.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
I-121CA001 Caspar-Klein-Weg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	20.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
I-121CH001 Christopherusweg - Asphalterneuerung	0,00	0,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DA002 Auf dem Daum - Baustraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	10.000,00	10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-121DO001 Am Dorfring - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	9.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	9.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-121DO002 Dorfstraße (südöstl. Teil) - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	8.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	8.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I-121EB001 E-Bikes - Errichtung Aufladestationen	0,00	-30.000,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121EF001 E-Fahrzeuge - Errichtung Aufladestationen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121EU001 Eupener Straße - Straßenausbau	0,00	-68.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	72.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FL001 Fliederweg - Straßenausbau	-98.304,50	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.304,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR001 Stichweg Franz-Menke-Straße - Straßenerneuerung	-65.241,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.241,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR002 Friedhofsweg - Straßenbau	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	32.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I-121FR005 Franz-Hitze-Straße - Straßenbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.000,00	17.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	17.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
I-121FR006 Friedrichsthaler Straße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	32.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	32.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I-121FR007 Frankfurter Straße - Erneuerung der Polleranlage	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

Haushaltsplan 2017

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-121FR008 Franz-Menke-Straße - Deckenerneuerung	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FS001 Erstellung Fahrradparkstände verschiedene Orte	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121GA001 Gartenstraße - Straßenausbau	-103.494,63	48.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	78.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.494,63	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121GR001 Am Goßen Stück - Baustraße	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I-121HA001 Hammerweg - Straßenerneuerung	-23.205,56	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA002 Hauptmanns Garten - Endausbau	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA003 Hardtweg / Unterer Hardtweg - Straßenerneuerung	-6.604,86	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.604,86	0,00	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	-50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HO001 Howald - Deckenerneuerung	0,00	-33.000,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
I-121HO001 An der Höh - Baustraße	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-121HO002 Hochstraße - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	38.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	38.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
I-121HU001 Vor der Hustert - Straßenbau Neubaugebiet	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I-121HÜ001 IGH - Baumaßnahmen (Abrechnung mit Drolshagen)	0,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-121HÜ003 IGH - Bau Erschließungsstraße	3.236,39	-40.000,00	0,00	0,00	-206.500,00	136.500,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	493.500,00	136.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.236,39	40.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-121HÜ004 IGH- Straßenbau 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	-147.500,00	97.500,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00	97.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
I-121IM001 Imbergstraße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-244.000,00	31.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	31.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
I-121JA001 Zur Jahnütte - Asphalterneuerung	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KA001 Kampfstraße - Umgestaltung Straßeneinmündung	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	35.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I-121KL002 Kleusheimer Steinmicke - Straßenausbau	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	-36.000,00	9.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	9.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
I-121KN001 Am Knapp - Neubaugebiet	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	15.000,00	15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
I-121KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg	0,00	-20.000,00	-85.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KR001 Am Kreuzberg - Deckenüberzug	0,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121LA001 Alte Landstraße - Straßenerneuerung	44.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	44.846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121LA003 Langes Feld - Gewerbegebiet	-168.236,95	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.236,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121LÖ001 Am Löh - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	18.500,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
I-121MA001 Marktplatz - Ersatz Elektrant	-18.991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121MÜ001 Zum Mühlhagen - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	16.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	16.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I-121NE002 Neuenkleusheimer Bach - Erneuerung der Brücke	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
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 Oppenheimweg - 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	-18.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.829,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PO001 Maria-Theresia-Straße - Neubaugebiet (Ponywiese)	0,00	-5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA002 Radweg Rüblinghausen - Gerlingen	0,00	-66.000,00	-200.000,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	154.000,00	73.000,00	0,00	116.800,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA003 Radweg Eichhagen - Diehlberg	0,00	-35.000,00	-59.300,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	55.700,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RE001 Regionale 2013 - Bahnhofsbereich Sondern	116.500,59	-742.000,00	-1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.975,49	1.540.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.474,90	2.282.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RE002 Regionale 2013 - Touristische Infrastruktur	-10.627,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.147,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.774,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RO001 Rosenweg - Straßenausbau	0,00	-65.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	65.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SO001 Gehweg Parkplatz Sondern-Süd bis Bahnhof Sondern	0,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SO002 Sondern Bahnunterführ. - Erneuerung Treppenaufgang	0,00	-90.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ST001 In der Stubicke 1. + 2. BA - Straßenausbau	-3.537,94	-20.000,00	-5.000,00	0,00	-100.000,00	90.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.537,94	155.000,00	5.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-121ST002 Stachelauer Hütte - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00	60.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	60.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
I-121TA001 Neubaugeb. Am Elberscheid (Talblick) - Straßenbau	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TH001 Thieringhausen Wirtschaftsweg - Straßenerneuerung	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-121TI001 Zum Tierseifen - Gehwegerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I-121TR001 In der Trift - Gehwegerneuerung	-37,50	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121VO001 Am Vogelsang - Straßenerneuerung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	17.500,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
I-121WE001 Westumgehung Innenstadt Olpe	-619.262,16	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	283.920,57	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.182,73	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.789.253,24	-4.286.000,00	-4.112.000,00	0,00	-3.584.000,00	-1.726.000,00	-126.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	845.956,85	3.344.800,00	2.081.700,00	0,00	1.957.000,00	1.581.300,00	340.300,00
Gesamtsumme	-943.296,39	-941.200,00	-2.030.300,00	0,00	-1.627.000,00	-144.700,00	214.300,00

Haushaltsplan 2017

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							
0,32 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	115,51	98,93	108,02	107,63	107,52	138,41
	Ergebnis je Einwohner	1,84	-0,15	1,18	1,13	1,11	4,42

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.485,57	3.800	7.700	7.700	7.700	7.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.485,57	3.800	7.700	7.700	7.700	7.700
4321002	Parkgebühren	317.861,95	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317.861,95	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
4411000	Mieten und Pachten	16.230,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.230,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	453,60	0	0	0	0	0
	+ Aktivierete Eigenleistungen	453,60	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	340.031,12	333.800	387.700	387.700	387.700	387.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.111,13	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.025,13	9.500	13.000	13.300	13.500	13.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	695,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.765,58	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.234,45	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	15.831,30	17.500	21.500	22.500	22.700	23.300
5216005	Unterhaltung der Parkplätze	3.416,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255003	Unterhaltung der Parkautomaten	10.676,43	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291023	Entleerung der Parkscheinautomaten	6.128,95	11.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.222,10	35.000	45.500	45.500	45.500	45.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	44.666,28	47.100	58.400	58.400	58.400	58.400
5711200	Abschreibungen GWG	402,34	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	45.068,62	47.100	58.400	58.400	58.400	58.400
5422000	Mieten und Pachten	71.033,32	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
	- Sonstige Aufwendungen	71.033,32	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
	= Ordentliche Aufwendungen	152.155,34	198.400	224.200	225.200	225.400	226.000
	= Ordentliches Ergebnis	187.875,78	135.400	163.500	162.500	162.300	161.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	187.875,78	135.400	163.500	162.500	162.300	161.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	187.875,78	135.400	163.500	162.500	162.300	161.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.942,30	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	140.272,45	139.000	131.700	132.000	132.200	51.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.214,75	139.000	134.700	135.000	135.200	54.100
	= Teilergebnis	45.661,03	-3.600	28.800	27.500	27.100	107.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.660,77	290.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.170,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.830,77	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
10	- Personalauszahlungen	14.590,98	16.000	20.000	20.500	20.700	21.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.868,85	35.000	45.500	45.500	45.500	45.500
15	- Sonstige Auszahlungen	70.847,95	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.307,78	149.800	164.300	164.800	165.000	165.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.522,99	180.200	215.700	215.200	215.000	214.400
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.700,00	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.700,00	52.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.926,20	107.000	0	30.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.408,02	0	0	25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.334,22	107.000	0	55.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-256.634,22	-55.000	30.000	-25.000	30.000	30.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-31.111,23	125.200	245.700	190.200	245.000	244.400

Haushaltsplan 2017

Investitionen 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-12219001 Parkautomaten	-48.408,02	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.005,68	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	402,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12219002 Einstellplatzverpflichtungen	21.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.700,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-122BA001 Am Bahnhof - Erneuerung prov. Parkplatz	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-122MA002 Martinstraße 45 - Parkplatz	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
I-122SO002 Sondern - Temporärer Parkplatz	-176.029,90	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.029,90	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-122SO003 Sondern Straße - Parkplätze	-53.896,30	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.896,30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-122TR001 In der Trift - Herstellung von Parkplätzen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-278.334,22	-107.000,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	21.700,00	52.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gesamtsumme	-256.634,22	-55.000,00	30.000,00	0,00	-25.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	34,53	47,35	36,53	36,49	36,45	31,34
	Ergebnis je Einwohner	-1,57	-1,41	-2,25	-2,25	-2,26	-2,27

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	20.472,46	31.300	31.600	31.600	31.600	25.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.472,46	31.300	31.600	31.600	31.600	25.200
	= Ordentliche Erträge	20.472,46	31.300	31.600	31.600	31.600	25.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	1.000	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.160,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.160,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	40.689,25	37.900	59.900	59.900	59.900	53.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	40.689,25	37.900	59.900	59.900	59.900	53.500
	= Ordentliche Aufwendungen	41.849,44	43.400	64.900	64.900	65.000	58.600
	= Ordentliches Ergebnis	-21.376,98	-12.100	-33.300	-33.300	-33.400	-33.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.376,98	-12.100	-33.300	-33.300	-33.400	-33.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-21.376,98	-12.100	-33.300	-33.300	-33.400	-33.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	9.414,86	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	8.023,91	10.700	9.600	9.700	9.700	9.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.438,77	22.700	21.600	21.700	21.700	21.800
	= Teilergebnis	-38.815,75	-34.800	-54.900	-55.000	-55.100	-55.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	0,00	3.500	3.000	3.000	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.312,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312,83	5.500	5.000	5.000	5.100	5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.312,83	-5.500	-5.000	-5.000	-5.100	-5.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.615,00	224.900	0	121.500	121.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.615,00	224.900	0	121.500	121.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.434,83	251.000	0	135.000	135.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.434,83	251.000	0	135.000	135.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	479.180,17	-26.100	0	-13.500	-13.500	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	477.867,34	-31.600	-5.000	-18.500	-18.600	-5.100

Haushaltsplan 2017

Investitionen 12.03.01 ÖPNV							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-12319001 Fahrgastunterstände - Neuanlage	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-123BR001 Bruchstraße - Errichtung von Buscapbordsteinen	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-123FA001 Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
I-123ZO001 ZOB - Verlegung	479.180,17	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	591.615,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.434,83	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-112.434,83	-251.000,00	0,00	0,00	-135.000,00	-135.000,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	591.615,00	224.900,00	0,00	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00
Gesamtsumme	479.180,17	-26.100,00	0,00	0,00	-13.500,00	-13.500,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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							
0,60 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	57,01	81,71	50,51	50,20	49,90	49,60
	Ergebnis je Einwohner	-1,36	-0,60	-1,97	-2,00	-2,02	-2,05

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321130	Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung	44.542,57	66.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.542,57	66.100	49.100	49.100	49.100	49.100
	= Ordentliche Erträge	44.542,57	66.100	49.100	49.100	49.100	49.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.823,52	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.197,56	20.000	21.500	21.900	22.400	22.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-111,27	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.572,94	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	984,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	25.467,69	29.000	31.000	31.600	32.200	32.800
5291063	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	37.131,02	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.131,02	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	9.608,05	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	9.608,05	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	72.206,76	79.000	91.000	91.600	92.200	92.800
	= Ordentliches Ergebnis	-27.664,19	-12.900	-41.900	-42.500	-43.100	-43.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.664,19	-12.900	-41.900	-42.500	-43.100	-43.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-27.664,19	-12.900	-41.900	-42.500	-43.100	-43.700
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	2.445,85	700	2.500	2.500	2.500	2.500
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	838,80	300	900	900	900	900
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	335,53	300	400	400	400	400
5811440	Aufwand ILV EDV	2.308,27	600	2.400	2.400	2.400	2.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.928,45	1.900	6.200	6.200	6.200	6.200
	= Teilergebnis	-33.592,64	-14.800	-48.100	-48.700	-49.300	-49.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.542,57	66.100	49.100	49.100	49.100	49.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.542,57	66.100	49.100	49.100	49.100	49.100
10	- Personalauszahlungen	24.475,69	27.500	29.500	30.100	30.700	31.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.410,98	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.886,67	77.500	89.500	90.100	90.700	91.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.344,10	-11.400	-40.400	-41.000	-41.600	-42.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-13.344,10	-11.400	-40.400	-41.000	-41.600	-42.200

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	87,59	31,04	40,68	40,61	38,25	37,74
	Ergebnis je Einwohner	-2,12	-11,53	-10,26	-10,32	-11,44	-11,72

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 12.04.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4321140	Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	369.401,91	124.600	168.800	168.800	168.800	168.800
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.401,91	124.600	168.800	168.800	168.800	168.800
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen	1.172,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482888	Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	179,75	1.300	1.300	1.500	1.800	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.351,91	3.300	3.300	3.500	3.800	4.000
	= Ordentliche Erträge	370.753,82	127.900	172.100	172.300	172.600	172.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.294,23	11.500	11.500	11.700	12.000	12.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.385,40	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	106,47	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	275,18	500	500	500	500	500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.939,76	4.500	5.000	5.000	5.500	6.000
	- Personalaufwendungen	17.001,04	18.500	19.000	19.200	20.100	20.800
5281003	Streugut	46.951,34	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000
5291065	Schneeräumung	148.701,14	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000
5291888	Winterdienst / Streugut IGH	691,35	5.000	5.000	6.000	7.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.343,83	180.000	180.000	181.000	197.000	198.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	105.506,28	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	105.506,28	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	318.851,15	198.500	199.000	200.200	217.100	218.800
	= Ordentliches Ergebnis	51.902,67	-70.600	-26.900	-27.900	-44.500	-46.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.902,67	-70.600	-26.900	-27.900	-44.500	-46.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	51.902,67	-70.600	-26.900	-27.900	-44.500	-46.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	100.567,32	210.000	220.000	220.000	230.000	235.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	1.065,13	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	365,28	400	400	400	400	400
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	1.422,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5811440	Aufwand ILV EDV	1.005,21	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.424,95	213.600	224.100	224.100	234.100	239.100
	= Teilergebnis	-52.522,28	-284.200	-251.000	-252.000	-278.600	-285.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 12.04.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	369.401,91	124.600	168.800	168.800	168.800	168.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.172,16	3.300	3.300	3.500	3.800	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.574,07	127.900	172.100	172.300	172.600	172.800
10	- Personalauszahlungen	13.060,13	14.000	14.000	14.200	14.600	14.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.770,24	180.000	180.000	181.000	197.000	198.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.830,37	194.000	194.000	195.200	211.600	212.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.743,70	-66.100	-21.900	-22.900	-39.000	-40.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	160.743,70	-66.100	-21.900	-22.900	-39.000	-40.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.587,41	48.600	111.700	47.500	47.500	47.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.243,26	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.715,64	25.500	73.000	43.000	43.000	43.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,75	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	426.543,17	384.100	494.700	400.500	400.500	400.500
11	- Personalaufwendungen	179.932,19	187.000	187.200	190.800	194.600	198.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.754,90	367.100	513.400	321.100	321.100	321.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.206,33	119.400	115.200	112.400	111.900	107.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.839,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.732,48	677.600	819.900	628.400	631.700	630.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-164.189,31	-293.500	-325.200	-227.900	-231.200	-230.200
19	+ Finanzerträge	24.773,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	= Finanzergebnis	24.773,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.415,99	-281.500	-310.200	-212.900	-216.200	-215.200
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.867,67	242.600	249.000	279.100	279.300	289.400
29T	= Teilergebnis	-379.283,66	-524.100	-559.200	-492.000	-495.500	-504.600

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,05	23.500	86.500	23.500	23.500	23.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.960,59	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.161,09	25.500	73.000	43.000	43.000	43.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	876,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	565,64	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.773,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.816,44	211.000	324.500	231.500	231.500	231.500
10	- Personalauszahlungen	183.424,24	187.000	187.200	190.800	194.600	198.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.441,11	367.100	513.400	321.100	321.100	321.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.518,02	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.383,37	558.200	704.700	516.000	519.800	523.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.566,93	-347.200	-380.200	-284.500	-288.300	-291.900
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	259.658,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.658,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.343,65	0	60.000	25.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.301,29	86.000	18.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.644,94	86.000	78.000	28.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.013,47	164.000	172.000	222.000	247.000	247.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-19.553,46	-183.200	-208.200	-62.500	-41.300	-44.900

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	10,18	10,06	9,55	8,72	8,35	8,17
	Ergebnis je Einwohner	-8,75	-7,83	-8,41	-8,79	-9,23	-9,48

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	24.551,53	21.600	21.700	20.500	20.500	20.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.551,53	21.600	21.700	20.500	20.500	20.500
	= Ordentliche Erträge	24.551,53	21.600	21.700	20.500	20.500	20.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.641,71	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	512,58	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.288,71	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	8.443,00	9.000	9.000	9.100	9.400	9.500
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	26.465,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	4.532,78	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.997,98	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	48.682,68	42.700	41.300	39.000	39.000	34.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	48.682,68	42.700	41.300	39.000	39.000	34.500
5429000	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	88.123,66	84.700	87.300	85.100	85.400	81.000
	= Ordentliches Ergebnis	-63.572,13	-63.100	-65.600	-64.600	-64.900	-60.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.572,13	-63.100	-65.600	-64.600	-64.900	-60.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-63.572,13	-63.100	-65.600	-64.600	-64.900	-60.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	153.134,64	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.134,64	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
	= Teilergebnis	-216.706,77	-193.100	-205.600	-214.600	-224.900	-230.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
7	+ Sonstige Einzahlungen	365,67	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,67	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	9.861,48	9.000	9.000	9.100	9.400	9.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.861,25	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.722,73	42.000	46.000	46.100	46.400	46.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.357,06	-42.000	-46.000	-46.100	-46.400	-46.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-44.357,06	-42.000	-61.000	-46.100	-46.400	-46.500

Haushaltsplan 2017

Investitionen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-1311WE01 Weierhohl - Reparatur Mühlrad	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-15.000,00	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	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Beschreibung							
Erwerb und Veräußerung von forstwirtschaftlichen Grundstücken und Waldgenossenschaftsanteilen, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Vertretung der Stadt in den Waldgenossenschaften und Führung des Vorsitzes der Forstbetriebsgemeinschaft Olpe, Verpachtung der Eigenjagdbezirke und Abwicklung der mit den Rechtsgeschäften verbundenen Verpflichtungen und Rechte, Mitwirkung bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwälder, Vertretung der Stadt in der Fischereigenossenschaft, Verpachtung von Wasserflächen und Wahrnehmung der sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Aufgaben							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen sowie verschiedene Landesgesetze							
Zielgruppe							
Waldeigentümer und Genossenschaftsmitglieder							
Ziele							
Vorhaltung von Erholungswald, Landschaftserhaltung, Naturschutz, Ökologischer Ausgleich, Ertragswirtschaftung im Wirtschaftswald und bei Waldgenossenschaften							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Quast, Winfried - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,15 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	176,07	66,84	73,42	90,50	90,23	89,82
	Ergebnis je Einwohner	1,56	-0,80	-2,27	-0,26	-0,27	-0,28

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141002	Landeszuweisungen forstwirtschaftl. Maßnahmen	0,00	2.000	65.000	2.000	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	65.000	2.000	2.000	2.000
4411002	Jagdpachtgelder	12.854,52	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
4411006	Fischereipacht	0,00	500	0	0	0	0
4411778	Jagdпachtgelder mit MwSt.	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4421001	Holzverkäufe	51.861,12	12.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.715,64	25.500	73.000	43.000	43.000	43.000
	= Ordentliche Erträge	64.715,64	27.500	138.000	45.000	45.000	45.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.238,25	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.709,04	8.500	8.500	8.700	8.800	9.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	735,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.721,69	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.734,15	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	15.138,61	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
5215001	Instandhaltung Forstschutzhütte	0,00	100	2.500	100	100	100
5216008	Unterhaltung der Forstwege	1.370,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216011	Unterhaltung des Forstes	25.123,09	18.000	154.900	15.000	15.000	15.000
5242006	Bewirtschaftungskosten Forst	9.193,42	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.687,16	48.100	197.400	55.100	55.100	55.100
	= Ordentliche Aufwendungen	50.825,77	59.100	208.400	66.300	66.500	66.800
	= Ordentliches Ergebnis	13.889,87	-31.600	-70.400	-21.300	-21.500	-21.800
4651002	Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	24.773,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Finanzerträge	24.773,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	24.773,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	38.663,19	-19.600	-55.400	-6.300	-6.500	-6.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	38.663,19	-19.600	-55.400	-6.300	-6.500	-6.800
	= Teilergebnis	38.663,19	-19.600	-55.400	-6.300	-6.500	-6.800

