HAUSHALT 2019

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne	Seite
Haushaltssatzung 2019	3
Vorbericht	6
Gesamtergebnisplan	41
Gesamtfinanzplan	42
Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2019	44
Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2019	46

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne

Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	49
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	159
Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben	203
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	233
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	261
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	279
Produktbereich 07 – Gesundheitsdienste	entfällt
Produktbereich 08 – Sportförderung	289
Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation	299
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	307
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	321
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen- und –anlagen, ÖPNV	343
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	379
Produktbereich 14 – Umweltschutz	401
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	407
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	447
Produktbereich 17 – Stiftungen	entfällt

Anlagen

Stellenplan	456
Bilanz zum 31.12.2017	462
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	463
Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	464
Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen	465
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	470
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	471
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und der Sondervermögen	473

Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	62.003.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.166.600 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	57.532.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.987.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.598.200 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.167.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	10.355.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.821.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.340.000 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 5.355.500 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	223 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	443 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	418 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 2019

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

Olpe, den 09.11.2018

(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 09.11.2018

(Peter Weber)
Bürgermeister

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.

Sofern in Grafiken Vergleichswerte dargestellt sind, handelt es sich um Vergleiche mit anderen kreisangehörigen Städten und Gemeinden im Bundesgebiet mit einer Bevölkerungszahl zwischen 20.000 und 30.000 Einwohnern.

2 Jahresabschluss 2017

Der Jahresabschluss 2017 wurde aufgestellt und ist der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 28.06.2018 zugeleitet worden. Er ist in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 13.11.2018 beraten und am 15.11.2018 durch den Rat festgestellt worden.

Die Ergebnisrechnung 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.522.815,53 EUR ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt worden ist. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage beträgt danach zum 01.01.2018 rd. 7,256 Mio. EUR.

3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2018

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wurde am 14.12.2017 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde nicht erlassen.

Das Haushaltsvolumen 2018 stellt sich wie folgt dar:

Ergebnisplan

Gesamtbetrag der Erträge	55.046.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen	54.682.300,00 EUR

Finanzplan

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.710.100,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.101.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.805.700,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.093.300,00 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.955.700,00 EUR

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.243.600,00 EUR
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	0,00 EUR
Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage	0,00 EUR

Der Haushaltsplan 2018 schließt im Ergebnisplan mit einem Überschuss von 364.000 EUR ab.

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen gem. § 22 GemHVO aus dem Haushaltsjahr 2018 in das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 87.060,45 EUR ergibt sich immer noch ein endgültiger Plan-Jahresüberschuss in Höhe von 276.939,55 EUR. Im Gesamtfinanzplan 2018 entsteht durch diese Ermächtigungsübertragungen in gleicher Höhe ein Finanzmittelfehlbetrag von 4.053.760,45 EUR.

Aufgrund der aktuell bekannten bzw. prognostizierten Veränderungen ist das in der Beschlussvorlage Dr.-Nr.: 136/2018 dargestellte voraussichtliche Jahresergebnis (incl. der Ermächtigungsübertragungen) von rd. +0,260 Mio. EUR weiterhin als realistisch einzuschätzen. Die Ausgleichsrücklage würde - nach der Ergebnisverwendung 2018 - demzufolge einen Bestand zum 31.12.2018 von rd. 7.516.500 EUR aufweisen.

Bei den Zahlen „Ansatz 2018“ handelt es sich um die Planzahlen 2018 zuzüglich der Ermächtigungsübertragungen.

4 Haushaltsplanaufstellung 2019

Der Haushaltsplan 2019 sieht einen Jahresüberschuss von 1.836.800 € vor. Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich.

Ab dem 01.01.2019 werden die Abwasserentsorgungseinrichtungen der Kreisstadt Olpe in die Ämterorganisation und damit in den Haushalt der Kreisstadt Olpe zurückgeführt, der Abwasserbetrieb ist ab diesem Zeitpunkt aufgelöst. Daher sind die Volumina von Erfolgsplan und Finanzplan mit den Vorjahren nur noch bedingt vergleichbar. Das bezieht sich auch auf diverse Tabellen und Diagramme.

4.1 Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplans:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Ordentliche Erträge	52.533.078	54.662.600	61.617.700
Ordentliche Aufwendungen	49.150.882	54.533.160	59.930.600
Ordentliches Ergebnis	**3.382.196**	**129.440**	**1.687.100**
Finanzerträge	369.919	383.700	385.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.299	236.200	236.000
Finanzergebnis	**140.619**	**147.500**	**149.700**
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	**3.522.816**	**276.940**	**1.836.800**
Jahresergebnis	**3.522.816**	**276.940**	**1.836.800**

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

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	122.189	100.100	95.000
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	4.280	884.000	884.000
Verrechnungssaldo	**117.908**	**-783.900**	**-789.000**

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Erträge und Aufwendungen sind folglich nicht Bestandteil des Jahresergebnisses. Die in 2019 im Plan enthaltenen Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (884 TEUR) setzen sich zusammen aus der Auflösung des Realschulzweckverbandes Olpe-Drolshagen (844 TEUR) und abgängigen Straßenabschnitten (40 TEUR). An Erträgen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage enthält der Plan für 2019 aktuell 95 TEUR, welche aus der beabsichtigten Veräußerung von Fahrzeugen der Feuerwehr (20 TEUR) und des Baubetriebshofes (5 TEUR) sowie aus den Sonderposten abgängiger Straßenabschnitte (20 TEUR) und dem Verkauf von Grundstücken (50 TEUR) resultieren.