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	65.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.161,09	25.500	73.000	43.000	43.000	43.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.773,32	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.934,41	39.500	153.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	12.539,57	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.625,99	48.100	197.400	55.100	55.100	55.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.165,56	59.100	208.400	66.300	66.500	66.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.768,85	-19.600	-55.400	-6.300	-6.500	-6.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	40.768,85	-19.600	-55.400	-6.300	-6.500	-6.800

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	3,13	10,68	10,45	14,28	14,25	14,23
	Ergebnis je Einwohner	-4,34	-6,59	-6,80	-4,77	-4,79	-4,81

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4141004	Landeszuweisung Gewässerverbesserung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.473,07	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473,07	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	= Ordentliche Erträge	3.473,07	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.316,79	7.500	8.000	8.200	8.300	8.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	563,76	1.000	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.169,12	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	9.049,67	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5216016	Maßnahmen zur Gewässerverbesserung	24.638,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216017	Verbesserung Hochwasserrückhaltebecken Dahl	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.130,40	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.768,98	80.500	84.500	34.500	34.500	34.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.104,65	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	47.104,65	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
	= Ordentliche Aufwendungen	85.923,30	137.700	141.700	91.900	92.100	92.300
	= Ordentliches Ergebnis	-82.450,23	-118.300	-122.300	-72.500	-72.700	-72.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.450,23	-118.300	-122.300	-72.500	-72.700	-72.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-82.450,23	-118.300	-122.300	-72.500	-72.700	-72.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	25.102,64	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.102,64	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	= Teilergebnis	-107.552,87	-162.300	-166.300	-116.500	-116.700	-116.900
Erläuterungen - Teilergebnisplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz							
4141004							
Konten 4141004 und 5216016:							
Renaturierung des Bachlaufes im Bereich des Teiches zwischen Stachelau und Altenkleusheim							
Landeszuweisung: 64.000 €; Kosten : 80.000 €							

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	9.047,81	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.768,98	80.500	84.500	34.500	34.500	34.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.816,79	90.500	94.500	44.700	44.900	45.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.816,79	-74.500	-78.500	-28.700	-28.900	-29.100
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	15.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	15.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	-15.000	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-38.816,79	-74.500	-83.500	-43.700	-28.900	-29.100

Haushaltsplan 2017

Investitionen 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-1313ÖH01 Öhringhauser Siepen - Umlegung	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-1313RÜ01 Durchlasserneuerung WW Rüblinghausen/Saßmicke	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	78,08	67,91	70,53	67,12	68,16	67,73
	Ergebnis je Einwohner	-3,78	-6,05	-5,39	-6,33	-6,05	-6,18

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	176.416,50	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321310	Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	150.826,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.243,26	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4488000	Kostenerstattungen	876,75	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	876,75	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	120,11	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	120,11	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	333.802,93	315.600	315.600	315.600	315.600	315.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.096,45	120.000	119.500	121.900	124.300	126.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.022,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.075,26	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.097,20	23.500	24.000	24.500	25.000	25.400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	9,88	0	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	147.300,91	157.000	157.200	160.300	163.400	166.400
5216012	Aufwand Fortentwicklung Friedhofsgestaltung	1.705,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216013	Friedhofspflege	68.241,15	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5216014	Pflege der Kriegsgräber	3.489,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216015	Wegeunterhaltungsmaßnahmen	1.515,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	9.420,77	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.312,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291064	Unternehmerentgelt Durchführung von Beisetzungen	88.615,63	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.300,78	206.500	195.500	195.500	195.500	195.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	29.419,00	27.500	24.700	24.200	23.700	23.600
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	29.419,00	29.500	26.700	26.200	25.700	25.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.761,80	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	13.077,26	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	14.839,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Ordentliche Aufwendungen	365.859,75	396.100	382.500	385.100	387.700	390.600
	= Ordentliches Ergebnis	-32.056,82	-80.500	-66.900	-69.500	-72.100	-75.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.056,82	-80.500	-66.900	-69.500	-72.100	-75.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-32.056,82	-80.500	-66.900	-69.500	-72.100	-75.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.355,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	39.275,42	44.300	40.800	60.900	51.100	51.200
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	5.443,99	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	3.896,37	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	4.521,66	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
5811440	Aufwand ILV EDV	5.137,75	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.630,39	68.600	65.000	85.100	75.300	75.400
	= Teilergebnis	-93.687,21	-149.100	-131.900	-154.600	-147.400	-150.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.479,05	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.960,59	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	876,75	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	199,97	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.516,36	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
10	- Personalauszahlungen	151.975,38	157.000	157.200	160.300	163.400	166.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.184,89	206.500	195.500	195.500	195.500	195.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.518,02	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.678,29	366.600	355.800	358.900	362.000	365.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.161,93	-211.100	-200.300	-203.400	-206.500	-209.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	259.658,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.658,41	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.343,65	0	55.000	10.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.301,29	86.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.644,94	86.000	58.000	13.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	209.013,47	164.000	192.000	237.000	247.000	247.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.851,54	-47.100	-8.300	33.600	40.500	37.500

Haushaltsplan 2017

Investitionen 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-13145001 Bestattungsfeld für Urnenbestattungen	0,00	-25.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145002 Grabfeld für Muslime	-46.343,65	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.343,65	0,00	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-13149001 Erstellung Grabkammern	0,00	-40.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149004 Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	259.658,41	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	259.658,41	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I-13149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.301,29	-11.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.301,29	9.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.644,94	-86.000,00	-58.000,00	0,00	-13.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	259.658,41	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Gesamtsumme	209.013,47	164.000,00	192.000,00	0,00	237.000,00	247.000,00	247.000,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.649,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	71.483,28	74.500	77.000	78.500	80.100	81.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180,00	200	200	200	200	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.513,83	99.700	102.200	103.700	105.300	106.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.864,73	-98.700	-101.200	-102.700	-104.300	-105.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.864,73	-98.700	-101.200	-102.700	-104.300	-105.600
28f	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29T	= Teilergebnis	-96.462,69	-100.200	-102.700	-104.200	-105.800	-107.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	71.463,60	74.500	77.000	78.500	80.100	81.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.809,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.273,36	99.500	102.000	103.500	105.100	106.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.624,26	-98.500	-101.000	-102.500	-104.100	-105.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.624,26	-98.500	-101.000	-102.500	-104.100	-105.600

Haushaltsplan 2017

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							
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							
1,04 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	1,68	0,99	0,96	0,95	0,94	0,93
	Ergebnis je Einwohner	-3,90	-4,07	-4,20	-4,27	-4,34	-4,40

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411001	Erträge Verleih von Schreddern	70,00	500	500	500	500	500
4421003	Erträge Verkauf Infomaterial	1.579,10	500	500	500	500	500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	1.649,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.510,90	59.000	60.500	61.700	62.900	64.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.354,31	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.618,07	11.000	11.500	11.700	12.000	12.200
	- Personalaufwendungen	71.483,28	74.500	77.000	78.500	80.100	81.600
5291019	Aufwand Lokale Agenda 21	12.901,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291020	Aufwendungen für den Umweltschutz	12.948,83	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.850,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	180,00	200	200	200	200	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	180,00	200	200	200	200	0
	= Ordentliche Aufwendungen	97.513,83	99.700	102.200	103.700	105.300	106.600
	= Ordentliches Ergebnis	-95.864,73	-98.700	-101.200	-102.700	-104.300	-105.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.864,73	-98.700	-101.200	-102.700	-104.300	-105.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-95.864,73	-98.700	-101.200	-102.700	-104.300	-105.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	597,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Teilergebnis	-96.462,69	-100.200	-102.700	-104.200	-105.800	-107.100

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.649,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	71.463,60	74.500	77.000	78.500	80.100	81.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.809,76	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.273,36	99.500	102.000	103.500	105.100	106.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.624,26	-98.500	-101.000	-102.500	-104.100	-105.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-94.624,26	-98.500	-101.000	-102.500	-104.100	-105.600

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.234,46	180.500	183.500	183.500	183.500	183.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	223.234,46	186.500	189.500	189.500	189.500	189.500
11	- Personalaufwendungen	171.965,39	185.900	214.000	217.900	222.400	226.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.138,95	196.000	97.100	102.600	95.600	95.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.403,96	68.900	70.300	70.300	69.200	65.700
15	- Transferaufwendungen	358.172,00	391.800	391.400	392.400	393.200	394.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.996,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	722.676,32	850.600	780.800	791.200	788.400	789.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-499.441,86	-664.100	-591.300	-601.700	-598.900	-600.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-499.441,86	-664.100	-591.300	-601.700	-598.900	-600.200
27I	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.350,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
28I	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.533,21	293.600	256.300	251.600	251.900	248.300
29T	= Teilergebnis	-722.625,07	-943.700	-833.600	-839.300	-836.800	-834.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.834,87	180.500	183.500	183.500	183.500	183.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.276,47	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.111,34	186.500	189.500	189.500	189.500	189.500
10	- Personalauszahlungen	167.392,25	183.000	210.700	214.500	218.500	222.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.062,35	196.000	117.100	102.600	95.600	95.600
14	- Transferauszahlungen	358.172,00	391.800	391.400	392.400	393.200	394.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.155,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.782,09	778.800	727.200	717.500	715.300	719.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.670,75	-592.300	-537.700	-528.000	-525.800	-530.400
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.797,19	320.000	0	320.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.775,71	15.500	31.000	16.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.572,90	335.500	31.000	336.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.572,90	-335.500	-31.000	-336.000	-16.000	-16.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-422.243,65	-927.800	-568.700	-864.000	-541.800	-546.400

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH							
Beschreibung							
Die Gesellschaft ist Anlaufstelle für Gewerbetreibende in allen Belangen der Betriebsansiedlung und -erweiterung sowie bei Existenzgründungsförderungen und -hilfen							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft							
Zielgruppe							
Industrie- und Gewerbebetriebe, Einzelhandel, Besucher und Gäste der Stadt							
Ziele							
Verbesserung der kommunalen Wirtschaftslage, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,14 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-0,21	-0,24	-0,39	-0,40	-0,42	-0,43

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.473,51	5.000	8.000	8.200	8.300	8.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	817,40	900	1.500	1.500	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	5.290,91	5.900	9.500	9.700	10.300	10.500
	= Ordentliche Aufwendungen	5.290,91	5.900	9.500	9.700	10.300	10.500
	= Ordentliches Ergebnis	-5.290,91	-5.900	-9.500	-9.700	-10.300	-10.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.290,91	-5.900	-9.500	-9.700	-10.300	-10.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-5.290,91	-5.900	-9.500	-9.700	-10.300	-10.500
	= Teilergebnis	-5.290,91	-5.900	-9.500	-9.700	-10.300	-10.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	4.473,51	5.000	8.000	8.200	8.300	8.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.473,51	5.000	8.000	8.200	8.300	8.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.473,51	-5.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.473,51	-5.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500

Haushaltsplan 2017

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							
2,79 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	25,49	20,33	20,61	20,68	20,57	20,77
	Ergebnis je Einwohner	-11,61	-14,23	-14,10	-14,06	-14,18	-14,04

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 15.01.02 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411000	Mieten und Pachten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	80.211,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4461004	Garderobengebühren	2.761,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4461007	Erträge aus Freiveranstaltungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.972,15	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
	= Ordentliche Erträge	82.972,15	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.816,52	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.158,45	98.000	117.000	119.300	121.700	124.000
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.712,34	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.329,56	8.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.242,04	20.000	24.000	24.500	25.000	25.400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	16,76	0	200	200	200	200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.503,60	600	700	800	800	900
	- Personalaufwendungen	132.779,27	135.600	162.400	165.600	168.700	171.700
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	500	500	500	500	500
5255777	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit MwSt.	7.209,44	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5291028	Bereitstellung Bühnenfachkraft d. Fremdunternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291032	Freiveranstaltungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.209,44	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.731,99	8.600	9.500	9.500	8.400	4.900
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	8.731,99	9.100	10.500	10.500	9.400	5.900
5431777	Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	3.996,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	3.996,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	152.716,72	165.200	196.400	199.600	201.600	201.100
	= Ordentliches Ergebnis	-69.744,57	-89.700	-120.900	-124.100	-126.100	-125.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.744,57	-89.700	-120.900	-124.100	-126.100	-125.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-69.744,57	-89.700	-120.900	-124.100	-126.100	-125.600
4811500	Ertrag ILV Kultur	15.350,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.350,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	233.063,07	274.300	237.000	232.300	232.600	229.000
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	800	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.063,07	275.100	237.800	233.100	233.400	229.800
	= Teilergebnis	-287.457,64	-350.800	-344.700	-343.200	-345.500	-341.400

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 15.01.02 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.557,40	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.557,40	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
10	- Personalauszahlungen	130.386,30	135.000	161.700	164.800	167.900	170.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,35	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Sonstige Auszahlungen	4.155,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.661,14	155.500	185.200	188.300	191.400	194.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.103,74	-80.000	-109.700	-112.800	-115.900	-118.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.775,71	15.500	31.000	16.000	16.000	16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.775,71	15.500	31.000	16.000	16.000	16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.775,71	-15.500	-31.000	-16.000	-16.000	-16.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.879,45	-95.500	-140.700	-128.800	-131.900	-134.800

Haushaltsplan 2017

Investitionen 15.01.02 Stadthalle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-15129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.775,71	-15.500,00	-31.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.686,79	15.000,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26G - Auszahlungen für den Erwerb von GWGs	88,92	500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.775,71	-15.500,00	-31.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.775,71	-15.500,00	-31.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2017

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: 3,02 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-12,23	-13,71	-12,75	-12,77	-12,80	-12,82

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 15.01.03 Olpe Aktiv e. V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.415,72	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	453,05	500	300	300	300	300
	- Personalaufwendungen	2.868,77	3.000	1.800	1.800	1.900	1.900
5291071	Aufwendungen BIGGEVENT	0,00	25.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
5317001	Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	300.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	- Transferaufwendungen	300.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	= Ordentliche Aufwendungen	302.868,77	338.000	311.800	311.800	311.900	311.900
	= Ordentliches Ergebnis	-302.868,77	-338.000	-311.800	-311.800	-311.900	-311.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-302.868,77	-338.000	-311.800	-311.800	-311.900	-311.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-302.868,77	-338.000	-311.800	-311.800	-311.900	-311.900
	= Teilergebnis	-302.868,77	-338.000	-311.800	-311.800	-311.900	-311.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 15.01.03 Olpe Aktiv e. V.							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	2.415,72	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	300.000,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.415,72	337.500	311.500	311.500	311.600	311.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.415,72	-337.500	-311.500	-311.500	-311.600	-311.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-302.415,72	-337.500	-311.500	-311.500	-311.600	-311.600

Haushaltsplan 2017

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							
0,38 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	65,88	38,56	55,27	53,65	55,41	55,24
	Ergebnis je Einwohner	-2,81	-6,79	-3,57	-3,82	-3,57	-3,60

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411230	Mieten	127.912,66	95.700	98.700	98.700	98.700	98.700
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,65	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.262,31	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	134.262,31	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.164,07	24.000	24.000	24.400	25.000	25.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.551,69	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.020,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.100
	- Personalaufwendungen	25.736,12	35.500	35.500	35.900	36.500	37.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.186,38	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	46.408,93	68.000	1.500	7.000	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5215800	Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	2.773,66	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	53.560,54	50.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	0,00	21.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.929,51	158.500	81.600	87.100	80.100	80.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	59.671,97	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	- Bilanzielle Abschreibungen	59.671,97	59.800	59.800	59.800	59.800	59.800
	= Ordentliche Aufwendungen	198.337,60	253.800	176.900	182.800	176.400	177.000
	= Ordentliches Ergebnis	-64.075,29	-148.800	-68.900	-74.800	-68.400	-69.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-64.075,29	-148.800	-68.900	-74.800	-68.400	-69.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-64.075,29	-148.800	-68.900	-74.800	-68.400	-69.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.470,14	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.470,14	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	= Teilergebnis	-69.545,43	-167.300	-87.400	-93.300	-86.900	-87.500

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.277,47	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.276,47	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.553,94	105.000	108.000	108.000	108.000	108.000
10	- Personalauszahlungen	25.643,80	35.500	35.500	35.900	36.500	37.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.943,00	158.500	101.600	87.100	80.100	80.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.586,80	194.000	137.100	123.000	116.600	117.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.967,14	-89.000	-29.100	-15.000	-8.600	-9.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.797,19	320.000	0	320.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.797,19	320.000	0	320.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.797,19	-320.000	0	-320.000	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	8.169,95	-409.000	-29.100	-335.000	-8.600	-9.200

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-721BA001 Am Bahnhof - Abbruch Gebäude Einzelhandelsgeschäft	-26.202,62	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-721WÜ001 In der Wüste 4 - Dämmung oberste Geschossdecke	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-722KN001 KiGa Neuenkleusheim - Dämmung obere Geschossdecke	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-722KN002 KiGa Neuenkleusheim - Dachrinnen und Fallrohre	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-722KN003 KiGa Neuenkleusheim - Türerneuerung	0,00	-2.500,00	-1.500,00	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	-26.202,62	-68.000,00	-1.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	
Rückstellungen 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
R-721WÜ001 In der Wüste 4 - Dämmung oberste Geschossdecke	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
R-722KN001 KiGa Neuenkleusheim-Dämmung oberste Geschossdecke	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2017

Investitionen 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-721MA001 Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	-10.797,19	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.797,19	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.797,19	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.797,19	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411230	Mieten	102.071,97	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.071,97	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	108.071,97	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.527,81	15.000	15.000	15.400	15.600	16.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.041,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.695,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600
	- Personalaufwendungen	17.264,52	21.500	21.500	21.900	22.100	22.600
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.034,29	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	36.408,93	48.000	0	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5215800	Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	300,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	37.684,04	29.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	0,00	21.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.427,26	111.000	49.600	49.600	49.600	49.600
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	116.835,32	150.700	89.300	89.700	89.900	90.400
	= Ordentliches Ergebnis	-8.763,35	-61.700	-300	-700	-900	-1.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.763,35	-61.700	-300	-700	-900	-1.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-8.763,35	-61.700	-300	-700	-900	-1.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	4.650,78	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.650,78	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	= Teilergebnis	-13.414,13	-77.200	-15.800	-16.200	-16.400	-16.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.087,13	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.232,59	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.319,72	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
10	- Personalauszahlungen	17.197,37	21.500	21.500	21.900	22.100	22.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.044,27	111.000	59.600	49.600	49.600	49.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.241,64	132.500	81.100	71.500	71.700	72.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.078,08	-43.500	7.900	17.500	17.300	16.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.797,19	320.000	0	320.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.797,19	320.000	0	320.000	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.797,19	-320.000	0	-320.000	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.280,89	-363.500	7.900	-302.500	17.300	16.800

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-721BA001 Am Bahnhof - Abbruch Gebäude Einzelhandelsgeschäft	-26.202,62	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-721WÜ001 In der Wüste 4 - Dämmung oberste Geschossdecke	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-26.202,62	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rückstellungen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
R-721WÜ001 In der Wüste 4 - Dämmung oberste Geschossdecke	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 2017

Investitionen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-721MA001 Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	-10.797,19	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.797,19	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.797,19	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.797,19	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4411230	Mieten	21.720,69	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,65	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.070,34	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	= Ordentliche Erträge	22.070,34	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.032,81	8.000	8.000	8.000	8.400	8.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	463,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.203,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	7.700,72	12.000	12.000	12.000	12.400	12.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.546,07	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.000,00	20.000	1.500	7.000	0	0
5215800	Instandhaltungsmaßnahmen Vorjahre	2.473,66	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	13.612,24	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.631,97	43.000	27.000	32.500	25.500	25.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.067,23	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	41.067,23	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	= Ordentliche Aufwendungen	77.399,92	96.100	80.100	85.600	79.000	79.000
	= Ordentliches Ergebnis	-55.329,58	-80.800	-61.800	-67.300	-60.700	-60.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.329,58	-80.800	-61.800	-67.300	-60.700	-60.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-55.329,58	-80.800	-61.800	-67.300	-60.700	-60.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	819,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Teilergebnis	-56.148,94	-82.800	-63.800	-69.300	-62.700	-62.700

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.070,34	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	43,88	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.114,22	15.300	18.300	18.300	18.300	18.300
10	- Personalauszahlungen	7.675,81	12.000	12.000	12.000	12.400	12.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.164,71	43.000	37.000	32.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.840,52	55.000	49.000	44.500	37.900	37.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.726,30	-39.700	-30.700	-26.200	-19.600	-19.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-6.726,30	-39.700	-30.700	-26.200	-19.600	-19.600

Haushaltsplan 2017

Instandhaltungen Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
A-722KN001 KiGa Neuenkleusheim - Dämmung obere Geschossdecke	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-722KN002 KiGa Neuenkleusheim - Dachrinnen und Fallrohre	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A-722KN003 KiGa Neuenkleusheim - Türerneuerung	0,00	-2.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	
A-722KO001 KiGa Oberveischeide - Erneuerung Treppenpodest	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	-20.000,00	-1.500,00	-7.000,00	0,00	0,00	
Rückstellungen Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
R-722KN001 KiGa Neuenkleusheim-Dämmung oberste Geschossdecke	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 2017

Teilergebnisplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	603,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	46,23	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	121,20	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	770,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	606,02	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.264,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.870,28	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	461,20	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	461,20	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	4.102,36	7.000	7.500	7.500	7.500	7.600
	= Ordentliches Ergebnis	17,64	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17,64	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	17,64	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Teilergebnis	17,64	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	770,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.734,02	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.504,64	6.500	7.000	7.000	7.000	7.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	615,36	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	615,36	-5.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.400

Haushaltsplan 2017

Produktbeschreibung 15.01.05 Gewerbepark Huppcherhammer 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 Huppcherhammer GmbH							
Zielgruppe							
Industrie- und Gewerbebetriebe							
Ziele							
Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbepark, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,02 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-0,12	-0,12	-0,07	-0,07	-0,08	-0,08

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 15.01.05 Gewerbepark Huppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.415,02	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	453,05	500	300	300	300	300
	- Personalaufwendungen	2.868,07	3.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	= Ordentliche Aufwendungen	2.868,07	3.000	1.800	1.800	1.900	1.900
	= Ordentliches Ergebnis	-2.868,07	-3.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.868,07	-3.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.868,07	-3.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	= Teilergebnis	-2.868,07	-3.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 15.01.05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	- Personalauszahlungen	2.415,02	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.415,02	2.500	1.500	1.500	1.600	1.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.415,02	-2.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.415,02	-2.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Haushaltsplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	9,90	7,08	7,11	7,02	6,95	6,87
	Ergebnis je Einwohner	-2,21	-3,19	-3,21	-3,26	-3,30	-3,34

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 15.01.06 Tourismusverband Biggensee-Listersee							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.057,90	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	364,35	400	500	500	500	600
	- Personalaufwendungen	2.422,25	2.900	3.000	3.100	3.100	3.300
5379000	Verbandsumlage	58.172,00	81.800	81.400	82.400	83.200	84.000
	- Transferaufwendungen	58.172,00	81.800	81.400	82.400	83.200	84.000
	= Ordentliche Aufwendungen	60.594,25	84.700	84.400	85.500	86.300	87.300
	= Ordentliches Ergebnis	-54.594,25	-78.700	-78.400	-79.500	-80.300	-81.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54.594,25	-78.700	-78.400	-79.500	-80.300	-81.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-54.594,25	-78.700	-78.400	-79.500	-80.300	-81.300
	= Teilergebnis	-54.594,25	-78.700	-78.400	-79.500	-80.300	-81.300

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 15.01.06 Tourismusverband Biggensee-Listensee							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	2.057,90	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
14	- Transferauszahlungen	58.172,00	81.800	81.400	82.400	83.200	84.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.229,90	84.300	83.900	85.000	85.800	86.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.229,90	-78.300	-77.900	-79.000	-79.800	-80.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-54.229,90	-78.300	-77.900	-79.000	-79.800	-80.700

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	33.834.454,60	35.363.800	36.441.100	37.603.500	38.423.100	39.293.200
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.625,33	1.005.500	1.380.500	979.000	977.000	977.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.653,18	11.000	34.000	32.500	30.500	29.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407.275,05	1.358.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600
10	= Ordentliche Erträge	35.794.008,16	37.738.900	39.150.200	39.909.600	40.725.200	41.593.800
11	- Personalaufwendungen	94.340,55	113.000	119.500	122.300	125.000	127.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	18.663.386,71	21.089.300	20.464.700	21.883.000	22.845.000	22.634.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381.287,18	159.000	117.000	117.000	117.000	117.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.139.014,44	21.367.600	20.707.500	22.128.600	23.093.300	22.884.600
18	= Ordentliches Ergebnis	14.654.993,72	16.371.300	18.442.700	17.781.000	17.631.900	18.709.200
19	+ Finanzerträge	1.563,47	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.588,08	247.000	265.900	301.100	312.400	299.000
21	= Finanzergebnis	-390.024,61	-241.500	-264.900	-300.100	-311.400	-298.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.264.969,11	16.129.800	18.177.800	17.480.900	17.320.500	18.411.200
29T	= Teilergebnis	14.264.969,11	16.129.800	18.177.800	17.480.900	17.320.500	18.411.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.343.186,69	35.363.800	36.441.100	37.603.500	38.423.100	39.293.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.047,31	756.000	1.139.000	750.000	750.000	750.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.653,18	11.000	34.000	32.500	30.500	29.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.436.458,35	1.358.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.563,47	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.144.909,00	37.494.900	38.909.700	39.681.600	40.499.200	41.367.800
10	- Personalauszahlungen	90.608,15	108.500	114.500	116.800	119.000	121.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.797,68	247.000	265.900	301.100	312.400	299.000
14	- Transferauszahlungen	18.880.258,53	21.089.300	20.464.700	21.883.000	22.845.000	22.634.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.731,15	59.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.427.395,51	21.508.800	20.867.100	22.322.900	23.298.400	23.076.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.717.513,49	15.986.100	18.042.600	17.358.700	17.200.800	18.291.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.623,13	1.968.700	2.089.400	2.174.200	2.245.200	2.306.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901.623,13	1.968.700	2.089.400	2.174.200	2.245.200	2.306.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.923,33	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.923,33	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.889.699,80	1.958.700	2.089.400	2.174.200	2.245.200	2.306.200
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.270.000,00	4.019.200	2.917.700	3.289.100	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.317.935,94	784.000	1.259.600	1.874.800	935.000	904.000
35	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.047.935,94	3.235.200	1.658.100	1.414.300	-935.000	-904.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.559.277,35	21.180.000	21.790.100	20.947.200	18.511.000	19.693.700

Haushaltsplan 2017

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, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gemeindefinanzierungsgesetz NRW, sonstige Bundes- und Landesgesetze und -verordnungen							
Zielgruppe							
Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand und alle Produktbereiche							
Ziele							
Sicherung und Stärkung der städtischen Finanzkraft							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph							
Stellenplanauszug							
1,83 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Kostendeckungsgrad in %	166,25	174,62	186,67	177,94	174,00	179,41
	Ergebnis je Einwohner	576,20	654,46	743,35	716,17	711,08	757,01

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
4011000	Grundsteuer A	31.121,22	31.500	31.500	32.500	32.500	32.500
4012000	Grundsteuer B	3.887.152,08	3.870.000	3.900.000	3.930.000	3.960.000	4.000.000
4013000	Gewerbesteuer	14.536.751,07	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.957.990,38	12.646.800	13.126.000	13.782.000	14.457.000	15.180.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.879.754,61	1.948.500	2.428.600	2.856.000	2.921.600	2.988.700
4031000	Vergnügungssteuer	258.074,71	240.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4032000	Hundesteuer	83.441,08	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.200.169,45	1.237.000	1.285.000	1.333.000	1.382.000	1.422.000
	Steuern und ähnliche Abgaben	33.834.454,60	35.363.800	36.441.100	37.603.500	38.423.100	39.293.200
4111001	Zuweisung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz	353.047,31	756.000	1.119.000	750.000	750.000	750.000
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
4161200	Auflösung Investitionszuschläge GWG/Festwerte	188.578,02	249.500	241.500	229.000	227.000	227.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.625,33	1.005.500	1.380.500	979.000	977.000	977.000
4311000	Verwaltungsgebühren	247,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4311001	Bürgschaftsgebühren	10.406,18	10.000	33.000	31.500	29.500	28.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.653,18	11.000	34.000	32.500	30.500	29.000
4511000	Konzessionsabgaben BIGGE-Energie	1.193.000,00	1.250.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000	1.185.000
4511001	Konzessionsabgabe RWE Gas AG	8.299,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4511002	Konzessionsabgaben RWE Net AG	89,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4511003	Konzessionsabgabe Rheingas AG	4,95	100	100	100	100	100
4562001	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	191.593,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4562002	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	1.065,00	500	500	500	500	500
4562003	Portokosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562005	Stundungszinsen	1.356,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	11.867,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.407.275,05	1.358.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600
	= Ordentliche Erträge	35.794.008,16	37.738.900	39.150.200	39.909.600	40.725.200	41.593.800
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	20.016,73	22.000	25.500	26.000	26.500	27.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.298,08	68.000	70.000	71.400	72.800	74.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.268,53	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.768,46	13.000	13.500	13.800	14.000	14.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.988,75	4.500	5.000	5.500	6.000	6.000
	- Personalaufwendungen	94.340,55	113.000	119.500	122.300	125.000	127.300
5291070	Konzernsteuerung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.251.031,74	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.215.287,97	1.249.000	1.230.700	1.249.000	1.211.000	0
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	290.984,00	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5371001	Abundanzumlage	0,00	264.300	58.000	58.000	58.000	58.000
5374000	Kreisumlage allgemein	11.182.140,00	12.850.000	12.550.000	13.500.000	14.200.000	14.900.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	4.723.943,00	5.150.000	5.050.000	5.500.000	5.800.000	6.100.000
	- Transferaufwendungen	18.663.386,71	21.089.300	20.464.700	21.883.000	22.845.000	22.634.000
5429006	Nutzungsentgelt Finanzsoftware Infoma	0,00	17.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2017

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
5431000	Geschäftsaufwendungen	599,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431008	Kosten Klageverfahren Derivatgeschäfte	22.919,40	30.000	0	0	0	0
5441002	Steueraufwand	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000	Wertberichtigung Forderungen	91.945,86	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473001	Wertberichtigung durch Niederschlagungen	42.538,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5499009	Zuführung zu Rückstellungen	2.223.284,68	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	2.381.287,18	159.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	= Ordentliche Aufwendungen	21.139.014,44	21.367.600	20.707.500	22.128.600	23.093.300	22.884.600
	= Ordentliches Ergebnis	14.654.993,72	16.371.300	18.442.700	17.781.000	17.631.900	18.709.200
4618000	Zinserträge	1.194,93	5.000	500	500	500	500
4651003	Gewinnanteile Wohnungsgenossenschaft Kreis Olpe	368,54	500	500	500	500	500
	+ Finanzerträge	1.563,47	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5515000	Zinsaufwand Kassenkredit an Abwasserbetrieb	1.590,32	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	290.741,76	217.000	243.400	278.600	289.900	276.500
5517001	Zinsaufwand Kassenkredit Kreditinstitute	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5518001	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	99.256,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	391.588,08	247.000	265.900	301.100	312.400	299.000
	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-390.024,61	-241.500	-264.900	-300.100	-311.400	-298.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.264.969,11	16.129.800	18.177.800	17.480.900	17.320.500	18.411.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	14.264.969,11	16.129.800	18.177.800	17.480.900	17.320.500	18.411.200
	= Teilergebnis	14.264.969,11	16.129.800	18.177.800	17.480.900	17.320.500	18.411.200

Haushaltsplan 2017

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	34.343.186,69	35.363.800	36.441.100	37.603.500	38.423.100	39.293.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.047,31	756.000	1.139.000	750.000	750.000	750.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.653,18	11.000	34.000	32.500	30.500	29.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.436.458,35	1.358.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600	1.294.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.563,47	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.144.909,00	37.494.900	38.909.700	39.681.600	40.499.200	41.367.800
10	- Personalauszahlungen	90.608,15	108.500	114.500	116.800	119.000	121.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	433.797,68	247.000	265.900	301.100	312.400	299.000
14	- Transferauszahlungen	18.880.258,53	21.089.300	20.464.700	21.883.000	22.845.000	22.634.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.731,15	59.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.427.395,51	21.508.800	20.867.100	22.322.900	23.298.400	23.076.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.717.513,49	15.986.100	18.042.600	17.358.700	17.200.800	18.291.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.901.623,13	1.968.700	2.089.400	2.174.200	2.245.200	2.306.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.901.623,13	1.968.700	2.089.400	2.174.200	2.245.200	2.306.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.923,33	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.923,33	10.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.889.699,80	1.958.700	2.089.400	2.174.200	2.245.200	2.306.200
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.270.000,00	4.019.200	2.917.700	3.289.100	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	5.317.935,94	784.000	1.259.600	1.874.800	935.000	904.000
35	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.047.935,94	3.235.200	1.658.100	1.414.300	-935.000	-904.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	16.559.277,35	21.180.000	21.790.100	20.947.200	18.511.000	19.693.700

Haushaltsplan 2017

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
I-16115001 Veranlagungssoftware Infoma	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-16119001 Allgemeine Investitionspauschale	1.088.186,37	1.157.500,00	1.275.500,00	0,00	1.357.000,00	1.428.000,00	1.489.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.088.186,37	1.157.500,00	1.275.500,00	0,00	1.357.000,00	1.428.000,00	1.489.000,00
I-16119002 Schulpauschale / Bildungspauschale	745.536,76	743.300,00	746.700,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	745.536,76	743.300,00	746.700,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
I-16119003 Sportpauschale	67.900,00	67.900,00	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.900,00	67.900,00	67.200,00	0,00	67.200,00	67.200,00	67.200,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.901.623,13	1.968.700,00	2.089.400,00	0,00	2.174.200,00	2.245.200,00	2.306.200,00
Gesamtsumme	1.901.623,13	1.958.700,00	2.089.400,00	0,00	2.174.200,00	2.245.200,00	2.306.200,00

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

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
			insg.	darunter				
				mit Zulage	ausge-sondert			
	Wahlbeamte							
1	Bürgermeister	B 4	1		1	1		
2	Erster Beigeordneter	A 15	1		1	1		
3	Beigeordnete	A 14	1		1	0		
	Laufbahngruppe 2							
4	Städt. Oberbaurat	A 14	1		1	1		
5	Städt. Verwaltungsrat	A 13	5		5	4		
6	Stadtbauoberamtsrat	A 13	1		1	1		
7	Stadtamtsrat	A 12	3		2	2		
9	Brandamtsrat	A 12	1		1	1		
10	Stadtbauamtmann	A 11	1		1	0		
11	Stadtamtmann	A 11	1		2	3		
12	Stadtoberinspektor	A 10	2		2	1		
13	Stadtbauoberinspektor	A 10	0		0	1		
14	Stadtinspektor	A 9	1		1	1		
	Laufbahngruppe 1							
15	Stadtamtsinspektor	A 9	3	1	3	3	Fußnote 3 zur Bes. Gr. A 9	
16	Stadthauptsekretär	A 8	3		3	2		
17	Stadtobersekretär	A 7	0		0	1		
	insgesamt		25	1	3	25	23	

Stellenübersicht 2017

Teil A: Aufteilung nach Produktbereichen

Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Su.	Erläuterungen	
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
001	Innere Verwaltung	1		1	1		0,2	2,22	1,8		1	1	2	1			12,22	Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.	
002	Sicherheit und Ordnung							1,85	1				1	0,8			4,65		
003	Schulträgeraufgaben							0,64	0,89								1,53		
004	Kultur und Wissenschaft							0,18									0,18		
005	Soziale Leistungen							0,13		0,95	0,5						1,58		
006	Kinder-, Jug., Familien							0,02									0,02		
007	Gesundheitsdienste																0		
008	Sportförderung							0,05	0,16								0,21		
009	Räuml. Planung u. Entwicklung						0,35							0,4			0,75		
010	Bauen und Wohnen						0,45	0,02		1,05	0,5			0,05			2,07		
011	Ver- und Entsorgung							0,17						0,1			0,27		
012	Verkehrsflächen u. -anlagen							0,15						0,65			0,8		
013	Natur- u. Landschaftspflege																0		
014	Umweltschutz																0		
015	Wirtschaft u. Tourismus							0,17	0,1								0,27		
016	Allg. Finanzwirtschaft							0,4	0,05								0,45		
017	Stiftungen																0		
																	0		
																	0		
																	0		
																	0		
																	0		
																	0		
																	0		
	Summe:	1	0	1	1	0	1	6	4	2	2	1	3	3	0	0	25		

Stellenplan 2017

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
1	Verwaltungsangestellter	14	1	1	1	
2	Bauingenieur	14	1	1	1	
3	Bauingenieur	12	3	3	3	
4	Stadtplaner	12	1	1	1	
5	Archivar	11	1	1	1	
6	Bauingenieur	11	3	2	1	
7	Stadtplanerin	11	1	1	1	
8	Verwaltungsangestellter	11	4	4	3	
9	Musikschulleiter	11	1	1	1	
10	Touristikfachkraft	11	1	1	1	
11	Umweltingenieur	11	0	1	0	
12	Schulsozialarbeiter/-in	S11	0,5	0,5	0,5	kw
13	Sozialarbeiter Flüchtlinge	S11	1	1	1	
14	Archivangestellte	10	1	1	1	
15	Bauingenieur	10	0	0	1	
16	Umweltschutzbeauftragte	10	1	1	1	
17	Verwaltungsangestellter	10	4,77	4,82	4	
18	Sozialarbeiterin	10	1	1	1	
19	Bibliothekarin	10	1	1	1	
20	Musikschullehrer (hauptamtl.)	9b	1,65	1,65	1,65	
21	Baustellenkoordinator	9b	1	1	1	
22	Bautechniker	9b	3	3	3	
23	Gärtnermeister	9b	1	1	1	
24	Verwaltungsangestellter	9b	6,44	0	6,44	
25	Vorzimmer	9b	1	1	1	
26	Verwaltungsangestellter	9a	3,21	9,65	3,21	
27	Bautechniker	9a	1	0	0	
	Übertrag		45,57	44,62	41,8	

Lfd.Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
	Übertrag		45,57	44,62	41,8	
26	Hausmeister	8	1	1	1	
27	Sportplatzpflegemitarbeiter	8	1	1	1	
28	Verwaltungsangestellter	8	18,52	18,52	13,52	Eine halbe Stelle umfaßt hiervon ausschließlich die Tätigkeit einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten
29	Arbeiter	7	3	3	3	
30	Verwaltungsangestellter	7	2	0	0	
31	Hausmeister	7	1	0	0	
32	Verwaltungsangestellter	6	8,14	8,92	16,14	
33	Veranstaltungstechniker	6	1	0	0	
34	Hausmeister	6	2	2	2	
35	Schulhausmeister	6	3	5	5	
36	Arbeiter	6	19,85	18,36	18,85	
37	Verwaltungsangestellter	5	5,64	7,72	5,36	
38	Schulhausmeister	5	3	3	3	
39	Arbeiter	5	8,5	9	9	
40	Politesse	5	2	1,5	2	
41	Arbeiter	4	1	1	1	
42	Verwaltungsangestellter	3	0,62	0,74	0,62	
43	Arbeiter	3	0,96	0,46	0,46	
44	Putzhilfe	2	10	11,4	10,06	
45	Musiklehrer (nebenamtl.)	TVöD-Verg.	7	7	7	
46	Boten- u. Fahrdienste	Pauschale	1	1	1	
	insgesamt		145,8	145,24	141,81	

Stellenübersicht 2017					
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte					
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2017	beschäftigt am 01.10.2016	Erläuterungen
1	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	-	
2	Verwaltungspraktikanten	fester Satz	-	-	
3	Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
4	Schüler und Studenten	Pauschale	-	-	
5	Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	-	-	
6	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	3	2	
7	Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	1	
8	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	-	-	
9	Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-	
	insgesamt		4	3	

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
1.200 TEUR	300	0	300	300	300
Summe: 1.200 TEUR	300	0	300	300	300
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	2.777	0	0	0	0

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2015 EUR	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	8.400	8.400	• Erl. sh. Unten
2	UCW	4.560	4.560	4.560	
3	SPD	4.080	4.080	4.080	
4	Bündnis 90/Die Grünen	2.880	2.880	2.991	
5	FDP	<u>3.120</u>	<u>3.120</u>	<u>3.120</u>	
		<u>23.040</u>	<u>23.040</u>	<u>23.151</u>	

Erläuterung:

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

**Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	--	--		
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--		
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	--	--		
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	500,00	500,00		Ratssaal, je Benutzungsfall 50,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und –maschinen	--	--		
4.2 sonstiges Büromaterial	--	--		
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	--	--		
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	--	--		
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	--	--		
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--		
6. Sonstiges	--	--		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UCW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--		
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	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-- 300,00	-- 300,00		Besprechungsraum, je Benutzungsfall 30,00 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: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-- 150,00	-- 150,00		Besprechungszimmer 8. OG, je Benutzungsfall 15,00 EUR
4. Bereitstellung einer 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: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2017 EUR	Vorjahr 2016 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--		
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--		
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-- 150,00	-- 150,00		Besprechungszimmer 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 Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2015 TEUR	2017 TEUR	2017 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	9.125	10.846	12.558
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Feuerwehrhaus Olpe (PPP-Modell)	687	0	0
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.188	1.200	1.200
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7	2	2
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	289	300	300
8.	Erhaltene Anzahlungen	7.871	7.000	7.000
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	19.167	19.348	21.060
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
	-übernommene Bürgschaften	18.004	20.780	20.756

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2009		110.971.276,72 €
+	Ausgleichsrücklage	8.692.360,96 €
+	Sonderrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	-4.263.456,15 €
=	Eigenkapital 31.12.2009	115.400.181,53 €
+/-	Fehlbetrag 2010	-6.336.385,53 €
-	Korrektur Allgemeine Rücklage (Korrektur Eröffnungsbilanz)	-375.304,71 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2010	108.688.491,29 €
+/-	Fehlbetrag 2011	-110.999,46 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2011	108.577.491,83 €
+/-	Jahresüberschuss 2012	1.698.645,18 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2012	110.276.137,01 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	7.694,82 €
+/-	Jahresüberschuss 2013	847.688,76 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2013	111.131.520,59 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	0,00 €
+/-	Fehlbetrag 2014	-1.722.512,54 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2014	109.409.008,05 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-41.502,06 €
+/-	Fehlbetrag 2015	-1.536.476,82 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2015	107.831.029,17 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	78.100,00 €
+/-	Fehlbetrag 2016 nach prognostizierten Plan-Ist-Verbesserungen	-150.000,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2016	107.759.129,17 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	62.100,00 €
+/-	geplanter Überschuss 2017	278.000,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2017	108.099.229,17 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	65.100,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2018	-507.100,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2018	107.657.229,17 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	72.600,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2019	-776.700,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2019	106.953.129,17 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	62.100,00 €
+/-	geplanter Überschuss 2020	400.000,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2020	107.415.229,17 €



**Beteiligungsbericht
der Kreisstadt Olpe
für das Geschäftsjahr 2015**

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 Abschlussstichtag 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 2015.