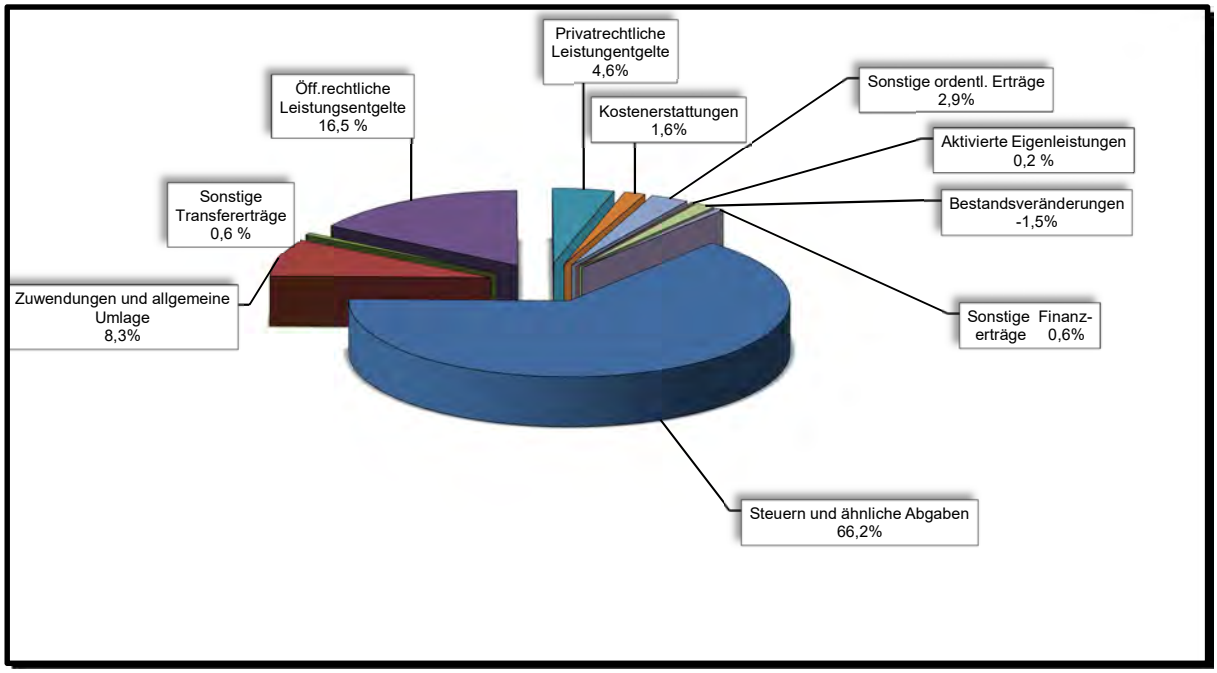
5 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 62.003.400 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2019	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	41.036.600	66,08
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124.900	8,25
Sonstige Transfererträge	357.500	0,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.232.100	16,48
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892.200	4,66
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	985.700	1,59
Sonstige ordentliche Erträge	1.798.200	2,90
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-809.500	-1,30
Ordentliche Erträge	**61.617.700**	**99,23**
Finanzerträge	385.700	0,62
Summe	**62.003.400**	**99,85**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	95.000	0,15

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 55.046.300 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 6.957.100 Euro auf 62.003.400 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	39.694.500	41.036.600	1.342.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.508.300	5.124.900	616.600
Sonstige Transfererträge	357.500	357.500	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.693.300	10.232.100	5.538.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.757.500	2.892.200	134.700
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.486.700	985.700	-501.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.844.300	1.798.200	-46.100
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-679.500	-809.500	-130.000
Ordentliche Erträge	**54.662.600**	**61.617.700**	**6.955.100**
Finanzerträge	383.700	385.700	2.000
Summe	**55.046.300**	**62.003.400**	**6.957.100**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	100.100	95.000	-5.100

Stellt man die Planzahlen 2018 und 2019 gegenüber, so sind die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben um rd. 1,34 Mio. EUR gestiegen. Dieser Anstieg begründet sich im Wesentlichen durch Steigerungen bei den Steuerbeteiligungen von 1,2 Mio. EUR.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind in 2019 gegenüber 2018 hingegen nur um 0,6 Mio. EUR angestiegen.

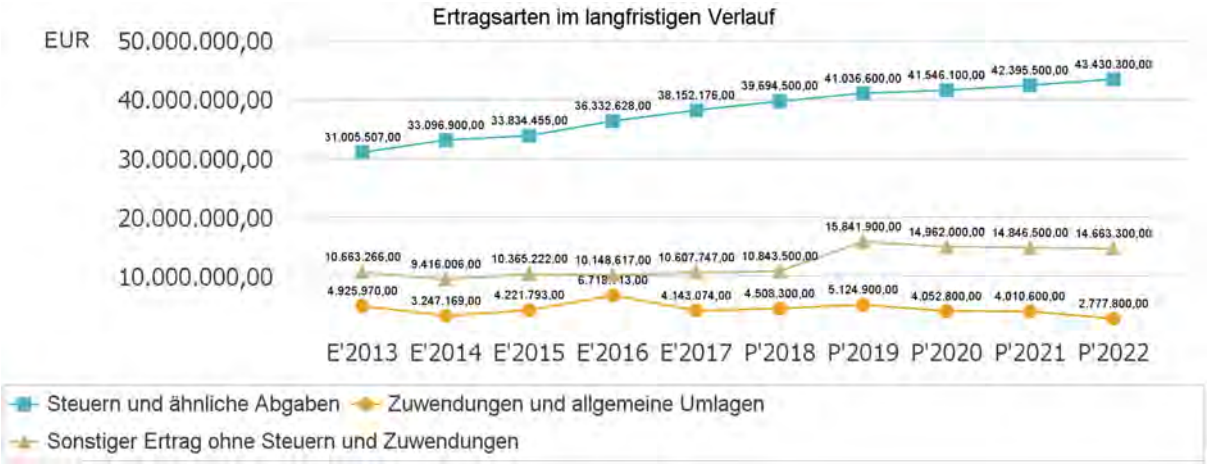
Massive Steigerungen ergeben sich bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten; diese sind bedingt durch die ab 2019 im Kernhaushalt veranschlagten Abwassergebühren von rd. 5,5 Mio. EUR.

Die Kostenerstattungen/-umlagen sinken durch den Wegfall der Erstattung des Verwaltungskostenbeitrages des Abwasserbetriebes.

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	38.152.176	39.694.500	41.036.600	41.546.100	42.395.500	43.430.300
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.143.074	4.508.300	5.124.900	4.052.800	4.010.600	2.777.800
Sonstige Transfererträge	274.372	357.500	357.500	357.500	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.044.785	4.693.300	10.232.100	10.138.900	10.137.900	10.131.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840.585	2.757.500	2.892.200	1.990.200	2.478.200	2.103.200
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.033.606	1.486.700	985.700	689.100	700.100	688.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.460.606	1.844.300	1.798.200	1.749.600	1.749.600	1.749.600
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-416.126	-679.500	-809.500	-99.000	-357.000	-137.000
Ordentliche Erträge	**52.533.078**	**54.662.600**	**61.617.700**	**60.425.200**	**61.116.900**	**60.745.700**
Finanzerträge	369.919	383.700	385.700	135.700	135.700	125.700
Summe	**52.902.997**	**55.046.300**	**62.003.400**	**60.560.900**	**61.252.600**	**60.871.400**
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	122.189	100.100	95.000	85.000	85.000	85.000



5.1 Steuern

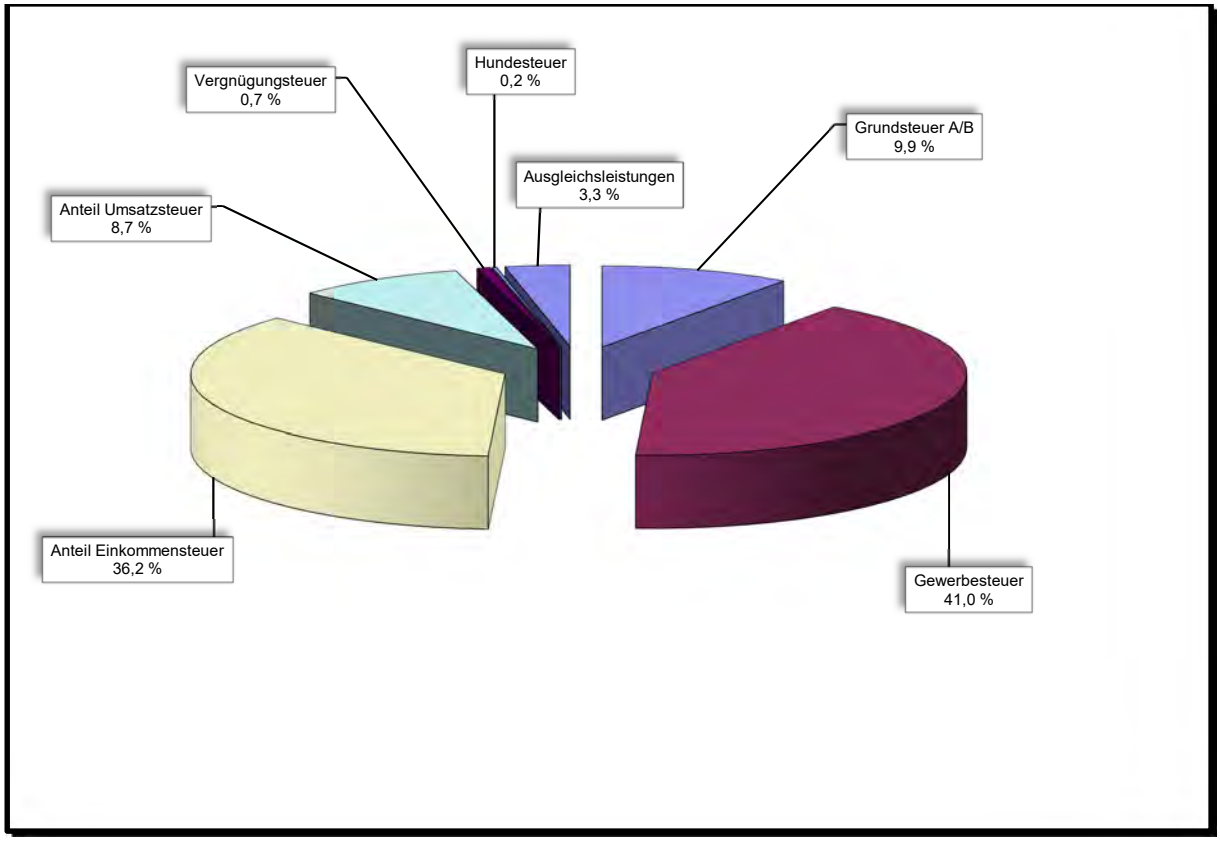
5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