III. Rechtsgrundlagen für eine wirtschaftliche Beteiligung

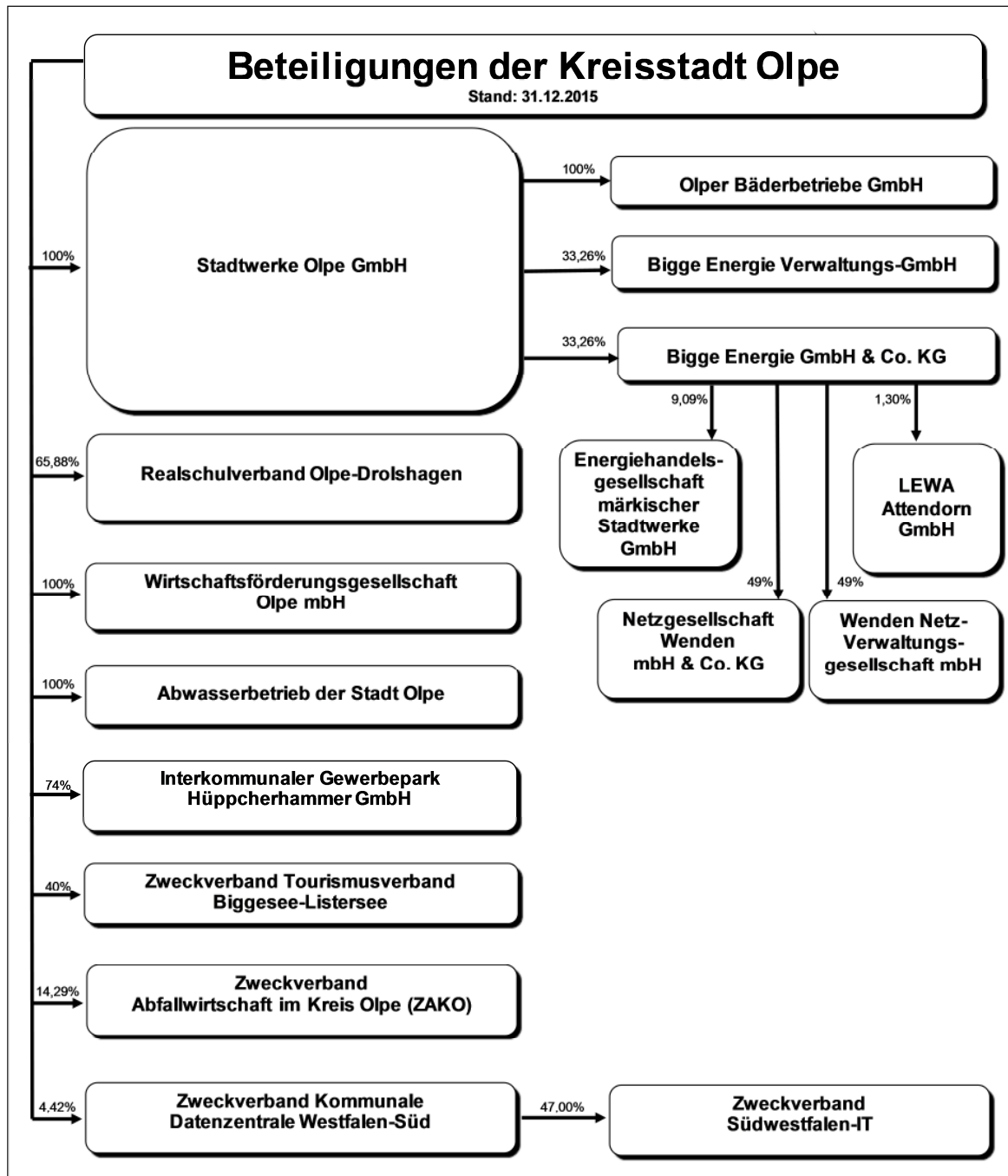
Den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen die Beteiligungen bzw. die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen zulässig sind, setzen die §§ 107 ff. GO NRW.

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 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.

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Abschlussstichtage

Aktiva	<u>31.12.2015</u> in €	<u>31.12.2014</u> in €	<u>31.12.2013</u> in €
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen	5.968.499,23	5.948.148,99	5.948.148,99
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.227.860,63	3.299.346,51	3.797.978,99
II. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.965.148,71	2.754.909,44	2.507.208,51
Bilanzsumme	12.161.508,57	12.002.404,94	12.253.336,49

Passiva	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	in €	in €	in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00	3.988.076,67	3.988.076,67
II. Kapitalrücklage	2.329.295,59	2.329.295,59	2.329.295,59
III. Gewinnrücklagen	4.180.190,30	3.812.585,07	3.812.585,07
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	-75.789,73	486.405,35	0,00
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	484.699,14	-75.789,73	486.405,35
B. Rückstellungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten	1.238.113,27	1.456.831,99	1.631.973,81
Bilanzsumme	12.161.508,57	12.002.404,94	12.253.336,49

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	in €	in €	in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	3.117,08	0,00	0,00
2. Ertrag aus Beteiligungen	2.432.903,03	1.624.788,04	2.259.932,29
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21.452,37	9.895,93	5.000,00
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.885,84	5.716,93	13.778,90
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.628.286,86	1.696.088,50	1.722.330,29
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		310,27	0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	794.166,72	-75.789,73	546.380,90
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	309.467,58	0,00	59.975,55
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	484.699,14	-75.789,73	486.405,35

Kennzahlen

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	49,08%	49,56%	48,54%
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	89,78%	87,82%	86,64%
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	10,22%	12,18%	13,36%

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2015

Übernahme des Verlustes der Olper Bäderbetriebe

rd. 1,63 Mio. €

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat: Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über keinen Aufsichtsrat

Geschäftsführung Ingo Ehrhardt

Gesellschafterversammlung Peter Weber
*[Die Geschäftsführung nimmt an der
Gesellschafterversammlung teil]*

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2013: 0

Anzahl Mitarbeiter 2014: 0

Anzahl Mitarbeiter 2015: 0

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 2015 mit den Schwerpunkten

- Betrieb des Freizeitbades Olpe,
- Betrieb der Saunalandschaft „Biggesee“,
- 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 ist 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

Alleingeschafterin 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	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
	in €	in €	in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.544,00	2.923,00	3.359,00
II. Sachanlagen	6.369.298,32	6.487.883,39	6.819.727,20
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	2.944,80	2.474,63	3.221,64
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	453.923,51	421.101,96	369.814,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	93.808,31	63.123,40	99.067,62
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	2.019,43	3.959,43
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung	0,00	8.313,92	0,00
Bilanzsumme	6.928.518,94	6.987.839,73	7.299.149,05

Passiva	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
	in €	in €	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	35.842,71	22.696,00	20.765,00
C. Verbindlichkeiten	3.841.547,05	3.914.014,55	4.227.254,87
Bilanzsumme	6.928.518,94	6.987.839,73	7.299.149,05

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

	2015	2014	2013
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse	1.485.820,41	1.549.233,07	1.557.331,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	174.102,04	149.010,96	131.891,74
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	52.134,19	33.922,83	0,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	617.085,93	704.483,78	709.496,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.566,99	273.103,29	301.329,83
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.003.379,28	979.827,91	952.775,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	295.036,78	291.474,01	276.206,51
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	659.094,27	679.807,79	726.285,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	340.971,89	372.432,43	297.285,41
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.803,51	3.733,25	2.513,26
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.448,45	113.217,98	133.124,67
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.610.723,44	-1.678.447,08	-1.704.766,87
11. Sonstige Steuern	17.563,42	17.641,42	17.563,42
12. Erträge aus Verlustübernahme	1.628.286,86	1.696.088,50	1.722.330,29
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	92,05%	92,89%	93,48%
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	44,04%	43,66%	41,80%
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	55,96%	56,34%	58,20%
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	51,17%	51,17%	51,49%
Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	20,32%	20,48%	22,14%

3. BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG (einschl. Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH, 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 2015 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 Gesell-

schaft ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin an der Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG. Die neu gegründeten Gesellschaften haben ihren operativen Betrieb im Jahr 2016 aufgenommen.

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Bilanzstichtage

Aktiva	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	in €	in €	in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	814.092,00	738.364,00	882.158,19
II. Sachanlagen	36.862.842,28	34.522.919,04	33.755.038,32
III. Finanzanlagen	236.774,65	229.290,75	154.692,48
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	896.682,14	992.958,30	874.172,70
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.429.229,81	13.889.421,58	14.037.543,44
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.742.610,14	14.958.346,81	11.269.780,71
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.355,60	1.619,33	1.883,06
Bilanzsumme	59.983.586,62	65.332.919,81	60.975.268,90

Passiva	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	in €	in €	in €
A. Kapitalanteile			
I. Kapitalanteile Kommanditisten	19.881.133,60	19.956.872,48	19.956.872,48
II. Gewinnrücklage	293.000,00	0,00	0,00
III. Bilanzgewinn	4.614.801,64	5.178.111,38	2.744.745,32
B. Empfangene Ertragszuschüsse	1.462.269,69	1.937.225,11	2.481.068,85
C. Rückstellungen	7.395.197,01	6.082.940,66	6.402.889,46
D. Verbindlichkeiten	20.830.164,30	26.970.450,87	24.316.973,49
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.384.434,06	5.021.090,06	4.843.314,29
F. Passive latente Steuern	122.586,32	186.229,25	229.405,01
Bilanzsumme	59.983.586,62	65.332.919,81	60.975.268,90

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten Abschlussstichtage

	2015 in €	2014 in €	2013 in €
1. Umsatzerlöse	82.809.070,83	89.347.845,92	91.815.158,20
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.206.846,78	804.180,86	337.494,43
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.196.806,99	2.018.353,68	3.182.330,41
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	54.691.235,29	65.292.815,35	65.927.847,98
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.264.865,69	1.662.183,17	1.836.147,73
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.777.532,82	6.746.976,28	6.622.878,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.701.277,33	1.626.613,23	1.778.308,10
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.929.226,74	2.896.002,46	3.342.111,39
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.403.150,22	7.178.043,51	7.701.469,40
8. Erträge aus Beteiligungen	25.087,12	0,00	0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.955,76	13.167,74	24.390,27
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	384.908,75	573.826,84	522.439,30
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.106.570,64	6.207.087,36	7.628.171,32
12. Außerordentliche Aufwendungen	19.402,00	19.402,00	126.778,98
13. Steuern vom Ertrag	1.422.893,20	824.993,20	585.171,16
14. Sonstige Steuern	49.473,80	184.580,78	121.475,86
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.614.801,64	5.178.111,38	6.794.745,32
16. Ergebnisverwendung	-3.000.000,00	0,00	-4.050.000,00
17. Bilanzgewinn	4.614.801,64	5.178.111,38	2.744.745,32

Kennzahlen

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	63,21%	54,32%	57,06%
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	41,33%	38,47%	37,23%
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	110,32%	106,66%	108,44%
Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	3,79%	3,35%	3,80%

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2015

- Konzessionsabgaben an die Kreisstadt Olpe rd. 1,193 Mio. €

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen

Geschäftsführung	Ingo Ehrhardt Roland Schwarzkopf	
Gesellschafterversammlung	Peter Weber Norbert Frece Luis Garcia Martin	
Aufsichtsrat	Prof. Dr.-Ing. Harro Bode Christian Pospischil Peter Weber 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
Anzahl Mitarbeiter 2015:	135

Beteiligungen der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG**Bilanzsumme und Jahresergebnis des letzten Abschlussstichtages**

	Bilanzsumme 2015 in €	Jahresergebnis 2015 in €
Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH	59.246	5.135
LEWA Attendom GmbH	35.350.343	3.949.499
Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG	39.988	0
Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	28.687	879

Im Jahr 2015 gab es keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen.

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	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
	in €	in €	in €
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.316,12	156.462,56	84.656,13
II. Guthaben bei Kreditinstituten	23.177,46	23.668,12	23.668,12
Bilanzsumme	39.493,58	180.130,68	108.324,25

Passiva	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
	in €	in €	in €
A. Kapitalanteile			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	-350,00	-1.217,10	0,00
III. Jahresergebnis	1.050,00	867,10	-1.217,10
B. Rückstellungen	2.200,00	2.500,00	2.500,00
C. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	1.011,50	0,00
II. Sonstige Verbindlichkeiten	11.593,58	151.969,18	82.041,35
Bilanzsumme	39.493,58	180.130,68	108.324,25

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten zwei Abschlussstichtage

	2015	2014	2013
	in €	in €	in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	364.908,55	403.039,90	416.569,09
2. Personalaufwand	351.671,05	390.672,80	409.769,09
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.209,50	11.500,00	8.017,10
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	778,00	0,00	0,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.250,00	867,10	-1.217,10
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	200,00	0,00	0,00
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.050,00	867,10	-1.217,10

Kennzahlen

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	65,07%	13,68%	21,96%
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	34,93%	86,32%	78,04%
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	100,56%	100,22%	99,71%

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2015

- Erträge aus Erstattung von Personalaufwendungen für Geschäftsführer rd. 352 T€

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen**Geschäftsführung**

Ingo Ehrhardt
Roland Schwarzkopf

Gesellschafterversammlung

Peter Weber
Norbert Frece
Luis Garcia Martin

Aufsichtsrat

Prof. Dr.-Ing. Harro Bode	Vorsitzender
Christian Pospischil	1. stellvertr. Vorsitzender
Peter Weber	2. stellvertr. Vorsitzender
Tonis Arens	
Hans-Jürgen Feibel	Arbeitnehmersvertreter
Luis Garcia Martin	
Norbert Frece	
Udo Horn	
Peter Klein	
Peterpaul Lubig	
Stefan Prentler	
Klaus Rameil	
Jochen Ritter	
Rolf Schöpf	
Wolfgang Wigger	
Dr. Jörg Wilde	

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2015 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 2015 (auf der Grundlage der in der Haushaltssatzung 2015 festgesetzten Verbandsumlage):

Kreisstadt Olpe 65,88 %

Stadt Drolshagen 34,12 %

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Abschlussstichtage

Aktiva	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
	in €	in €	in €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.415.735,67	4.601.952,07	4.813.589,50
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	50,00	4.448,67	36.663,15
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	326.216,42	301.176,69	186.511,46
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	4.742.002,09	4.907.577,43	5.036.764,11

Passiva	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
	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	375.678,01	338.229,73	323.397,10
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	73.433,21	37.448,28	14.832,63
2. Sonderposten	2.062.217,34	2.160.939,76	2.259.662,18
3. Rückstellungen	9.587,60	12.867,13	14.972,89
4. Verbindlichkeiten	215.463,35	352.469,95	418.276,73
5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	4.742.002,09	4.907.577,43	5.036.764,11

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

	2015	2014	2013
	in €	in €	in €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.672,42	791.222,42	831.139,66
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.949,00	37.888,00	37.726,50
3. Sonstige ordentliche Erträge	1.104,24	12.675,57	14.945,60
4. ordentliche Erträge	768.725,66	841.785,99	883.811,76
5. Personalaufwendungen	173.285,81	184.463,44	149.526,94
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.354,10	348.273,01	433.681,05
7. Bilanzielle Abschreibungen	189.519,14	199.650,71	213.335,49
8. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.760,69	57.241,29	53.379,30
9. ordentliche Aufwendungen	685.919,74	789.628,45	849.922,78
10. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	82.805,92	52.157,54	33.888,98
11. Finanzerträge	72,04	227,84	499,78
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.444,75	14.937,10	19.556,13
13. Finanzergebnis	-9.372,71	-14.709,26	-19.056,35
14. Jahresergebnis	73.433,21	37.448,28	14.832,63

Kennzahlen

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	93,12%	93,77%	95,57%
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	51,77%	48,52%	46,53%
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	4,75%	7,44%	8,60%
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	112,07%	106,61%	103,99%
Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	27,63%	25,28%	25,10%

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2015

Erträge aus Zuweisungen der Kreisstadt Olpe	rd. 416 T€
Erträge aus Vermietung von Räumen	rd. 36 T€

Zusammensetzung der Organe

Schulverbandsvorsteher	Peter Weber	
Verbandsversammlung	Annina Struve Thomas Bär Lothar Epe Rainer Lange Klaus-Peter Langner Werner-Wilhelm Pulte Michael Scheffel	Vorsitzende

Personalbestand

Anzahl tariflich Beschäftigte 2013:	7
Anzahl tariflich Beschäftigte 2014:	7
Anzahl tariflich Beschäftigte 2015:	5

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 anzuzielnde 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	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
	in €	in €	in €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	3.802.582,89	4.432.778,68	444.465,84
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	144.683,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56.577,35	50.344,49	35.092,36
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	414.394,58	718.459,80	1.666.827,71
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	4.273.554,82	5.201.582,97	2.291.069,24

Passiva	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
	in €	in €	in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	932.596,39	932.596,39	932.596,39
II. Gewinn-/Verlustvortrag	571.763,60	533.392,48	469.091,36
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-835.676,15	38.371,12	64.301,12
B. Rückstellungen	582.480,67	595.267,82	592.993,46
C. Verbindlichkeiten	3.016.901,53	3.099.847,60	228.657,91
D. Passive Rechnungsabgrenzung	5.488,78	2.107,56	3.429,00
Bilanzsumme	4.273.554,82	5.201.582,97	2.291.069,24

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

	2015	2014	2013
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse	175.470,56	367.265,43	860.087,40
2. Verminderung (-) oder Erhöhung des Bestandes an Erschließungsflächen	0,00	-144.683,33	-605.965,58
3. Sonstige betriebliche Erträge	7.420,19	6.630,93	2.704,84
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	1.006,57	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.639,17	36.268,92	54.791,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.400,00	3.400,00	5.202,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	485,83	456,59	961,28
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	854.756,84	38.581,67	26.604,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	47.251,72	43.878,20	69.353,38
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	471,74	1.091,37	3.638,04
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.912,02	46.792,92	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-834.083,09	59.919,53	103.552,05
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-8.912,31	17.115,79	26.720,52
12. Sonstige Steuern	10.505,37	4.432,62	12.530,41
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-835.676,15	38.371,12	64.301,12

Kennzahlen

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	88,98%	85,22%	19,40%
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	15,65%	28,92%	63,99%
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	84,22%	71,04%	35,86%
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	19,33%	157,93%	130,92%
Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlage- vermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	90,34%	26,58%	13,56%

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2015

Erträge aus Verpachtung	rd. 48 T€
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	rd. 13 T€

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen

Geschäftsführung	Torsten Kaufmann	
Gesellschafterversammlung	Markus Bröcher Peter Weber	
Aufsichtsrat	Markus Bröcher Peter Weber Frank Clemens Christian Hohn Bernd Knaebel Christian Schneider Manfred Wigger Andreas Zimmermann	Vorsitzender

Personalbestand (Jahresdurchschnitt ohne Geschäftsführer)

Anzahl Aushilfskräfte 2013:	2
Anzahl Aushilfskräfte 2014:	2
Anzahl Aushilfskräfte 2015:	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>31.12.2015</u> in €	<u>31.12.2014</u> in €	<u>31.12.2013</u> in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	258.029,85	273.950,05	287.685,66
II. Sachanlagen	16.148.026,06	16.884.876,73	17.270.092,63
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	379.232,64	369.265,75	535.948,08
II. Guthaben bei Kreditinstituten	4.196.930,74	3.394.444,16	3.953.763,85
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.797,48	2.706,94	2.652,33
Bilanzsumme	20.985.016,77	20.925.243,63	22.050.142,55

Passiva	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
	in €	in €	in €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	5.931.000,00	5.931.000,00	5.931.000,00
II. Rücklagen	10.416.317,27	10.636.431,72	10.873.275,96
III. Jahresüberschuss	389.015,06	29.885,55	13.155,76
B. Empfangene Ertragszuschüsse	503.068,80	645.652,80	823.690,77
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.836.149,17	1.726.145,15	1.676.377,96
D. Rückstellungen	50.132,00	105.759,00	124.231,12
E. Verbindlichkeiten	1.859.334,47	1.850.369,41	2.608.410,98
Bilanzsumme	20.985.016,77	20.925.243,63	22.050.142,55

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

	2015	2014	2013
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse	5.185.280,97	4.957.961,84	4.919.946,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	794,09	2.006,69	2.542,27
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.122,60	17.809,65	20.730,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.115.275,14	3.179.736,33	3.171.532,07
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.103.134,95	1.130.018,02	1.114.005,65
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	526.059,01	561.617,18	558.067,96
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.744,34	5.318,31	11.757,79
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.699,64	45.151,11	55.686,35
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	389.528,06	30.954,55	14.224,76
9. Sonstige Steuern	513,00	1.069,00	1.069,00
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	389.015,06	29.885,55	13.155,76

Kennzahlen

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	78,18%	82,00%	79,63%
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	79,75%	79,32%	76,27%
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	9,10%	9,35%	12,39%
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	109,02%	101,43%	101,17%
Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	23,19%	23,11%	22,90%

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2015

Erträge aus der Erhebung von Abwassergebühren	rd. 700 T€
Aufwendungen Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Olpe	rd. 298 T€
Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes	rd. 93 T€
Zinserträge aus Liquiditätskredit an die Stadt Olpe	rd. 2 T€
Gewinnabführung 2014 und Gewinnrücklagenentnahme 2015	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 Hüppcherhammer 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 Hüppcherhammer“ sowie die anschließende Vermarktung der Gewerbegrundstücke. Ziel ist die Erreichung einer besonders hohen Arbeitsplatzintensität.