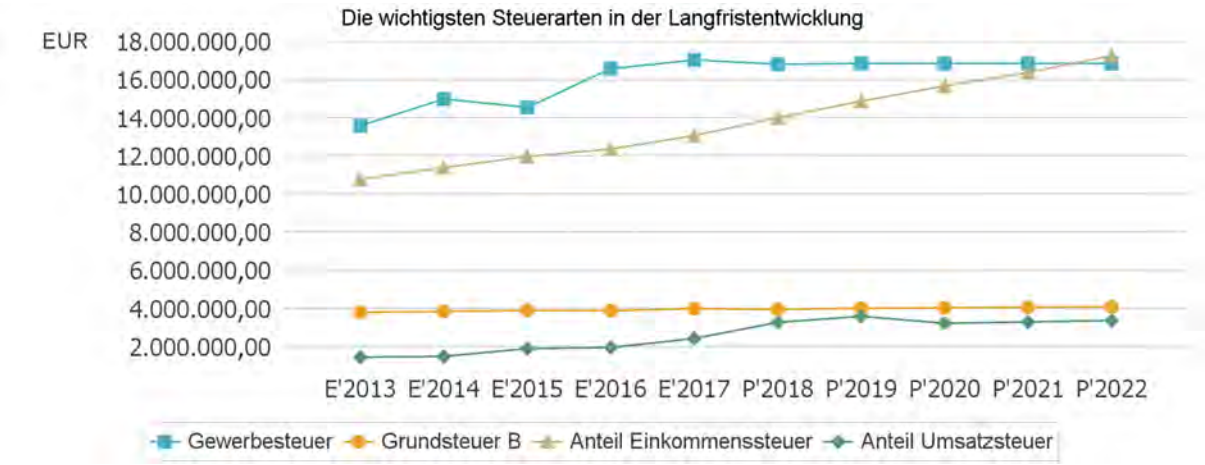
	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Grundsteuer A	31.273	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
Grundsteuer B	3.972.074	3.930.000	3.996.000	4.025.000	4.050.000	4.075.000
Gewerbesteuer	17.020.729	16.800.000	16.840.000	16.840.000	16.840.000	16.840.000
Anteil Einkommensteuer	13.059.885	13.989.900	14.860.700	15.659.100	16.363.700	17.249.300
Anteil Umsatzsteuer	2.412.038	3.253.800	3.575.400	3.208.500	3.279.000	3.354.500
Vergnügungssteuer	291.493	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Hundesteuer	92.222	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Ausgleichsleistungen	1.272.463	1.318.300	1.361.000	1.410.000	1.459.300	1.508.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	**38.152.176**	**39.694.500**	**41.036.600**	**41.546.100**	**42.395.500**	**43.430.300**

Zusammensetzung des Steueraufkommens



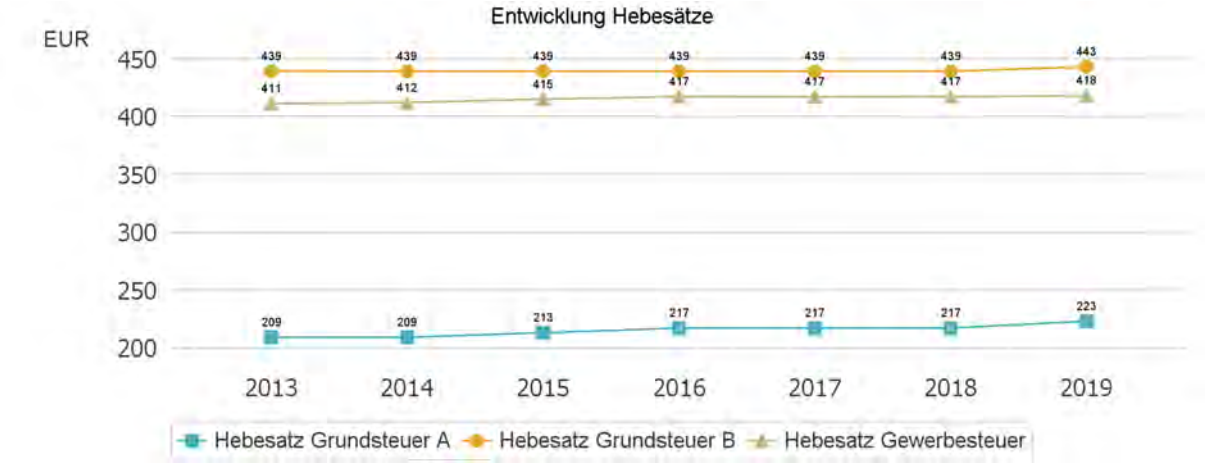
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nimmt folgenden Verlauf:



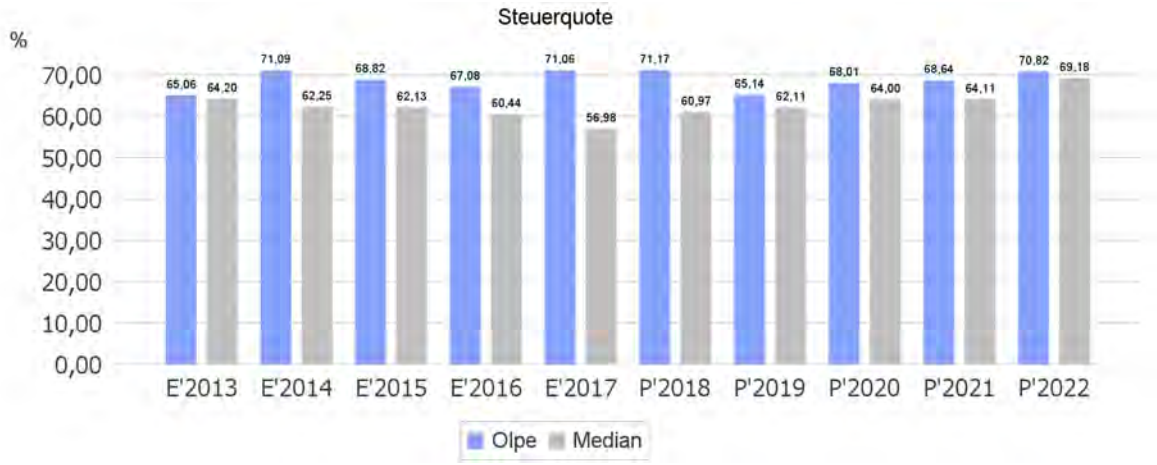
Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 - GFG 2019 - beinhaltet eine moderate Erhöhung der sog. fiktiven Hebesätze. Entsprechend sieht der Plan 2019 der Stadt Olpe daher die Umsetzung dieser Erhöhung der Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuern auch vor.

5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit abgezogen werden.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten. Zugleich verdeutlichen sie aber auch die Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.



Grundsteuern A und B

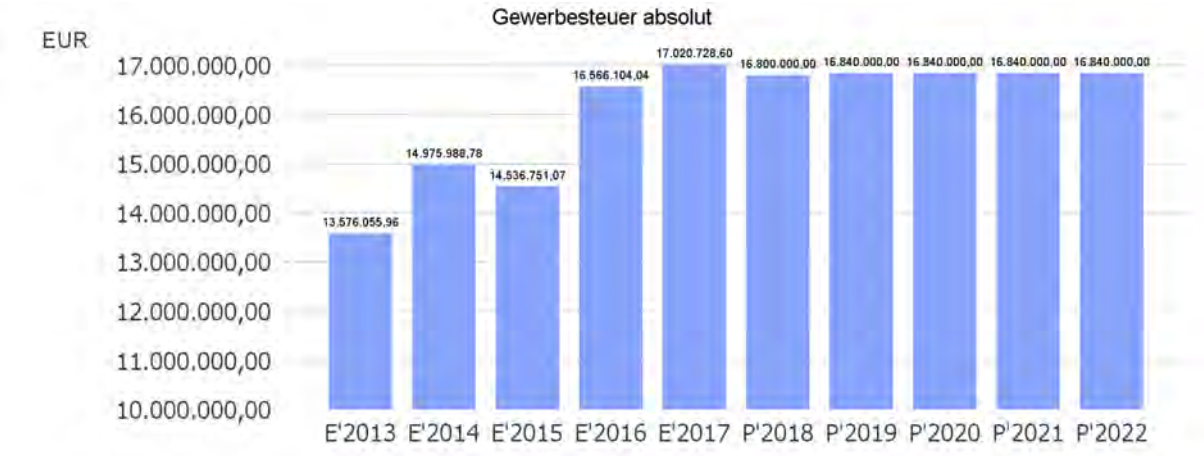
Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Steueraufkommens 2018 sowie unter Anwendung der Hebesätze von 223 % bei der Grundsteuer A bzw. 443 % bei der Grundsteuer B, die damit den fiktiven Hebesätzen nach GFG 2019 und den Vorgaben aus dem Eckwertebeschluss zum Haushaltsplan 2019 entsprechen, wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 33.500 EUR

Grundsteuer B: 3.996.000 EUR.

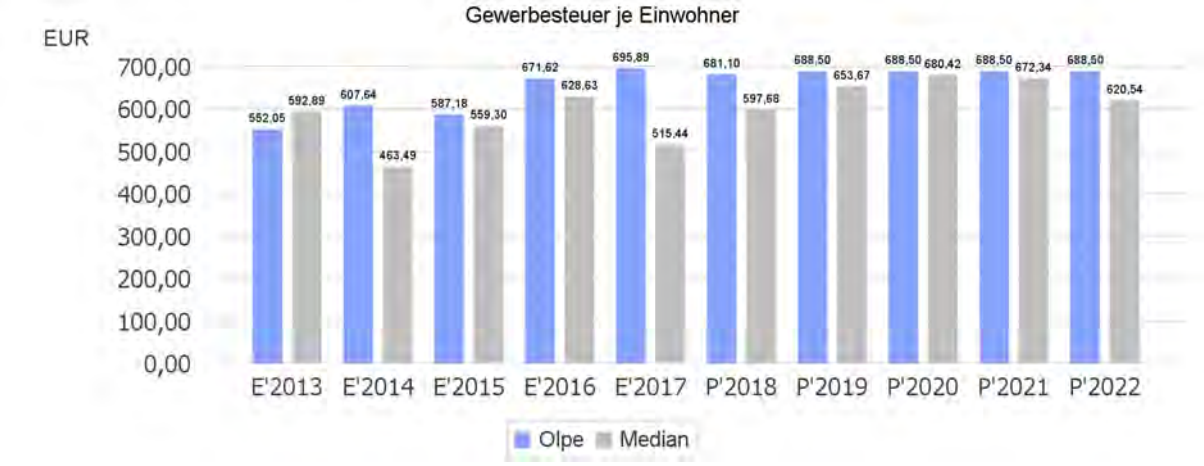
Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2019 wurde mit einem Ansatz von 16.840.000 EUR veranschlagt. Gegenüber der Veranschlagung 2018 bedeutet dies ein Mehr von 40.000 EUR. Dieser Betrag basiert auf dem Vorjahresansatz 2018 unter Zugrundelegung eines gegenüber 2018 um einen Punkt erhöhten Hebesatzes von 418 %. Er entspricht somit dem fiktiven Hebesatz des GFG 2019.