Rechtsform

Die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer 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>31.12.2015</u> in €	<u>31.12.2014</u> in €	<u>31.12.2013</u> in €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	729,00	1.699,00	2.670,00
B. Umlaufvermögen			
I. zum Verkauf bestimmte Grundstücke	6.164.981,66	6.897.860,15	7.552.355,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.946,39	4.420,27	19.009,13
III. Guthaben bei Kreditinstituten	9.458,25	50.348,64	277.510,58
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	280,00	730,66	0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	768.293,51	678.543,51	526.397,65
Bilanzsumme	6.945.688,81	7.633.602,23	8.377.942,92

Passiva	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	in €	in €	in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag	-728.543,51	-576.397,65	-387.556,29
III. Jahresfehlbetrag	-89.750,00	-152.145,86	-188.841,36
IV. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	768.293,51	678.543,51	526.397,65
B. Rückstellungen	304.075,76	299.479,00	199.247,00
C. Verbindlichkeiten	6.641.613,05	7.334.123,23	8.178.695,92
Bilanzsumme	6.945.688,81	7.633.602,23	8.377.942,92

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	in €	in €	in €
1. Umsatzerlöse	858.450,00	1.060.558,00	317.585,00
2. Verminderung (-) oder Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-756.938,49	-943.144,11	-295.597,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.375,00	812,80	3.507,67
4. Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	970,00	971,00	1.117,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.054,19	90.413,11	47.583,90
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1,80	887,86
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94.846,51	178.959,24	162.309,91
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89.984,19	-152.114,86	-184.628,06
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-234,19	0,00	233,97
10. Sonstige Steuern	0,00	31,00	3.979,33
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-89.750,00	-152.145,86	-188.841,36

Kennzahlen

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	0,01%	0,02%	0,03%
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)	105,06%	129,33%	48,18%
Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlage- vermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	0,96%	1,06%	2,11%

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2015

Bürgschaftsgebühren an die Kreisstadt Olpe rd. 6 T€

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen

Geschäftsführung	Winfried Quast Rainer Lange	Geschäftsführer stellv. Geschäftsführer
Gesellschafterversammlung	Peter Weber Ulrich Berghof	
Aufsichtsrat	Jochen Ritter Michael Köhler Peter Weber Ulrich Berghof 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 den Geschäftsführern keine Arbeitnehmer.

9. Zweckverband Tourismusverband Biggesee-Listersee

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 Biggesee-Listersee“. Der Tourismusverband Biggesee-Listersee wurde am 23.08.2012 gegründet.

Rechtsform

Zweckverband

Beteiligungsverhältnisse

Beteiligungsverhältnisse im Jahr 2015 :

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

Bilanz der letzten drei Abschlussstichtage

Aktiva	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	in €	in €	in €
A. Anlagevermögen	2.379,11	3.150,71	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	58.261,42	456,00	0,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	167.253,40	143.477,73	88.380,90
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	969,20	23,77
Bilanzsumme	227.893,93	148.053,64	88.404,67

Passiva	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	<u>31.12.2013</u>
	in €	in €	in €
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage	91.091,21	49.899,71	1.018,60
II. Ausgleichsrücklage	45.545,59	24.949,85	509,29
III. Jahresüberschuss	71.491,82	61.787,24	73.321,67
B. Rückstellungen	9.229,21	9.130,74	1.000,00
C. Verbindlichkeiten	10.536,00	2.286,10	12.555,11
D. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	227.893,83	148.053,64	88.404,67

Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	in €	in €	in €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.691,42	221.852,69	120.000,00
2. sonstige ordentliche Erträge	30.154,02	0,00	0,00
3. ordentliche Erträge	233.845,44	221.852,69	120.000,00
4. Personalaufwendungen	95.281,88	106.709,73	0,00
5. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.186,45	29.224,53	24.951,14
6. Bilanzielle Abschreibungen	771,60	707,30	0,00
7. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.113,59	23.423,89	21.727,19
8. ordentliche Aufwendungen	162.353,52	160.065,45	46.678,33
9. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.491,92	61.787,24	73.321,67
10. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
12. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
13. ordentliches Ergebnis	71.491,92	61.787,24	73.321,67

Kennzahlen

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2013
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	91,33%	92,29%	84,67%
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	8,67%	7,71%	15,33%
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	144,03%	138,60%	257,08%

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2015

Erträge aus Zuweisungen der Kreisstadt Olpe	58 T€
Kostenerstattung für Aufgaben der Finanzbuchhaltung an die Kreisstadt Olpe	6 T€

Zusammensetzung der Organe

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

Personalbestand

Anzahl tariflich Beschäftigte 2013:	0
Anzahl tariflich Beschäftigte 2014:	2
Anzahl tariflich Beschäftigte 2015:	2

10. Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO)

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Aufgabe des Zweckverbandes ist es, die den Verbandsmitgliedern als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes und des Landesabfallgesetzes zugewiesenen Aufgaben in eigener Zuständigkeit wahrzunehmen.

Rechtsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Beteiligungsverhältnisse

Die Kreisstadt Olpe ist aufgrund der Stimmrechte in der Zweckverbandsversammlung zu 14,29 % am Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) beteiligt.

Bilanzsumme und Jahresergebnisse des letzten Abschlussstichtages

	<u>2015</u>
	in €
Bilanzsumme	15.485
Jahresergebnis	0

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen

Im Jahr 2015 gab es keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Verbandsmitglieder

Kreis Olpe
Stadt Drolshagen
Gemeinde Finnentrop
Gemeinde Kirchhundem
Stadt Lennestadt
Stadt Olpe
Gemeinde Wenden

Zweckverbandsversammlung

Dietmar Heß
Theo Melcher
Thomas Bär
Ralf Beckmann
Ulrich Berghof
Hubert Brill
Markus Bröcher
Heribert Burghaus
Bernd Clemens

Verbandsvorsteher
Geschäftsführer

Stefan Hundt
Andreas Reinèry
Markus Scherer
Andreas Wintersohl
Matthias Wrede

Personalbestand

Der Zweckverband beschäftigt kein eigenes Personal.

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 4,42 % 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 Abschlussstichtage

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	in €	in €
Bilanzsumme	10.354.505	10.135.924
Jahresergebnis	0	0

Für das Jahr 2015 liegen die endgültigen Jahresabschlusszahlen noch nicht vor.

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen

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

Verbandsumlage 2013	378.955,49 €
Verbandsumlage 2014	400.768,42 €
Verbandsumlage 2015	446.917,21 €

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

Peter Weber (Mitglied der Verbandsversammlung)
Jürgen Sonsolla (Mitglied der Verbandsversammlung)

Personalbestand

In den Jahren 2013 bis 2015 beschäftigte der Zweckverband insgesamt 63 Personen (einschließlich Teilzeitkräfte und Auszubildende).

12. Zweckverband Südwestfalen-IT

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Südwestfalen-IT hat die Aufgabe, für ihre Verbandsmitglieder Dienstleistungen im Bereich der Technikunterstützten Informationsverarbeitung in den Geschäftsfeldern Rechenzentrum und Finanzwesen zu erbringen. Die Verbandsmitglieder sind berechtigt, diese Leistungen an ihre eigenen Zweckverbandsmitglieder und an Dritte weiterzureichen.

Rechtsform

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Beteiligungsverhältnisse

Die Kreisstadt Olpe ist an der KDZ Westfalen-Süd beteiligt und diese ist zu 47 % am Zweckverband Südwestfalen-IT beteiligt.

Bilanzsumme und Jahresergebnisse der letzten drei Abschlussstichtage

	<u>2015</u> in €	<u>2014</u> in €	<u>2013</u> in €
Bilanzsumme	3.849.947	1.482.877	360.510
Jahresergebnis	0	0	0

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen

Im Jahr 2015 gab es keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Verbandsmitglieder 9 Mitglieder der KDZ Citkomm
 8 Mitglieder der KDZ Westfalen-Süd

Mitwirkung der Kreisstadt Olpe in den Organen

entfällt

Personalbestand

Der Zweckverband Südwestfalen-IT beschäftigt kein eigenes Personal. Der Personalaufwand wird ausschließlich durch abgeordnetes Personal der beiden Mitglieds-Zweckverbände rekrutiert. Hierfür erfolgen Kostenerstattungen.

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017

- 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017**
- 2. Erfolgsplan mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung 2015 - 2020**
- 3. Vermögensplan 2017**
- 4. Investitionsprogramm 2018 - 2020**
- 5. Übersicht über Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes 2018 - 2020**
- 6. Stellenübersicht**

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 2017 betragen die Aufwendungen 4.896.200EUR

Die Aufwendungen des Erfolgsplanes 2016 belaufen sich auf	<u>4.855.200 EUR</u>
Veränderung gegenüber 2016	+41.000 EUR
Veränderung gegenüber der G+V 2014	+97.395 EUR

Klärkostenbeitrag an den Ruhrverband (2.797.500 EUR):

Der Klärkostenbeitrag verringert sich gegenüber dem veranschlagten Beitrag 2016 = 2.840.000 EUR um 42.500 EUR und hat damit einen Anteil von rd. 58,0 % an den Gesamtaufwendungen des Betriebes.

Sonstiges unter Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen (373.000 EUR):

Die unter dieser Erfolgsplanposition veranschlagten sonstigen Aufwendungen (ohne Ruhrverbandsbeitrag und bereinigt um den durchlaufenden Posten „Hausanschlüsse“ von 80.000 EUR) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 47.000 EUR. Dies ist im Wesentlichen durch höheren Aufwand für kleinere Sanierungsmaßnahmen, die keine Investition sind, bedingt.

Abschreibungen (1.055.000 EUR):

Die Abschreibungen verringern sich geringfügig um rd. 3,6 % gegenüber dem Vorjahr (1.094.700 EUR). Das liegt im Wesentlichen an zwischenzeitlich abgeschriebenen Anlagen und dem damit endenden Abschreibungsaufwand.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (557.300 EUR):

Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen den Ergebnissen/der Veranschlagung der Vorjahre.

Kreditzinsen (32.400 EUR):

Die Kreditzinsen auf bestehende Darlehen sinken annuitätsbedingt um 5.600 EUR. Neue Kreditaufnahmen mit entsprechenden Auswirkungen auf diesen Wirtschaftsplanansatz sind nicht vorgesehen.

2.2 Erträge

Dem Abwasserbetrieb fließen Erträge zu in Höhe von 5.298.400 EUR

Die Erträge des Erfolgsplanes 2016 belaufen sich auf 5.238.200 EUR

Veränderung gegenüber 2016 +60.200 EUR

Veränderung gegenüber der G+V 2015 +110.580 EUR

Umsatzerlöse

Größter Einnahmeblock sind die Abwassergebühren in Höhe von 5.028.400 EUR. Für den Erhebungszeitraum ab 01.01.2017 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Auf die in diesem Zusammenhang gefertigte Beschlussvorlage Drucksachen-Nr. 257/2016 wird verwiesen.

Danach belaufen sich die Abwassergebühren ab 01.01.2017 auf folgende Werte (2016/2015 in Klammern):

<u>Niederschlagswassergebühren:</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
-Nichtrohrverbandsmitglieder	0,51 EUR/qm	(0,50 EUR/qm)	(0,49 EUR/qm)
-Rohrverbandsmitglieder	0,37 EUR/qm	(0,36 EUR/qm)	(0,35 EUR/qm)
<u>Schmutzwassergebühren:</u>			
-Nichtrohrverbandsmitglieder	2,73 EUR/cbm	(2,75 EUR/cbm)	(2,74 EUR/cbm)
-Rohrverbandsmitglieder	0,81 EUR/cbm	(0,78 EUR/cbm)	(0,77 EUR/cbm)
-Grundstücksentwässerungsanlagenutzer	1,05 EUR/cbm	(1,03 EUR/cbm)	(1,02 EUR/cbm)

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (2.500 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. Zudem wurden in geringem Umfang Erträge aus Mahngebühren veranschlagt.

2.3 Jahresgewinn

Der Erfolgsplan 2017 weist einen voraussichtlichen Jahresgewinn von rd. 402.200 EUR aus. Grundsätzlich entsteht der Überschuss dadurch, dass in die Gebührenkalkulation nach dem KAG eine fiktive Verzinsung des aufgewandten Kapitals von 474.600 EUR eingerechnet wird, während nach dem Handelsrecht im Eigenbetrieb nur die tatsächlich zu zahlenden Zinsen, nämlich 32.400 EUR, nachgewiesen werden dürfen (+442.200 EUR). Dagegen wird durch die Auflösung der Bauzuschüsse (168.000 EUR), die in der Gebührenkalkulation nicht vorgenommen wird, der Mehraufwand von 195.100 EUR des Eigenbetriebes an Abschreibungen (3 % Bilanzierung Eigenbetrieb, 2 % Gebührenkalkulation) nur bis auf 27.100 EUR ausgeglichen. Zudem sind im Betrieb noch die Zinsen aus Guthaben (2.500 EUR) zu addieren. Der sich danach ergebende Gewinn von 417.600 EUR ist nunmehr noch um Veranschlagungen von 18.000 EUR (Reinigung der Straßensinkkästen) und den Verlusten aus Anlageabgängen von 5.000 EUR zu bereinigen, die nicht gebührenrelevant sind. Dazu zu addieren ist dann noch der Gebührenaussgleich aus der Gebührenergabrechnung 2015 für die Niederschlagswassergebühren und die Grundstücksentwässerungsanlagennutzer von rd. 7.600 EUR.

3. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 – 2020 (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 2017 die Wirtschaftsjahre 2015 – 2020 ergebnis- bzw. planmäßig erfasst worden.

4. Vermögensplan (Gesamtvolumen in Einzahlung und Auszahlung: je 1.382.700 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 2017 wurden in den Vermögensplan übernommen.

Da eine konkrete Fortschreibung des ABK wegen der Fertigstellung des Generalentwässerungsplanes immer noch aussteht, wurden zudem nach jetzigen Erkenntnissen erforderliche Maßnahmen eingestellt. Für den kanalbautechnischen Bereich sind Auszahlungen im Vermögensplan 2017 von 1.069.500 EUR berücksichtigt worden. Darüber hinaus sind für Tilgungsleistungen und die Finanzierung der aufgelösten Bauzuschüsse weitere 313.200 EUR veranschlagt.

Da die erwarteten Einzahlungen (Abschreibungen = 1.055.000 EUR-, Kanalanschlussbeiträge/KAG/ESB-anteile= 300.000 EUR) die Auszahlungen von 1.382.700 EUR um 27.700 EUR unterschreiten werden, wird eine Verringerung der Gesamtliquidität durch den Vermögensplan in gleicher Höhe ausgelöst.

Der Vermögensplan hat danach ein Gesamtvolumen von 1.382.700 EUR. Kreditaufnahmen sind nicht veranschlagt.

4. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 – 2020 (Vermögensplan)

Entsprechend den Vorschriften zum Erfolgsplan ist dem Wirtschaftsplan auch eine Übersicht über die Auszahlungen und die Deckungsmittel des Vermögensplanes nach Jahren gegliedert (in 2017 also von 2016 – 2020) beigefügt. Dieser Übersicht ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Dementsprechend wurde ein Investitionsprogramm für die Jahre 2018 – 2020 erstellt. Die Angaben für das Wirtschaftsjahr 2017 wurden dem Vermögensplan entnommen. Auf eine nochmalige Einzeldarstellung der Investitionen 2016 wurde verzichtet. Das Investitionsprogramm 2018 - 2020 entspricht weitestgehend den aus den weiteren Zeitstufen enthaltenen Festsetzungen des Abwasserbeseitigungskonzeptes, welches im Jahr 2010 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde.

Wirtschaftsplan 2017
-Erfolgsplan-

Aufwand/Ertrag	G.u.V. 2015		Erfolgsplan 2016		Erfolgsplan 2017		Erfolgsplan 2018		Erfolgsplan 2019		Erfolgsplan 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		5.185.281		5.231.200		5.294.400		5.231.700		5.222.300		5.240.300
2. Sonstige betriebliche Erträge		794		5.000		1.500		1.500		1.500		1.500
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen	3.127.398		3.191.000		3.250.500		3.183.000		3.193.000		3.218.000	
4. Personalaufwand	0		0		0		0		0		0	
5. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.103.135		1.094.700		1.055.000		1.076.000		1.063.000		1.062.000	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>526.059</u>	<u>-4.756.592</u>	<u>530.500</u>	<u>-4.816.200</u>	<u>557.300</u>	<u>-4.862.800</u>	<u>568.500</u>	<u>-4.827.500</u>	<u>574.700</u>	<u>-4.830.700</u>	<u>580.900</u>	<u>-4.860.900</u>
		429.483		420.000		433.100		405.700		393.100		380.900
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.744		2.000		2.500		2.500		2.500		2.500
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-41.700		-38.000		-32.400		-28.000		-24.000		-22.000
9. Sonstige Steuern		-513		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000
10. Jahresgewinn		389.015		383.000		402.200		379.200		370.600		360.400

Wirtschaftsplan 2017
-Erfolgsplan-

Aufwand/Ertrag	Erläuterungen 2017	G.u.V.	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Zu 1.: Umsatzerlöse							
1. Abwassergebühren Kanal dto. Grundstücksentwässerungsanlagen		4.952.314	4.990.700	5.019.900	5.026.800	5.027.800	5.054.800
2. Gebühren für Klärgrubenentleerung	Ziff 3.5 zzgl. eines Verwaltungskostenaufschlags	11.692	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3. Auflösung Bauzuschüsse	auf Beiträge bis 31.12.2015 Zugang 2016 338.000 EUR x 3,0 % Zugang 2017 300.000 EUR x 1,5 % Summe:	154.174 10.140 4.500 168.814	204.853 188.000	168.000	161.400	160.000	151.000
4. Hausanschlüsse	durchlaufender Posten (sh. Ziff. 3.2)	0	25.000	80.000	25.000	25.000	25.000
5. Kraftfahrzeug- und Gerätenutzung durch den städt. Baubetriebshof	Gestellung des Unimogs für Winterdienstzwecke (nur bis Mitte 2018)	15.883	18.000	18.000	10.000	1.000	1.000
6. Nebengeschäftserträge		540	1.000	0	0	0	0
		5.185.281	5.231.200	5.294.400	5.231.700	5.222.300	5.240.300
Zu 2.: Sonstige betriebliche Erträge		794	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zu 3.: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Leistungen							
1. Nebengeschäftsaufwand		0	0	0	0	0	0
2. Hausanschlüsse	durchlaufender Posten (sh. Ziff. 1.4)	0	25.000	80.000	25.000	25.000	25.000
3. Leistungen des Baubetriebshofes		93.140	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4. Materialeinsatz und Fremdleistungen zur Unterhaltung und zum Betrieb der Sachanlagen	Allg. Kanalsanierung + San. Kanalanschlussstutzen, Einsatz Kanalkamera, sonst. Unterhaltungskosten	157.550	228.000	275.000	260.000	260.000	260.000
5. Entsorgung der Grundstückskläreinrichtungen	sh. auch unter Ziff. 1.2	13.032	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6. Klärkostenbeitrag Ruhrverband	sh. Erläuterung im Vorbericht	2.863.676	2.840.000	2.797.500	2.800.000	2.810.000	2.835.000
		3.127.398	3.191.000	3.250.500	3.183.000	3.193.000	3.218.000
Zu 4.: Personalaufwand							
Betriebsleitung		0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2017
-Erfolgsplan-