Gewerbesteuer je Einwohner

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

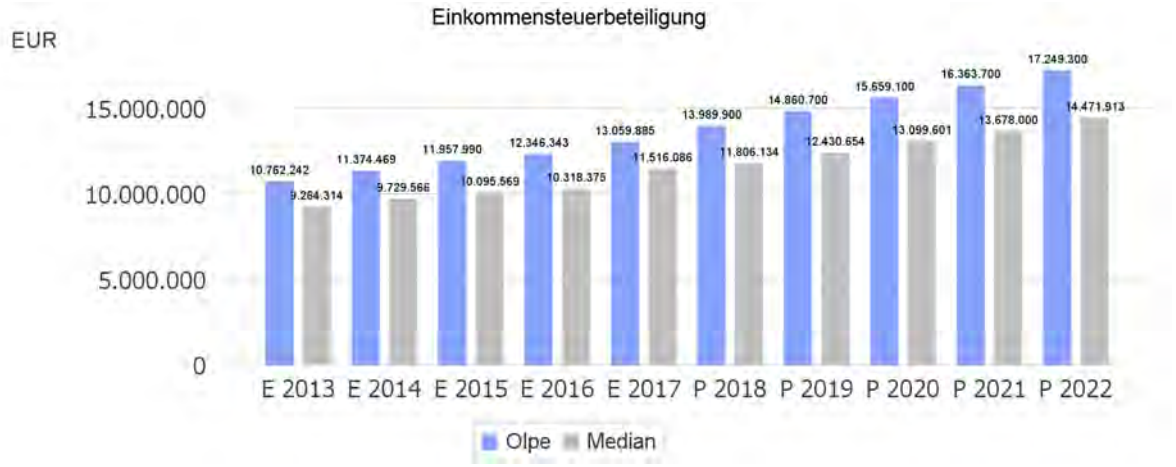


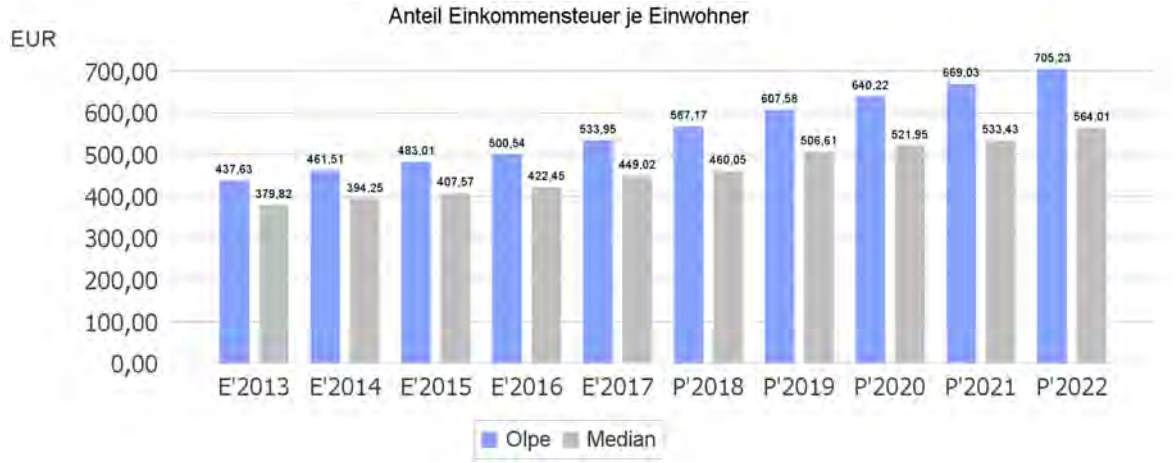
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:

Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz wird im Jahr 2019 von einem Landesaufkommen von rd. 9,116 Mrd. EUR (Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung vom 31.10.2018) ausgegangen. Multipliziert mit der für die Kreisstadt Olpe ab 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0016301 errechnet sich insoweit für 2019 eine Einkommensteuerbeteiligung von rd. 14.860.700 EUR.





Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2019 wird abgeleitet aus der Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung ein Landesaufkommen von rd. 1,973 Mrd. EUR erwartet. Für die Stadt Olpe wurde daher ein Betrag von 3.575.400 EUR (Landesaufkommen x der ab 2018 geltenden Schlüsselzahl Kreisstadt Olpe 0,001812177) ermittelt. In den Werten ab 2018 ist die Erhöhung des Umsatzsteueranteils auf Bundesebene gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen für 2018 um 2,76 Mrd. EUR und ab 2019 um je 2,4 Mrd. EUR/jährlich enthalten.

Kompensationszahlung nach dem Familienleistungsausgleich

Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs ein Anteil von 26 % des Mehraufkommens der Umsatzsteuer weitergegeben, das dem Land gem. § 1 Abs. 1 Satz 4 des Finanzausgleichsgesetzes zusteht. Die Planungsrichtwerte lassen für diese Ertragsart in 2019 ein Aufkommen von rd. 1.361.000 EUR erwarten. Das bedeutet gegenüber 2018 eine Verbesserung von rd. 43 TEUR (+3,2 %).

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. Das geplante Hundesteueraufkommen von 90.000 EUR erfolgte ebenfalls auf der Grundlage der seit 2015 geltenden Hundesteuersätze je Hund.

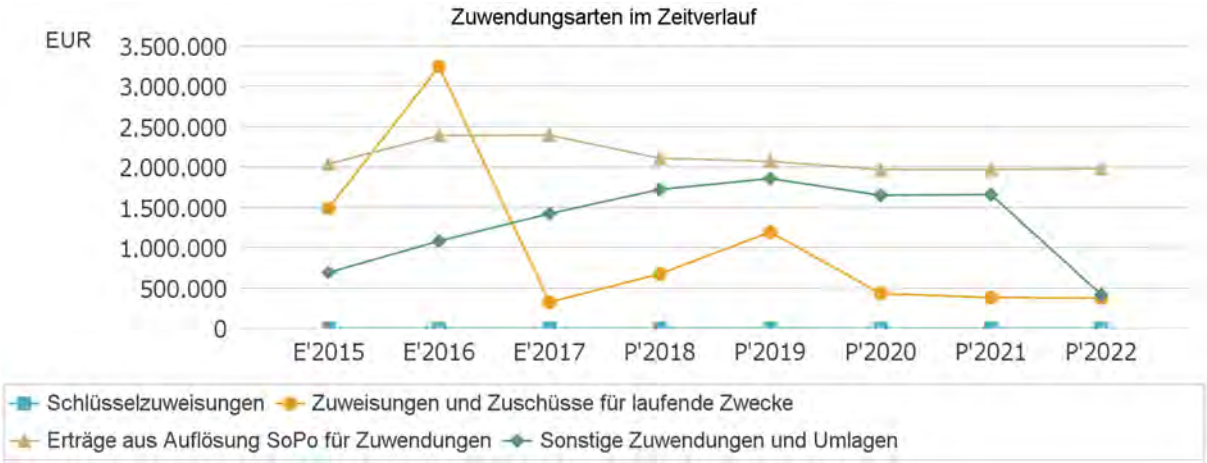
5.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.143.074**	**4.508.300**	**5.124.900**	**4.052.800**	**4.010.600**	**2.777.800**
davon Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.423.149	1.722.800	1.858.100	1.650.500	1.659.500	418.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	324.660	676.200	1.194.900	434.700	382.200	377.200
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.395.265	2.109.300	2.071.900	1.967.600	1.968.900	1.982.100



Schlüsselzuweisungen

Das Land stellt den Gemeinden 23 % seines Anteils an den Gemeinschaftssteuern auf Basis der jeweiligen Steuerkraft und Ausgabebedarfe der Gemeinden im Rahmen des Finanzausgleichs in Form von Schlüsselzuweisungen zur Verfügung. Die Stadt Olpe wird wie bereits seit 2014 auch in 2019 keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten. Im Jahr 2013 wurden der Stadt noch Schlüsselzuweisungen in Höhe von 1.444.639 EUR, in 2012 von 1.188.505 EUR und in 2011 gar von 4.229.270 EUR durch das Land überwiesen. Dieser nur schwer zu verkraftende Ertrags-/Einzahlungsausfall liegt im Wesentlichen in der - trotz Anhebung des

Landesaufkommens - relativ starken eigenen Steuerkraftmesszahl begründet. Dazu beigetragen haben aber auch strukturelle Veränderungen im Finanzausgleich, wonach es bereits in Vorjahren zu Verschiebungen zu Gunsten der größeren Städte und zu Lasten des kreisangehörigen Raumes gekommen ist.

Abrechnung Einheitslasten

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW hat eine Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit im Ausgleichsjahr 2017 nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) übermittelt. Die Stadt wurde im Jahr 2017 für diesen Zweck zu hoch belastet und erhält eine Erstattung von rd. 1.466.600 EUR, die in dieser Höhe berücksichtigt wurde.

Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen

Hier sind insbesondere Landeszuweisungen für Schulförderungszwecke (352.000 EUR) veranschlagt. Hierzu gehören zum Beispiel die Landeszuweisung Offener Ganztag, Inklusion und sonstiger Betreuungsmaßnahmen.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Für die Finanzierung der Flüchtlingskosten im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes ist eine Landeszuweisung von 310.000 EUR sowie eine Landeszuweisung Integrationspauschale von 290.000 EUR prognostiziert worden. Weitere wesentliche Landeszuweisungen erwartet die Stadt für Schulzwecke (377.500 EUR) und für den behindertengerechten Ausbau von Fahrgastunterständen (225.000 EUR).

Das Land gewährt zudem den Kommunen in 2019 erstmals eine Unterhaltungs- und Aufwandspauschale. Diese beläuft sich für die Kreisstadt Olpe auf 233.000 EUR. Ob diese nur in 2019 gewährt wird oder auch für Folgejahre, wurde noch nicht festgelegt.