Aufwand/Ertrag	Erläuterungen 2017	G.u.V.	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Erfolgsplan
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
zu 5.: Abschreibungen 2015	Afa auf Anschaffungswert Stand 31.12.2017 gem.Vorausschau mit Investitionen bis 31.12.2015 1.005.808 (Kanalnetz 3 %, Pumpen 7 %) <u>+ Zugang 2016</u> = Kanal 1.027.358 EUR x 3 % 30.821 = Pumpen/Störmelder 5.000 EUR x 7 % 350 = BGA 0 EUR x 5 % 0 <u>+ Zugang 2017</u> = Kanal 1.034.500 EUR x 1,5 % 15.518 = Pumpen 35.000 EUR x 3,5 % 1.225 = BGA 0 EUR x 2,5 % 0 Summe: 1.053.722	<u>1.103.135</u>	<u>1.094.700</u>	<u>1.055.000</u>	<u>1.076.000</u>	<u>1.063.000</u>	<u>1.062.000</u>
zu 6.: Sonstige betriebliche Aufwendungen							
1. Hebegebühr Bigge Energie GmbH u.a.		71.163	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
2. Anlage- und Finanzbuchhaltung durch die Kreisstadt Olpe		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Abwasserabgabe	SW: 55.000 EUR, NW: 35.000 EUR	94.261	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4. Beratungs-/Prüfungskosten	Abschluss 2016	18.500	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5. Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	gem. Veranschlagung im städt. HP 2017 abzgl. zu aktivierender VW-kosten i.H.v. 70000 EUR	298.059	230.000	286.300	297.500	303.700	309.900
6. Gebühren und Beiträge		5.888	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
7. Verluste aus Anlagenabgängen		0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8. Beratung der Anschlussnehmer gem. § 61 a/§ 53 c LWG		1.809	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9. Sonstiges		24.379	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		<u>526.059</u>	<u>530.500</u>	<u>557.300</u>	<u>568.500</u>	<u>574.700</u>	<u>580.900</u>
zu 7.: Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.744</u>	<u>2.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
zu 8.: Kreditzinsen		<u>41.700</u>	<u>38.000</u>	<u>32.400</u>	<u>28.000</u>	<u>24.000</u>	<u>22.000</u>
	Nachrichtlich: Kredittilgungen (Vermögensplan) 0						
	Kreditaufnahme bis 31.12.2015 0						
	Kreditaufnahme bis 31.12.2016 0						
Zu 9.: Sonstige Steuern		<u>513</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
Gewinn:		389.015	383.000	402.200	379.200	370.600	360.400

Wirtschaftsplan 2017
-Vermögensplan-

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
1. Abschreibungen	1.055.000	1. Abwasseranlagen		
2. Bauzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge)	150.000	1.1 Zentralbereich		
3. Sonstige Bauzuschüsse (Anteile an KAG- und Erschließungs- beiträgen u.a.)	150.000	1.1.1 Kanalerneuerung Am Gallenberg, Bereich Westfälische Straße	23.000	0
4. Kreditaufnahme	0	1.1.2 Kanalvergrößerung Zu Hildringhausen	48.000	0
5. Teilinanspruchnahme des voraus- sichtlichen Finanzierungsmittelüber- hanges aus 2016	27.700	1.1.3 Druckentwässerung SW ehem. SIBO-Gelände	20.000	0
		1.1.4 Inliner Stichweg Franz-Menke-Straße	5.000	0
		1.1.5 Inliner Goerdeler Weg	3.500	0
		1.1.6 Inliner Johann-Bergmann-Weg	8.000	0
		1.1.7 Inliner Johannes-Hatzfeld-Straße	12.000	0
		1.1.8 Inliner Otto-Müller-Straße	13.000	0
		1.1.9 Inliner Pater-Deimel-Straße	7.000	0
		1.1.10 Inliner Peter-Huperz-Straße	7.000	0
		1.1.11 Inliner Röntgenstraße	2.000	0
		1.1.12 Inliner Theodor-Mietens-Weg	3.000	0
		1.1.13 Inliner unterhalb Lindenstraße	4.000	0
		1.1.14 Inliner unterhalb Unterer Hardtweg	5.000	0
		1.1.15 Umbau Schacht Otto-Müller-Straße zum Verteilschacht	2.000	0
Übertrag:	1.382.700	Übertrag:	162.500	0

Wirtschaftsplan 2017
-Vermögensplan-

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:	1.382.700	Übertrag:	162.500	0
		1.1.16 Kanalumlegung Stauffenberggring	17.000	0
		1.1.17 Inliner Entlastungskanal RÜ Olper Hütte	30.000	0
		1.1.18 Kanalbau ohne namentliche Benennung städt. Bereich	25.000	0
		1.2 Ländlicher Bereich		
		1.2.1 Inliner Rehringhauser Straße in Stachelau	35.000	0
		1.2.2 Inliner Stachelauer Weg in Lütringhausen	9.000	0
		1.2.3 Kanalbau RW Unterm Tempel in Rehringhausen	36.000	0
		1.2.4 Kanal Neubaugebiet Au dem Heidnocken in Neger	105.000	0
		1.2.5 Kanalvergrößerung RW-Vorflutkanal Neger für Neubaugebiet	25.000	0
		1.2.6 Kanalbau Neubaugebiet Köhlerweg/Meilerweg in Stachelau	270.000	0
		1.2.7 Planungskosten SW-Entwässerung Rother Stein	30.000	0
		1.2.8 Kanalbau/-verlängerung Am großen Stück in Thieringhausen	118.000	0
		1.2.9 Kanalbau ohne namentliche Benennung ländl. Bereich	25.000	0
		1.2.10 Kanalbau Hüppcherhammer (Restzahlung)	27.000	0
Übertrag:	1.382.700	Übertrag:	914.500	0

Wirtschaftsplan 2017
-Vermögensplan-

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:	1.382.700	Übertrag:	914.500	0
		1.3 Zentralbereich/Ländlicher Bereich		
		1.3.1 Punktuelle Kanalsanierung	5.000	0
		1.3.2 Projektierungskosten künftiger Entwässerungsmaßnahmen	20.000	0
		1.3.3 Einsatz der Kanalkamera für Nachweis der Selbstüberwachungs- verordnung Kanal	2.500	0
		1.3.4 Planung und Bauüberwachung von Kanalbau/-erneuerungsmaß- nahmen durch städtische Bedienstete (914.500 EUR X 8 %)	70.000	0
		1.3.5 Herstellung von Anschlussstutzen	2.500	0
		1.3.6 Kanal- und Kanalschachtsanierungen allgemein	10.000	0
		1.3.7 Restzahlung bereits abgeschlossener aber noch nicht abgerechneter Maßnahmen 2016 oder aus Vorjahren	10.000	0
		Summe 1. Abwasseranlagen	1.034.500	0
Übertrag:	1.382.700	Übertrag:	1.034.500	0

Wirtschaftsplan 2017
-Vermögensplan-

I. Mittelherkunft	Einnahmen EUR	II. Mittelverwendung	Ausgaben EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
Übertrag:	1.382.700	Übertrag:	1.034.500	0
		2. Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen		
		2.1. Teilerneuerung Pumpwerk In der Trift	25.000	0
		2.2. Erneuerung Hauspumpstationen	10.000	0
		Summe 2. Fahrzeuge, Maschinen und maschinelle Anlagen	35.000	0
		3. Darlehenstilgung	145.200	0
		4. Auflösung der Bauzuschüsse (Kanalanschlussbeiträge)	168.000	0
		5. Zuführung Finanzmittelüberhang in das Umlaufvermögen	0	0
Summe I Mittelherkunft	1.382.700	Summe II Mittelverwendung	1.382.700	0

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 2018 - 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 2017 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
Summe:	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 2018 - 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 2017 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>
	<p>1.000</p>

Investitionsprogramm 2020

Maßnahme	Betrag TEUR
<p>Ein Maßnahmenkatalog für das Jahr 2020 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 2018 - 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 2017 ein verbindliches Bauprogramm (= nächste 1. Zeitstufe des Abwasserbeseitigungskonzeptes) zu beschliessen.</p> <p>Das Investitionsvolumen des Jahres 2020 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
Summe:	1.000

Finanzplan 2016 - 2020
Auszahlungen und Deckungsmittel des Vermögensplanes gem. § 18 EigVO NW

I. Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Bezeichnung	2016-2020 Gesamt TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1. Landeszuweisungen/Baukostenerstattungen	0	0	0	0	0	0
2. Bauzuschüsse	1.740	690	300	250	250	250
3. Abschreibungen	5.351	1.095	1.055	1.076	1.063	1.062
4. Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0	0
5. Voraussichtl. Finanzmittelüberhang aus Vorjahren	28	0	28	0	0	0
Summe Mittelherkunft	7.119	1.785	1.383	1.326	1.313	1.312

II. Auszahlungen (Mittelverwendung)

Bezeichnung	2016-2020 Gesamt TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
1. Investitionen	5.215	1.145	1.070	1.000	1.000	1.000
2. Darlehenstilgungen	686	224	145	149	101	67
3. Auflösung Bauzuschüsse	828	188	168	161	160	151
4. Voraussichtl. Finanzmittelübertrag	390	228	0	16	52	94
Summe Mittelverwendung	7.119	1.785	1.383	1.326	1.313	1.312

Stellenübersicht 2017

Der Abwasserbetrieb hat kein eigenes Personal.



L A G E B E R I C H T
für das Wirtschaftsjahr 2015

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 2015

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe hat den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 durch Beschluss vom 17.12.2014 wie folgt festgestellt:

1. Erfolgsplan	
Erträge	5.237.300,00 EUR
Aufwendungen	4.888.500,00 EUR
Jahresgewinn	348.800,00 EUR

LAGEBERICHT (2)

2. Vermögensplan	
Mittelherkunft/Mittelverwendung	1.945.600,00 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 2015 für das Schmutzwasser betragen 2,74 EUR/cbm Frischwasserverbrauch und für das Niederschlagswasser 0,49 EUR/qm befestigte und abflusswirksame Grundstücksfläche. Gegenüber 2014 hat es bei den Schmutzwassergebühren eine Erhöhung der cbm-Einheit um 0,07 EUR gegeben. Die Niederschlagswassergebühren erhöhten sich um 0,06 EUR/m² im Vergleich zu 2014.

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 2015 wurde ein Jahresgewinn von 389.015,06 EUR erwirtschaftet. Damit ist Kostendeckung gegeben, es errechnet sich eine Eigenkapitalverzinsungsquote von rd. 2,3 %. Das Jahresergebnis weicht um rd. +40.000 EUR vom im Erfolgsplan 2015 prognostizierten Gewinn von 348.800 EUR ab. Die Ergebnisverbesserung beruht auf mehreren Abweichungen sowohl auf der Ertrags- wie auch auf der Aufwandsseite. Es ist zudem zu erwähnen, dass der Gewinn absolut wesentlich höher ausfällt als in den Vorjahren. Das hängt damit zusammen, dass sich ab dem Wirtschaftsjahr 2015 der Abwassergebührenkalkulationsmodus insoweit geändert hat, dass das Abzugskapital bei der kalkulatorischen Verzinsung ab diesem Zeitpunkt auch einem Werteverzehr unterliegt. Gleichzeitig wurde durch Beschluss der Zinssatz bei der Kapitalverzinsung von 4,0 % auf 3,5 % abgesenkt.

Eine Gebührennachkalkulation für 2015 hat zu dem Ergebnis einer Unterdeckung von rd. 7.400 EUR bei den Niederschlagswassergebühren geführt. Bei den Schmutzwassergebühren wurde eine Überdeckung festgestellt und zwar in Höhe von rd. 31.000 EUR. Diese Gebührenüberdeckung von 31.000 EUR wird zu einer Entlastung für die Abwassergebührenzahler in 2017 führen. Hierdurch entsteht aber auch eine Belastung des Jahresabschlusses 2015 durch Bildung einer entsprechenden Rückstellung. Eine Entlastung für den Jahresabschluss 2015 durch die dargestellte Gebührenunterdeckung bei den Niederschlagswassergebühren ergibt sich nach den einschlägigen Normierungen des HGB allerdings nicht.

LAGEBERICHT (3)

5. Angaben zur Finanzlage

Der für Investitionsmaßnahmen (350 TEUR), Darlehenstilgungen (201 TEUR) und die Gewinnausschüttung 2015 an die Kreisstadt Olpe (250 TEUR) erforderliche Finanzmittelbedarf von rd. 801.000 EUR (Vorjahr: rd. 1.177.000 EUR) konnte durch folgende Eigenmittel abgedeckt werden:

- Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit:	1.432.000 EUR
- Empfangene Ertragszuschüsse	172.000 EUR

Der danach verbleibende Überschuss von rd. 803.000 EUR führte demzufolge zu einer Anhebung des Finanzmittelfonds. In Höhe dieses Betrages stieg das Guthaben des Betriebes bei der Bank von rd. 3.394.000 EUR auf rd. 4.197.000 EUR zum 31.12.2015.

6. Umsatzerlöse

Das Aufkommen an Abwassergebühren (inkl. der Veränderungen aus Nachkalkulationen) erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2014 um rd. 255.000 EUR auf 4.952.314 EUR. Die Abwassergebühren haben den Planansatz von 4.966.000 EUR um rd. 13.700 EUR = 0,28 % unterschritten. Die weiteren Umsatzerlöse verliefen per Saldo nahezu planmäßig.

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

Die **Abwassergebühren 2015** 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) gekürzt vom Anlagevermögen/Anschaffungswert abgezogen. Hinsichtlich einer diesbezüglichen Änderung des Kalkulationsmodus wird auf die Ausführungen unter Ziffer 4 dieses Lageberichtes verwiesen.

7. Voraussichtliche Entwicklung/Risiken

Hinsichtlich der Abwicklung des Wirtschaftsplanes 2016 ist lediglich erkennbar, dass bei

LAGEBERICHT (4)

dem Ruhrverbandsbeitrag eine Mehrbelastung (rd. 14 TEUR) entstehen 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 2014/2015 aktualisiert. Wesentliche Risiken liegen demnach weiterhin 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 10. August 2016

gez. Christoph Tump

(Tump)
Kaufm. Betriebsleiter

gez. Thomas Stupperich

(Stupperich)
Beauftragter für die Wahrnehmung
der Aufgaben des Techn. Betriebsleiters bei dessen Verhinderung

Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

Besondere Geschäftsvorfälle

Die Gesellschaft hat zum 01.01.13 aus ihrem Vermögen den Strom-, Gas-, Wasser und Wärmeversorgungsbetrieb sowie sämtliche Querschnittsfunktionen ausgegliedert und diese als Gesamtheit gegen Gewährung eines Geschäftsanteils an dem übernehmenden Rechtsträger BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn, im Wege der Ausgliederung zur Aufnahme übertragen.

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€ unter Berücksichtigung von Korrekturen der übertragenen Forderungen von 20 T€ wurde bei der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG in dem Kapitalkonto II als Negativbetrag von 2.242 T€ erfasst. Insgesamt wird der Beteiligungsbuchwert mit 2.909 T€ aufgrund der aktivierten Gründungskosten in Höhe von 162 T€ ausgewiesen.

Ausgestattet ist die Gesellschaft mit einem gezeichneten Kapital in Höhe von 4.000 T€, einer Kapitalrücklage in Höhe von 2.329 T€ sowie Gewinnrücklagen in Höhe von 4.180 T€. Für das Geschäftsjahr 2015 wird ein positives Jahresergebnis von 485 T€ ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2015 90,3 %.

Die Erträge belaufen sich bei der GmbH auf 2.436 T€, diese ergeben sich mit 2.433 T€ vornehmlich aus der Gewinnbeteiligung an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG. Die Aufwendungen aus der Übernahme des Verlustes der Olper Bäderbetriebe GmbH betragen 1.628 T€. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 21 T€. Die Gesellschaft erwirtschaftete Zinserträge in Höhe von 7 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 2013 gemäß § 108 Abs. 2 Ziffer 2 der Gemeindeordnung

Die Stadtwerke Olpe GmbH ist ein Unternehmen nach § 107 Abs. 1 GO in der Rechtsform des privaten Rechts (§ 108 Abs. 1 Ziffer 2 GO),

Die Ausrichtung auf den öffentlichen Zweck gemäß § 108 Abs. 1 Ziffer 7 GO ist im Gesellschaftsvertrag vom 14. Juni 1985 in der Fassung der letzten Änderung vom 8. April 2010 festgesetzt.

Beteiligungsverhältnisse

Die Stadtwerke Olpe GmbH ist Alleingeschafterin der Olper Bäderbetriebe GmbH. Es besteht eine ertragsteuerliche 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

In den kommenden Jahren werden voraussichtlich verbesserte Ergebnisse erwirtschaftet. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 489 T€ vor.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag sind nicht angefallen.

Olpe, im September 2016

Stadtwerke Olpe GmbH

Ingo Ehrhardt

Lagebericht 2015 der Olper Bäderbetriebe GmbH

1. Allgemeine Entwicklung

Die Zufriedenheit der Gäste des Freizeitbades steht ebenso wie Neukundengewinnung im Mittelpunkt. Daher muss man als Betreiber einer Freizeiteinrichtung versuchen, mit attraktiven Angeboten auf das sich ändernde Freizeitverhalten der Menschen zu reagieren und die Angebote 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 2015 besuchten das Freizeitbad Olpe insgesamt 262.917 Gäste (VJ: 268.225), von denen 192.921 (VJ: 201.591) Badegäste das Hallenbad nutzten. Hinzu kamen 12.293 Schüler und 10.280 Vereinsmitglieder.

In der Saunalandschaft fanden mit 35.075 (VJ: 37.525) Gästen etwas weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres Entspannung.

12.348 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 6,4 Mio. €, von denen 4,2 Mio. € auf Grundstücke und Bauten sowie 1,2 Mio. € auf technische Anlagen und Maschinen entfallen. Die im Bau befindlichen Anlagen weisen einen Wert von 0,8 Mio. € aus.

Das Umlaufvermögen beträgt 0,5 Mio. €. Dies führt zu einer Bilanzsumme zum 31.12.2015 von 7,0 Mio. €

Im Jahr 2015 konnten Umsatzerlöse von 1,49 Mio. € und sonstige betriebliche Erträge von 174 T€ erwirtschaftet werden.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen: Die Abschreibungen beliefen sich auf 0,66 Mio. €, der Personalaufwand ist mit 1,3 Mio. € gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen, der Materialaufwand betrug 0,9 Mio. € und die übrigen Aufwendungen 0,3 Mio. €. Der Jahresfehlbetrag und die damit verbundene Verlustübernahme durch die Stadtwerke Olpe GmbH belief sich auf 1,6 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 2015 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

Um die Attraktivität und die Angebotsvielfalt des Freizeitbades Olpe zu steigern, wurde mit dem Bau eines zusätzlichen Lehrschwimmbeckens begonnen, das im Jahr 2016 fertiggestellt wird. 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, 31. März 2016

Olper Bäderbetriebe GmbH

Ehrhardt

Geschäftsführer

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

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.

Einzigter Gesellschafter ist die Kreisstadt Olpe. Das Stammkapital beträgt 932.596,39 € per 31. Dezember 2015.

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,

3. Organe der Gesellschaft

Organe der Gesellschaft sind gem. § 6 des Gesellschaftsvertrages

- die Gesellschafterversammlung,
- der Aufsichtsrat,
- die Geschäftsführung.

Gesellschafter gem. § 3 des Gesellschaftsvertrages ist die Kreisstadt Olpe mit einer Stammeinlage von 932.596,39 €.

Dem Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH gehörten im Jahr 2015 die nachfolgenden Personen an.

- **Vorsitzender des Aufsichtsrates**
Herr Markus Bröcher
- **Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates**
bis zum 20.10.2015 Herr Horst Müller
seit dem 21.10.2015 Herr Peter Weber
- **Mitglieder des Aufsichtsrates**
Herr Frank Clemens
Herr Christian Hohn
Herr Bernd Knaebel
Herr Christian Schneider
Herr Manfred Wigger
Herr Andreas Zimmermann

Geschäftsführer ist seit dem 01.07.2014 Herr Torsten Kaufmann, die Stellvertretung obliegt seither Frau Tanja Stracke.

4. Zusammenkünfte im Berichtsjahr

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

- Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 und Genehmigung des Lageberichtes 2014,
- Verwendung des Ergebnisses 2014,
- Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014,
- Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015.

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

- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und die Genehmigung des Lageberichtes 2014,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Ergebnisses 2014,
- Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Entlastung der Geschäftsführung 2014,
- Genehmigung des Wirtschaftsplans für das Geschäftsjahr 2016,
- Abschluss eines Änderungsvertrages zum Kaufvertrag des ehem. SIBO Geländes (nachträglicher Verzicht auf die Option zur Umsatzsteuer),
- Abschluss eines Mietvertrages mit dem CJD Olpe über die Büro- und Lagerflächen „Am Bahnhof 12“ (südliches ehem. SIBO-Gelände),
- Sachstandsbericht und Bericht über die Kosten zum Abriss der Produktions- und Lagerhallen auf dem nördlichen Bereich des ehem. SIBO-Geländes,
- Kenntnissgabe des bodenschutz- und abfallrechtlichen Gutachtens des Ingenieurbüros Reißner Geotechnik und Umwelt über das ehem. SIBO-Gelände,
- Vorstellung eines Nutzungskonzeptes für den nördlichen Bereich des ehem. SIBO-Geländes,
- Beschluss über die Absicht zur Veräußerung des Gewerbehofes Olper Hütte,
- Informationen der Geschäftsführung gemäß § 9 Abs. 2 des Gesellschaftervertrages.

II. Geschäftsverlauf

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -835.676,15 € ab. Aus den Vermietungstätigkeiten konnte ein Überschuss generiert werden, der jedoch durch die hohen Zinsaufwendungen des langfristigen Investitionskredites zum Erwerb des ehem. SIBO-Geländes aufgezehrt wurde und per Saldo zu dem Fehlbetrag führte. Ganz wesentlich trug die Wertberichtigung in Form einer außerplanmäßigen Abschreibung in Höhe von 810.000,00 € auf den Grund und Boden des in 2014 erworbenen ehem. SIBO-Geländes zu diesem Fehlbetrag bei.

Gegenüber der Wirtschaftsplanung für 2015, die ein Planergebnis von -136.000 € prognostizierte, wurde so eine Verschlechterung um rd. 700 T€ erzielt. Ursächlich für diese negative Plan/Ist Abweichung waren im Wesentlichen die außerplanmäßige Abschreibung durch Kenntnis starker Kontaminationen im Grund und Boden des ehem. SIBO-Geländes. Diesen Mehraufwendungen standen unbedeutendere Minderaufwendungen für die Sanierungskosten der Gebäude auf dem südlichen Bereich des ehem. SIBO-Geländes sowie geringere Zinsaufwendungen durch nicht in Anspruch genommene Liquiditätskredite gegenüber.

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2015 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 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. Artenschutzrechtliche Vorgaben verzögern derzeit den Baubeginn. Ggf. kann mit der Realisierung in 2016 begonnen werden. Die Bauzeit wird ca. zehn Jahre beanspruchen, gleichwohl deutliche Lärmschutzeffekte bereits nach vier Jahren zu erwarten sind.

b) Leerstandsmanagement

Durch Vermittlungstätigkeit in Zusammenarbeit mit Olpe Aktiv e.V. wurde darauf hingewirkt, Leerstände sowohl für Ladenlokale in der Innenstadt als auch für Gewerbeflächen in Gewerbegebieten zu vermeiden bzw. zu verringern.

c) Stadtfest 2015 und Historischer Weihnachtsmarkt 2015

Die erfolgreichen Veranstaltungen konnten auch im Jahr 2015 im Rahmen der finanziellen Gesamtzusendung an den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e.V. in Höhe von 10.000 € durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH unterstützt werden.

d) 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. Es wurde daher in 2015 mit den Mietern vereinbart, die Mietverträge in 2016 im Einvernehmen aufzulösen. Die Auflösung des Erbbaurechtsvertrages wird voraussichtlich Mitte 2016 erfolgen. Im Anschluss daran werden die Gebäude durch die Kreisstadt Olpe abgerissen und die Grundstücke an Gewerbetreibende veräußert.

e) Nutzung des zentrumsnahen ehem. SIBO-Geländes (22.592 m²)

Mit notarieller Beurkundung am 12.12.2013 wurde das ehem. SIBO-Gelände erworben. 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 wurden in 2015 bis auf die Bodenplatten und Fundamente abgerissen. Über die Nutzung dieses nördlichen Areals muss noch entschieden werden. Derzeit werden Nutzungskonzepte erstellt.

Die Gebäude auf dem südlichen Grundstücksbereich wurden instandgesetzt und an das Christliche Jugenddorf Olpe vermietet. Zudem wurden auf dem südlichen Bereich rd. 120 PKW-Stellplätze durch die Gesellschaft errichtet und an die Kreisstadt Olpe zur Bewirtschaftung verpachtet.

Im Rahmen der Erstellung von Nutzungskonzepten wurde u.a. ein bodenschutz- und abfallrechtliches Gutachten erstellt, was im Januar 2015 vorlag. Aus diesem Gutachten ging hervor, dass sog. Bestimmungsgrenzen gefährlicher Stoffe im Grund und Boden teilweise erheblich überschritten sind und Nutzungseinschränkungen mit sich bringen. In Folge dessen wurde - dem Vorsichtsprinzip entsprechend - eine Wertberichtigung des gesamten Geländes in Höhe von 810 T€ vorgenommen.

f.) Gewerbehof Olper Hütte

Mit Eigentumsübergang am 01.02.2016 wurde durch notarielle Beurkundung aus 2015 der Gewerbehof Olper Hütte 11-13 einschließlich des Wohnhauses und des gegenüberliegenden Parkplatzes an die Heinrich Schulte & Sohn GmbH & Co. KG (u.a. Eigentümer der Fa. Schlösser Armaturen) veräußert.

III. Lage der Gesellschaft

1. Vermögenslage:

Das Gesamtkapital der Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH hat sich im Berichtsjahr von 5.202 T€ um 928 T€ auf 4.274 T€ verringert, wobei sich das Eigenkapital um rd. 836 T€ reduzierte. Der Rückgang des Gesamtkapitals betrifft sowohl das Anlagevermögen durch die außerplanmäßige Abschreibung des Grund und Bodens des ehem. SIBO-Geländes als auch das Umlaufvermögen durch eine Reduzierung der liquiden Mittel.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31.12.2015 noch rd. 16%, während diese im Vorjahr noch bei rd. 29% lag.

Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtkapital beträgt rd. 89% und besteht im Wesentlichen aus Grundstücken, Gebäuden und Außenanlagen (Gewerbehof Olper Hütte, Wohngebäude In der Trift und ehem. SIBO-Gelände).

Der Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme beträgt 84%. Das Fremdkapital setzt sich zusammen aus Rückstellungen von 582 T€ und Verbindlichkeiten von 3.017 T€.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH weist somit zum Abschlussstichtag - insbesondere hinsichtlich der Eigenkapitalausstattung - eine optimierungsbedürftige Bilanzstruktur auf.

2. Finanzlage:

Sowohl der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit (+11 T€) als auch der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (+18 T€) sind positiv. Diesen gegenüber steht ein negativer Cashflow aus der Investitionstätigkeit von rd. -225 T€ sowie aus der Finanzierungstätigkeit von rd. -97 T€.

Der Bestand an liquiden Mitteln wurde so insgesamt um rd. 304 T€ auf 414 T€ verringert. Die Kreditverbindlichkeiten beliefen sich zum Bilanzstichtag auf 2.994 T€.

Auch die finanzielle Lage der Gesellschaft gilt es hinsichtlich der langfristig zu leistenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen zu verbessern.

3. Ertragslage:

Die Umsatzerlöse betragen insgesamt rd. 175 T€ und bestehen im Wesentlichen aus Erträgen aus Mieten und Mietnebenkosten sowie Pachteinnahmen. Unter Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von rd. 7 T€ sowie der Zinserträge von 1 T€ ergeben sich Erträge in Höhe von insgesamt 183 T€.

Die Aufwendungen 2015 werden dominiert durch die Abschreibungen (855 T€) und dort insbesondere durch die Wertberichtigung des Grund und Bodens (810 T€) des ehem. SIBO-Geländes.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt rd. -834 T€.

Nach Abzug der Steuern (2 T€) ergibt sich der Jahresfehlbetrag in Höhe von -836 T€.

Die Ertragslage 2015 kann insbesondere aufgrund der Belastungen aus der außerplanmäßigen Abschreibung nicht zufriedenstellen.

IV. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Durch die gute Liquiditätslage 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 Möglichkeit 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. Derzeit werden Nutzungsvarianten abgewogen und denkbare Nutzungskonzepte erstellt.

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.

Durch die in 2015 beschlossene und in 2016 abgewickelte Veräußerung des Gewerbehofes Olper Hütte verlässt die Gesellschaft das Tätigkeitsfeld der Bereitstellung von Räumlichkeiten für Existenzgründer und damit einen Arbeitsschwerpunkt der vergangenen Jahre.

Die Gesellschaft steht nun vor der Herausforderung, ihr Aufgabenfeld zu analysieren und sich für zukünftige Arbeitsschwerpunkte strategisch neu zu positionieren.

Durch den Ankauf des ehem. SIBO-Geländes und dessen Nutzungspotenziale besteht die Möglichkeit eines Beitrages zur Verbesserung der sogenannten „weichen Standortfaktoren“ des Lebens- und Arbeitsumfeldes Kreisstadt Olpe.

Bedeutende Vorgänge nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Olpe, 06.05.2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. Kaufmann'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Torsten Kaufmann

INTERKOMMUNALER GEWERBEPARK HÜPPCHERHAMMER GmbH

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

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 2015 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

- *Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015*
- *Veräußerung von Gewerbegrundstücken*
- *Information über erfolgte Grundstücksverkäufe*
- *Erläuterung zur Entwicklung des Interkommunalen Gewerbeparks Huppcherhammer im Rahmen einer Ortsbesichtigung*
- *Verlängerung der Laufzeit eines bestehenden Darlehnsvertrages zu veränderten Darlehnskonditionen*
- *Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2014 und Genehmigung des Lageberichtes 2014*
- *Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung über die Verwendung des Jahresergebnisses 2014*
- *Beschlussfassung über den Vorschlag an die Gesellschafterversammlung zur Entlastung der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014*
- *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2015*
- *Vorstellung eines Grundstücksbewerbers*
- *Informationen der Geschäftsführung*

II. Geschäftsverlauf

Die Interkommunaler Gewerbepark Huppcherhammer GmbH schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 89.750 € ab.

In 2015 konnten 2 Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 16.014 qm verkauft werden. Für 2016 sind Grundstücksverkäufe in einer Größenordnung von 53.000 qm geplant.

Im Geschäftsjahr 2015 wird ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen. Mit einer positiven Eigenkapitalquote ist erst in den kommenden Jahren zu rechnen, wenn der 2. und 3. Bauabschnitt erschlossen und vermarktet worden ist. Die Liquidität der Gesell-

schaft ist durch einen Kontokorrentkreditrahmen in Höhe von 6 Mio. € gesichert. Per 31.12.2015 wurden davon 2,6 Mio. € in Anspruch genommen.

III. Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Nach Fertigstellung der Erschließung des 1. Bauabschnitts zeigt sich, dass der Interkommunale Gewerbepark Huppcherhammer ein modernes Gewerbegebiet mit hervorragender Standortgunst ist. Die Vermarktungschancen sind nicht nur wegen der optimalen Verkehrsanbindung, sondern auch wegen der Werbewirksamkeit direkt an der Autobahn als sehr gut einzustufen. Auch die Grundstückszuschnitte und die Erstellung eines Grobplanums auf den einzelnen Grundstücken sind im Vergleich zu anderen Gewerbegebieten als besondere Vermarktungskriterien herauszustellen.

Da das Gewerbegebiet allerdings überwiegend fremdfinanziert wurde, ist bis zur gesamten Veräußerung der Grundstücke mit Verlusten bei den jeweiligen Jahresabschlüssen zu rechnen.

Zur Finanzierung der Investitionen und des Grundstückskaufpreises wurde mit der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden ein Darlehensvertrag über 4 Mio. Euro abgeschlossen. Außerdem stellt die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden einen Kontokorrentkredit in Höhe von 6 Mio. Euro zur Verfügung. Gesichert sind die Kredite durch eine Grundschuld in Höhe von 7 Mio. Euro sowie eine Bürgschaft in Höhe von 3 Mio. Euro, die von den beiden Gesellschaftern übernommen wurde.

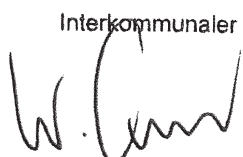
Der finanzielle Gesamterfolg ist nur dann gewährleistet, wenn auch der 2. und 3. Bauabschnitt realisiert werden können. Von daher sollte nunmehr zügig für diese Bereiche Planungsrecht geschaffen und die laufenden Grunderwerbsverhandlungen zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden.

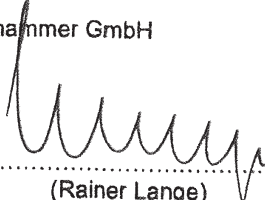
IV. Nachtragsbericht

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, 15.08.2016

Interkommunaler Gewerbepark Huppcherhammer GmbH
Die Geschäftsführung


.....
(Winfried Quast)


.....
(Rainer Lange)

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

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 31.12.2015 beschäftigte die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG insgesamt 144 Mitarbeiter. In einer Teilzeitbeschäftigung befanden sich 18 Mitarbeiter. Zwei Ausbildungsplätze für den Beruf „Industriekaufmann/-frau“ sowie ein weiterer Ausbildungsplatz für den Beruf „Bürokaufmann/-frau“ wurden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besetzt. Darüber hinaus wurde ein Mitarbeiter in einer Einstiegsqualifikation zum „Informatikkaufmann“ beschäftigt. Vier Mitarbeiter besetzten Ausbildungsplätze zum Beruf „Elektroniker für Betriebstechnik“. Eine Mitarbeiterin befand sich in Elternzeit.

Schüler und Schülerinnen der örtlichen Schulen erhielten die Möglichkeit, Betriebspraktika im Unternehmen zu absolvieren.

Zwei Mitarbeiter befanden sich zum 31.12.2015 in der Arbeitsphase sowie sechs Mitarbeiter in der Freistellungsphase nach dem Altersteilzeitgesetz.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Geschäftsjahres 2015 waren trotz des unerwartet schwachen weltweiten Wirtschaftswachstums geprägt durch eine stabile Binnenkonjunktur, gestützt durch eine robuste Nachfrage im Inland, sowie weiterhin positive Arbeitsmarktdaten. Die verlässliche konjunkturelle Lage in Deutschland im Jahr 2015 spiegelt sich im jährlichen Herbstgutachten der führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute wider.

Der Sachverständigenrat ging im November 2015 von einer im Vergleich zur ursprünglichen Prognose nur leicht verringerten Wachstumsannahme von 1,8 % Wirtschaftswachstum für 2015 aus.

Auch für das kommende Jahr 2016 wird die Zuwachsrate des Bruttoinlandsproduktes sogar auf 1,8 % geschätzt. Dabei wird die Flüchtlingskrise voraussichtlich einen nicht zu unterschätzenden Einflussfaktor auf die weitere konjunkturelle Entwicklung in Deutschland darstellen.

Der Energieverbrauch in Deutschland 2015 ist im Vorjahresvergleich leicht gestiegen. So lag der Gesamtverbrauch 2015 mit 455,0 Mio. t SKE um 1,3 % über Vorjahresniveau.

Temperaturbedingt stieg der Energieverbrauch insbesondere von Erdgas im kühleren ersten Halbjahr im Vorjahresvergleich an. Die milde Witterung im vierten Quartal 2015 verringerte diesen Zuwachs jedoch wiederum deutlich.

Nach den vorläufigen Zahlen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. erhöhte sich daher der Gasabsatz um 5 % im Vergleich zu 2014. Der Stromabsatz lag nach ersten Einschätzungen geringfügig über Vorjahresniveau, gleichzeitig kam es aufgrund der Ausweitung der Produktionskapazitäten erneuerbarer Energien zu einem erhöhten Ausfuhrüberschuss beim Strom.

Die Energiepreise zeichneten sich im Verlauf des Geschäftsjahres durch eine fallende Tendenz aus. So haben sich die Großhandelspreise für Kohle, Öl und Gas gegenüber dem Vorjahr insbesondere im zweiten Halbjahr 2015 verringert. Die Großhandelspreise für Strom verzeichneten ebenfalls einen deutlichen Preisverfall. So wurde im Dezember in Deutschland erneut ein Zwölf-Jahres-Tief erreicht.

Die durchschnittlichen Erdgaspreise für das Frontjahrprodukt im Marktgebiet Net-Connect Germany (NCG) notierten im Berichtsjahr bei 20,34 €/MWh (CAL 2016) und damit um 5,06 €/MWh pro MWh tiefer als im Vorjahr.

Der deutsche und europäische Gasmarkt folgte dem geringeren Preistrend temperaturbedingt sowie zum Teil aufgrund europaweit schwächerer wirtschaftlicher Daten. Es ist eine grundsätzliche Verschiebung von Angebot und Nachfrage festzustellen. Ein vergrößerter und liquider werdender LNG-Markt glättete zudem die Preisunterschiede auf lokalen Märkten.

Aufgrund geringerer russischer Importe während des Winters waren hohe Entnahmen aus den Gasspeichern zu verzeichnen. Im vierten Quartal kehrten die Füllstände der Gasspeicher auf ein normales Maß zurück.

Der durchschnittliche Frontjahrespreis für Grundlast Strom (Base 2016) lag bei 30,97 €/MWh. Dieser durchschnittliche Preis liegt 13,5 % unter dem Vorjahresniveau. Hierzu trug die weiter rückläufige 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 bleibt das Schlagwort Energiewende auch in 2015 nach wie vor ein bestimmender Terminus der politischen Debatte, der viele Aspekte zum Thema Energie verbindet. Hierunter wurden insbesondere Fragestellungen wie die Ausgestaltung des Auktionsmodells sowie die Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit diskutiert.

Zum einen verknüpft man mit der Energiewende den Ausstieg aus der Kernenergie. So hat die Bundesregierung 2015 besonderes Augenmerk auf die Darstellung von Kernenergie-rückstellungen bei den großen Energiekonzernen gelegt. Zum anderen wird nach wie vor als ein Ziel der Energiewende verfolgt, die CO₂-Emission bis zum Jahre 2050 um 80 % zu reduzieren.

Mit diesen Zielen eng verknüpft sind 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 erreichte im Jahr 2015 einen erneuten Rekordwert von 30 % (Vorjahr 28 %). Hierbei hat die Stromerzeugung aus Windkraftanlagen einen weiteren Zuwachs erreicht und kommt nun auf etwa 44,9 % Anteil an der erneuerbaren Energieerzeugung. Auf Photovoltaikanlagen entfiel ein Anteil von 19,6 % und auf Biomasseanlagen von 22,6 % verzeichnet. Die Wasserkraft steuert einen Anteil von 10,0 % an der regenerativen Stromerzeugung bei, die restlichen 2,9 % entfallen auf Siedlungsabfälle und Geothermie.

Die Stromerzeugung aus konventionellen und nuklearen Anlagen war insgesamt weiter rückläufig und lag bei Erdgaskraftwerken auf einem Niveau 9,1 % (Vorjahr 9,6%) und bei Steinkohlekraftwerken auf 18,1 % (Vorjahr 17,2 %). Der Anteil der Braunkohlekraftwerke an der Stromerzeugung in Deutschland betrug gegenüber dem Vorjahr deutlich geringere 23,8 % (Vorjahr 25,7 %). Der Anteil der Kernenergie sank auf 14,1 % (Vorjahr 15,5 %).

Im November 2015 wurde das Gesetz zur Weiterentwicklung des Strommarktes beschlossen. Inhalt dieses Gesetzes ist ein Bündel von Maßnahmen, die dazu dienen sollen, den Strommarkt zu einem zukunftssträchtigen „Strommarkt 2.0“ weiterzuentwickeln. Es ist beabsichtigt, hiermit die freie Preisbildung zu stärken, weitere Anreize zur Flexibilisierung des Stromsystems zu setzen und eine Einbindung in den europäischen Binnenmarkt zu forcieren.

Für den Fall, dass kein ausreichendes Angebot an der Strombörse vorhanden ist, soll eine Kapazitätsreserve den Strommarkt absichern. Die vorgelegte Kapazitätsreserveverordnung beinhaltet entsprechende Regelungen.

Eine Verlängerung der Netzreserve stellt einen weiteren Schritt zur Absicherung der Netzstabilität dar. So sind Neubauprojekte in die Netzreserve bis zu 2 GWh ab 2021/22 möglich. Die Vergütungen für sogenannte „Redispatch-Maßnahmen“, also Eingriffe von Netzbetreibern in den Betrieb von Kraftwerken, die am Markt teilnehmen, ist ebenso in Diskussion wie eine befristete Klimareserve zur Stützung der Erreichung der Klimaschutzziele 2020. Der Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens hierzu wird bis zum Sommer 2016 erwartet.

Energiepolitisch ist ab 2016 zudem beabsichtigt, die Förderhöhe für Erneuerbare Energieanlagen über Ausschreibungen zu ermitteln.

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 auch weiterhin in einem hart umkämpften Wettbewerb um Energiekunden.

Laut BDEW (Stand Dezember 2015) beträgt die Wechselquote im Bundesdurchschnitt bei Stromhaushaltskunden 39 % (Vorjahr 36 %) und bei Gashaushaltskunden 31 % (Vorjahr 28 %).

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 2015 erfolgreich am Markt behaupten und ihre Position weiter festigen. Die in 2013 begonnene Zusammenführung und Umstrukturierung konnte im Jahr 2015 abgeschlossen werden.

Hierbei konnte die Kosten- und Organisationsstruktur des Unternehmens zukunftsorientiert weiterentwickelt werden. So wurde die Erstellung der Organisations- und Betriebshandbücher weitestgehend fertiggestellt.

Die Neuordnung der Aufgabenschwerpunkte an den jeweiligen Unternehmensstandorten und die Zuordnung der Mitarbeiter entsprechend ihrer Arbeitsgebiete haben zu einer Konsolidierung von Prozessen und einer Optimierung der internen Abläufe beigetragen, sodass hierdurch auch weitere Synergien gehoben werden konnten. Der Standort In der Wüste in Olpe wurde zum kaufmännischen Verwaltungssitz ausgestaltet, am Standort in Attendorn wurde der technische Schwerpunkt neben der Lagerfunktion implementiert, der Standort In der Trift, ebenfalls in Olpe, ist Lager- und technischer Nebenstandort. Der Lagerstandort Dahl-Friedrichsthal konnte zugunsten einer Ertrag bringenden Fremdnutzung des Objektes aufgegeben werden.

Im Jahr 2015 konnten die Strompreise für Haushalts-, Gewerbe- und Wärmespeicherkunden zum 01.02. gesenkt werden.

In der Gassparte wurde der Gaspreis für Haushalt und Kleingewerbe in der Grund- und Ersatzversorgung seit dem 01.01.2014 nicht angepasst und galt damit unverändert fort. Die Preise der Sondertarife BIGGE maxi und BIGGE eco galten seit dem 01.01.2014.

Die Wassersparte weist für das Geschäftsjahr 2015 einen unveränderten Wasserpreis vor.

In der Wärmesparte wurden die Preise für die Nahwärmekunden nicht angepasst und gelten unverändert fort. Die Fernwärmepreise sind zum 01.04.2015 und 01.10.2015 aufgrund der zu berücksichtigten Indexwerte angepasst worden.

Aus dem Vergabeverfahren für die Strom- und Gaskonzession auf dem Gemeindegebiet der Kommune Findentrop ging die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG nicht als Gewinner hervor. Bis dato hält die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG die Stromkonzession für ein kleines Teilgebiet im Süden der Kommune. Die Verkaufsverhandlungen mit der GELSENWASSER Energienetze GmbH werden im Jahr 2016 beginnen.

3. Lage

a) Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2015 schließt für die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 9.107 T€, das damit um 588 T€ oder 6,9 % über dem Planwert von 8.519 T€ liegt. Im Vergleich zum Vorjahr mit T€ 6.207 wurde sogar eine Steigerung von 2.900 T€ oder 46,7 % erzielt. Beim Jahresüberschuss schließt das Geschäftsjahr mit einem Ergebnis von 7.615 T€ ab und damit um 459 T€ oder 6,4 % über dem Planansatz von 7.156 T€ bzw. um 2.437 T€ oder 47,1 % über dem Vorjahresergebnis von 5.178 T€.

Stromversorgung

Die Stromverkaufsmenge belief sich im Jahr 2015 auf 261,6 Mio. kWh (Vorjahr 283,1 Mio. kWh). Dabei entfielen 106,7 Mio. kWh auf Sondervertragskunden und Straßenbeleuchtung und 154,9 Mio. kWh auf Tarifkunden und Speicherheizungskunden. Der Eigenverbrauch lag bei 1,4 Mio. kWh. Die Netzmenge umfasste 564,9 Mio. kWh (Vorjahr 564,4 Mio. kWh).

Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf betrugen 31.998 T€ (Vorjahr 37.863 T€) ohne Stromsteuer. Hinzu kamen 29.932 T€ (incl. 6.690 T€ aus Einspeisung) aus dem Netzbetrieb Strom (Vorjahr 30.313 T€).

Die Verringerung der Vertriebs Erlöse im Vergleich zum Wirtschaftsplan erklärt sich im Wesentlichen durch Kundenverluste bei den Sondervertrags- wie Tarifkunden sowie Preissenkungen auf Vertriebsseite. Netzseitig wurden die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr 2015 unterschritten, was im Wesentlichen aufgrund der etwas geringeren Nebengeschäftserträge und sonstigen Umsatzerlöse erklärbar ist. Die Erlösobergrenze wurde wie im Vorjahr leicht unterschritten, die Netzmenge ist im Vorjahresvergleich nahezu konstant geblieben.

Das Jahresergebnis im Stromnetz liegt vor Ergebnisverwendung bei 3.205 T€ (Vorjahr 2.008 T€), im Stromvertrieb wurde ein Jahresergebnis vor Verwendung von 1.205 T€ (Vorjahr 70 T€) erzielt.

Gasversorgung

Der Erdgasverkauf lag 2015 insgesamt bei 272,6 Mio. kWh (Vorjahr 260,4 Mio. kWh). An Tarifkunden wurden rd. 233,1 Mio. kWh verkauft und an Sondervertragskunden rd. 39,5 Mio. kWh. Der Eigenverbrauch betrug 9,7 Mio. kWh. Die Netzmenge summierte sich 2015 auf 349,9 Mio. kWh (Vorjahr 323,1 Mio. kWh).

Die Umsatzerlöse aus dem Gasvertrieb beliefen sich auf 9.935 T€ (Vorjahr 9.687 T€) ohne Energiesteuer. Gleichzeitig betrugen die Umsatzerlöse aus dem Netzbetrieb Gas insgesamt 4.287 T€ (Vorjahr 4.552 T€).

Im Vertrieb sorgten im Durchschnitt etwas kältere Temperaturen im Vergleich zum sehr warmen Vorjahr trotz leichter Kundenverluste für ein Überschreiten der Vorjahreserlöse sowie -mengen, obwohl das Jahr 2015 noch immer gemäß meteorologischer Daten als relativ mild einzustufen ist. Im Netz wurden die Vorjahreserlöse leicht unterschritten, die Erlösobergrenze wurde deutlich nicht erreicht, dafür fielen die Nebengeschäftserträge und sonstigen Umsatzerlöse etwas höher aus.

Das Ergebnis vor Verwendung im Gasnetz beläuft sich auf 647 T€ (Vorjahr 807 T€), im Gasvertrieb wurde ein Jahresüberschuss von 2.170 T€ (Vorjahr 1.462 T€) erreicht.

Wasserversorgung

In der Wasserversorgung umfasste der Wasserverkauf 2.138 Tm³ (Vorjahr 2.086 Tm³). Diese Verkaufsmenge wurde erzielt durch eine Abgabe von 2.080 Tm³ an Tarifikunden sowie eine Abgabe von 58 Tm³ an Weiterverteiler bei einem Eigenverbrauch von ca. 1 Tm³ und einer Abgabe an Nahwärmekunden von 11 Tm³.

Die Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf beliefen sich auf 4.804 T€ (Vorjahr 4.716 T€).

Bei im Vergleich zum Vorjahr leicht höheren Absatzmengen, begründet aus der Übernahme zweier Wasserbeschaffungsverbände, und etwas geringeren Erlösen aus dem Grundpreisanteil wurden die Erlöse aus Wasserverkauf im Vorjahresvergleich leicht übertroffen.

In der Wassersparte wurde ein Ergebnis vor Verwendung von 192 T€ (Vorjahr 211 T€) erzielt.

Wärmeversorgung

Im Berichtsjahr wurden 4,9 Mio. kWh (Vorjahr 5,2 Mio kWh) Wärme verkauft. Des Weiteren wurden 1,6 Mio. kWh (Vorjahr 1,5 Mio. kWh) Strom erzeugt, die ins Netz der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG eingespeist wurden.

Die Umsatzerlöse der Wärmeabgabe betragen 583 T€ (Vorjahr 564 T€).

Die im Vorjahr erzielten Verkaufsmengen für Fernwärme wurden trotz der etwas kühleren Witterung aufgrund der deutlich geringeren Abnahme der Stadtwerke Attendorn GmbH für das Hallenbad ebenso unterschritten, die geplanten Mengen für die Stromerzeugung aus BHKW konnten aufgrund von Optimierungsmaßnahmen der Erzeugungsanlagen im Vergleich zum Vorjahr leicht übertroffen werden.

Die Wärmesparte schließt mit einem Jahresüberschuss von 116 T€ (Vorjahr 86 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 an. Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftsjahr 510 T€ (Vorjahr 282 T€).

Die Erhöhung der Erlöse aus Dienstleistungen resultiert bei einer Verringerung des Betriebsführungsentgelts für die Lister- und Lennekraftwerke GmbH, da die kfm. Betriebsführung seit 2015 in Essen durch den Ruhrverband KöR geleistet wird, aus der geänderten Erlöszuordnung. So wurden für das Jahr 2015 auch die Erlöse für die Leistungen aus dem Betriebsführungsvertrag mit der Lister- und Lennekraftwerke GmbH den Dienstleistungen zugerechnet.

Die Dienstleistungssparte schließt mit einem Jahresüberschuss von 78 T€ (Vorjahr 216 T€). Geplant wurden für diese Sparte 77 T€. Da bezogen auf die Darstellung und Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen im Vorjahresvergleich einige Änderungen vollzogen wurden, ist das Ergebnis des Geschäftsjahres 2014 hier nicht aussagekräftig.

b) Vermögens- und Finanzlage

Die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

	31.12.2015	31.12.2014
Eigenkapital bezogen auf das Gesamtkapital	41,3 %	38,5 %
Eigenkapital inkl. 50 % BKZ bez. auf das Gesamtkapital	42,6 %	39,0 %
Eigenkapital bezogen auf das langfristige Fremdkapital (ohne Ertragszuschüsse)	642,3 %	491,3 %
Finanzierung der Investitionen durch Abschreibungen	54,7 %	74,9 %
Liquidität 1. Grades (Flüssige Mittel bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten)	44,6 %	72,7 %
Liquidität 2. Grades (Flüssige Mittel und kurzfristige Forderungen bezogen auf kurzfristige Verbindlichkeiten)	121,9 %	134,9 %

Das Anlagevermögen ist gleichfristig finanziert.

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG konnte die laufenden Investitionen und die planmäßigen Tilgungen aus eigener Kraft finanzieren, da bei einem hohen Cash Flow ausreichende Liquidität jederzeit gegeben war. Eine Darlehensaufnahme war laut Wirtschaftsplan in Höhe von 1.294 T€ vorgesehen, musste jedoch aufgrund des hinreichend hohen Liquiditätsbestandes nicht in Anspruch genommen werden und konnte somit auf das neue Jahr vorgetragen werden.

Im Geschäftsjahr 2015 hat die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG insgesamt 5.372 T€ investiert. Im Wirtschaftsplan waren Investitionen in Höhe von insgesamt 4.280 T€ vorgesehen. Die Investitionen verteilen sich wie folgt auf die Sparten:

	Ist 2015	Wirtschaftsplan 2015
Strom	2.719 T€	1.992 T€
Gas	535 T€	512 T€
Wasser	1.163 T€	981 T€
Wärme	317 T€	305 T€
Allgemeiner Bereich	638 T€	490 T€
GESAMT	5.372 T€	4.280 T€

Der Planansatz der Investitionen wurde im Gesamten um 1.092 T€ überschritten. Dies lag im Wesentlichen an den nicht geplanten Einbindungs- und Entflechtungsmaßnahmen im Bereich der neuen Netzgesellschaft Wenden in der Sparte Strom und in der Wassersparte an erhöhter Investitionstätigkeit etwa durch Übernahme der Wasserversorgung ehemals selbständiger Wasserbeschaffungsverbände. Im allgemeinen Bereich ergaben sich, abweichend vom Investitionsplan, erhöhte Bautätigkeiten an Lager- und Verwaltungsstandorten.

4. Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zu den finanziellen Leistungsindikatoren wird auf die Kennzahlen innerhalb der Vermögens- und Finanzlage verwiesen.

Als nach wie vor sehr junges Versorgungsunternehmen zeichnet 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 und 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 Wärmerversorgung positiv zur Ergebnisentwicklung bei. Im Vergleich zum Vorjaheresergebnis mit 5.178 T€ wurden 2.437 T€ oder 47,1 % an Ergebnissteigerung erreicht. Das Jahresergebnis liegt gleichzeitig mit 7.615 T€ um 459 T€ über dem Planansatz von 7.156 T€.

Die erheblich positive Abweichung des Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr konnte zum einen durch einen im Vorjahresvergleich gesteigerten Erdgasverkauf und gleichzeitig erhebliche Einsparungen im Gasbezug erreicht werden. Eine Optimierung des Strombezugs durch das von der Lister- und Lennekraftwerke GmbH angepachtete Biggekraftwerk trug ebenso wie eine erhebliche EEG-Gutschrift für das Jahr 2014 zu einer Verbesserung des Ergebnisses in der Stromsparte bei. Durch die weitere Verbesserung der internen Abläufe konnten Dienst- und Fremdleistungen eingespart werden und dadurch die Ergebnisbelastung hier reduziert werden. Eine im Abgleich zu Wirtschaftsplan höhere Investitionstätigkeit hatte gleichzeitig höhere aktivierte Eigenleistungen zur Folge.

Die Ergebnislage des Geschäftsjahres 2015 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:

Die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG 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 %.

Die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG hat ihren operativen Geschäftsbetrieb zum 01.01.2016 aufgenommen, das Stromteilnetz der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG innerhalb des Gemeindegebietes Wenden wird zum 01.01.2016 rückwirkend auf die Netzgesellschaft übertragen, die Geschäftsbesorgung wird durch die BIGGE ENERGIE geleistet.

Mit diesem Erfolg konnte die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG ihre Position als regionaler Energiedienstleister weiter ausbauen.

Weiterhin erfolgt zum 01.04.2016 innerhalb des Konzessionsgebietes der BIGGE ENERGIE auf Gebiet der Hansestadt Attendorn ein Netzbetreiberwechsel auf die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG in den Gebieten, in denen grenznah zu den Kommunen Meinerzhagen bzw. Plettenberg die ENERVIE bis dato die Netzbetreiberfunktion inne hatte.

Um gemeinsam mit der Hansestadt Attendorn und der Volksbank Bigge-Lenne e.G. die Entwicklung regenerativer Stromerzeugung voranzubringen, wird am 17.05.2016 die Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH ins Handelsregister eingetragen, an der die vorgenannten Gesellschafter zu je gleichen Anteilen beteiligt sind.

Herr Professor Dr.-Ing. Harro Bode legte seine Funktion als Vorsitzender des Vorstandes des Ruhrverbandes KÖR zum 29.02.2016 nieder. Vertragsgemäß endete somit auch seine Funktion als 1. Vorsitzender des Aufsichtsrates der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG. Als Nachfolger wurde der neue Vorstandsvorsitzende des Ruhrverbandes KÖR, Herr Norbert Frece, per 01.03.2016 einstimmig gewählt.

IV. Prognosebericht

Der Wirtschaftsplan 2016 weist ein geplantes Geschäftsergebnis von 11.304 T€ aus, das die genehmigten Netzentgelte Strom und Gas berücksichtigt. Alle variablen Positionen sind sach- und fachgerecht bewertet worden.

Auf Basis der ersten drei Monate des neuen Geschäftsjahres entwickeln sich die Verkaufsmengen der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG im Jahr 2016 wie folgt:

In der Stromversorgung werden (ohne Verlustenergie) insgesamt 255,5 GWh verkauft. Im Vergleich zum Wirtschaftsplan führt dies auf Jahressicht zu einer Unterschreitung der Planmenge von 270,9 GWh um -5,7 %.

Für die transportierte Strommenge in unserem Netzgebiet stellen wir auf Basis des Prognosezeitraums hochgerechnet für 2015 einen Mengenzuwachs im Vergleich zur Planmenge von 564,4 GWh in Höhe von 605,8 GWh fest. Das entspricht einer Mehrmenge von 7,3 %.

Wir erwarten in der Sparte Strom für das Jahr 2016 ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 4.876 T€.

In der Gasversorgung ist ein Erdgasverkauf auf Basis der ersten drei Monate 2016 von insgesamt 298,7 GWh zu prognostizieren. Damit ergibt sich für diesen Zeitraum ein negatives Delta zum Wirtschaftsplan von 9,8 % oder 32,6 GWh im Vergleich zur Jahresplanmenge von 331,3 Mio. kWh.

Im Gasnetz ist auf Basis des Prognosezeitraums eine Menge von 411,8 GWh zu konstatieren. Hochgerechnet auf das Geschäftsjahr wird damit die Planmenge von 363,0 GWh um 13,4 % oder 48,8 GWh unterschritten.

In der Gassparte wird für das Jahr 2016 von einem prognostizierten Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 3.379 T€ ausgegangen.

In der Sparte Wasserversorgung konnten wir feststellen, dass die prognostizierte Jahresmenge von 2.098 Tm³ dem Wirtschaftsplanansatz entspricht.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in der Sparte Wasser prognostizieren wir mit 389 T€.

Die Wärmeabgabe von 5,35 GWh gemessen an dem betrachteten Zeitraum deutet auf ein Minus von rund 0,92 MWh oder 14,7 % gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz von 6,27 GWh hin.

Die Stromerzeugung mit den Blockheizkraftwerken liegt mit etwa 1,65 GWh im Prognosezeitraum um annähernd 0,2 MWh (-11,0 %) unter dem Wirtschaftsplanansatz für das gesamte Geschäftsjahr 2016 von 1,82 GWh.

Wir erwarten in der Sparte Wärme für das Jahr 2016 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 2016 von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von 93 T€ ausgegangen.

Der Strompreis für Haushalts- Gewerbe- und Wärmespeicherkunden ist zuletzt am 01.02.2016 angepasst worden.

Der Gaspreis für Haushalt und Kleingewerbe wurde in der Grund- und Ersatzversorgung nicht angepasst und gilt damit unverändert fort.

Die Preise der Sondertarife BIGGE maxi und BIGGE eco konnten zum 01.01.2016 um 0,71 Cent/kWh gesenkt werden.

In der Wassersparte wurde der Wasserpreis unverändert belassen.

In der Wärmesparte wurden die Preise für die Nahwärmekunden nicht angepasst und gelten unverändert fort. Die Fernwärmepreise werden zum 01.04.2016 aufgrund der zu berücksichtigten Indexwerte gesenkt.

Für die Erneuerung und den weiteren Ausbau des Versorgungsnetzes sowie den Ersatz von betrieblichen Anlagen ist ein Investitionsvolumen von 4.540 T€ eingeplant. Die Finanzierung dieser Investitionssumme ist aus eigenen Mitteln, zuzüglich einer Darlehensaufnahme in Höhe von 1.294 T€, gesichert.

Wir erwarten für 2016 ein zufriedenstellendes wirtschaftliches Ergebnis, das dem Wirtschaftsplanansatz mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.413 T€ entsprechen wird.

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. Mit Hilfe dieses Dienstleisters wurde das Risikomanagementsystem der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG 2015 vorangetrieben, die Risikoaufnahme konnte soweit abgeschlossen werden.

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 aus dem Vorjahr bezüglich der Insolvenz eines Sondervertragskunden zeigen deutlich, dass das Insolvenzrecht für Energieversorgungsunternehmen wesentliche Auswirkungen haben kann und bei der Ausgestaltung des Forderungsmanagementsystems auch in Zukunft besondere Berücksichtigung finden wird. Die Novellierung des Insolvenzrechts berücksichtigt dabei die Besonderheiten der Energieversorgungsbranche nicht vollumfänglich.

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.

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. Der Erwerb des Stromteilnetzes der Westnetz auf dem Gebiet der Gemeinde Wenden soll im Jahr 2016 abgeschlossen werden. 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.

Die Übernahme der Geschäftsbesorgung für Beteiligungsunternehmen stellt eine weitere Abrundung der Geschäftsfelder der BIGGE ENERGIE 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, 31. März 2016

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG

vertreten durch

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH

Ehrhardt
Geschäftsführer

Schwarzkopf
Geschäftsführer

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

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 2015 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.050 € erwirtschaftet. Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2015 beträgt 65,6 %.

Die Erträge belaufen sich bei der GmbH auf 365 T€, diese ergeben sich aus der Weiterberechnung der Aufwendungen der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, v.a. der Personalaufwendungen für die Geschäftsführung. Die Aufwendungen betragen 363 T€ und beinhalten als wesentlichen Aufwandsposten Personalaufwand (352 T€) sowie Abschluss- und Prüfungskosten 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.

Ausblick

Die Gesellschaft wird in den kommenden Jahren gleichbleibend positive Ergebnisse erwirtschaften. Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.050,00 € vor.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag sind nicht angefallen.

Olpe, 31. März 2016

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH

Ingo Ehrhardt

Roland Schwarzkopf