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 Auflösung der Investitionspauschale für Zwecke von im Haushalt veranschlagten GWG- und Festwertbeschaffungen.

5.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sonstige Transfererträge	274.372	357.500	357.500	357.500	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.044.785	4.693.300	10.232.100	10.138.900	10.137.900	10.131.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840.585	2.757.500	2.892.200	1.990.200	2.478.200	2.103.200

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kostenerstattungen und -umlagen	1.033.606	1.486.700	985.700	689.100	700.100	688.100
Sonstige ordentliche Erträge	2.460.606	1.844.300	1.798.200	1.749.600	1.749.600	1.749.600
Aktivierte Eigenleistungen	66.447	153.500	140.500	141.000	143.000	143.000
Bestandsveränderungen	-482.573	-833.000	-950.000	-240.000	-500.000	-280.000
Finanzerträge	369.919	383.700	385.700	135.700	135.700	125.700

5.4 Sonstige Transfererträge (357.500 EUR)

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK ein seitens des Landes kreditfinanziertes Förderprogramm „Gute Schule 2020“ für die kommunale Schulinfrastruktur in Höhe von zwei Milliarden EUR im Jahre 2017 gestartet. Das Land NRW wird dabei für die Kommunen die Zins- und Tilgungsleistungen übernehmen. Unter den sonstigen Transfererträgen sind daher im Wesentlichen ab 2017 für insgesamt 4 Jahre der Kreisstadt Olpe zustehende Raten von je 355.500 EUR nachgewiesen. Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf städtischen Schulgeländen und den räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen.

Im Haushaltsjahr 2019 stehen der Förderrate von 355.500 EUR folgende veranschlagte förderfähige Modernisierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen

GS Düringer - Renovierung Werkräume / Betreuung	70.000,00 €
GS am Hohenstein - Fenstererneuerung Keller	10.000,00 €
GS am Hohenstein - Akkustikverbesserung OGS	15.000,00 €
Hakemicke-Schulzentrum Gebäude I - Anstrich Klassenräume	30.000,00 €
Hakemicke-Schulzentrum - Breitbandanbindung	50.000,00 €
Hakemicke-Schulzentrum Ganztagsbereich - Abtrennung Möbellager Cafe	10.000,00 €
Gymnasium Altbau - Anstrich Klassenräume	10.000,00 €
Gymnasium - Breitbandanbindung	70.000,00 €
Gymnasium Altbau - Erneuerung Holzfenster Dachboden	20.000,00 €
Gymnasium Verwaltung - Renovierung Lehrerzimmer + Nebenräume	50.000,00 €
Gymnasium GroßTH - Ausstattung mit LED-Leuchten (zzgl. 49.500 € Eigenmittel)	20.500,00 €

gegenüber.

5.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (10.232.100 EUR)

Hauptbestandteile dieser Ertragsart sind die Benutzungsgebühren (8.480.000 EUR, ab 2019 mit Abwassergebühren) und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten verschiedener Beitragseinnahmen sowie die Erträge aus der Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich Abwasserentsorgung (241.000 EUR). Darüber hinaus schlagen Verwaltungsgebühren mit 634.200 EUR zu Buche.

Benutzungsgebühren

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

Die Abfallentsorgungsgebührenkalkulation für das Jahr 2019 wurde erstellt und beschlossen. Die im Haushaltsplan veranschlagten **Abfallentsorgungsgebühren** beruhen auf dieser Kalkulation

Für den Bereich der **"Abwasserbeseitigung"** wurde ebenfalls eine Kalkulation 2019 durchgeführt und verabschiedet. Die Haushaltsansätze in dem neuen Kostenträger wurden danach veranschlagt. Der Kalkulationsmodus der Abwassergebühren ist im Übrigen gegenüber der bisherigen Verfahrensweise im Abwasserbetrieb unverändert.

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

Wie in den Vorjahren wird die **Friedhofsgebühr** auf der Grundlage der jährlich erstellten Kalkulation erhoben. Veranschlagt ist ein Aufkommen von 160.000 EUR für Benutzungsgebühren und sonstige anfallende Gebühren. Für Grabgebühren wurden 150.000 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 2019 mit einem Haushaltsansatz von 390.000 EUR basieren auf den Erfahrungswerten des Jahres 2018 unter Berücksichtigung der Tarife der Parkgebührenordnung. Zuzüglich der veranschlagten Mieten des Mietparkplatzes P 17 „Busbahnhof Obersee“ in Höhe von erwarteten 30.000 EUR ergeben sich somit veranschlagte Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung in Höhe von insgesamt 420.000 EUR.

Die **Musikschule** schließt im Teilergebnisplan für das Jahr 2019 mit einem negativen Saldo von 385.400 EUR ab. Der Zuschussbedarf hat sich damit gegenüber dem Planansatz 2018 um rd. 75.000 EUR verringert. Der Grund hierfür liegt im Wesentlichen in geringeren der Musikschule anzulastenden Leistungsverrechnungen für die Gebäudekosten "Altes Lyzeum".

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen:

Dieser Ansatz (903.900 EUR) ist inhaltlich im Wesentlichen mit der Haushaltsposition „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen“ identisch. Auch hier erfolgt eine ertragswirksame Auflösung analog zum Werteverzehr der beitragsfinanzierten Vermögensgegenstände. Darüber hinaus wurden Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens Gebührenausgleich Abfallentsorgung veranschlagt.

5.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte (2.892.200 EUR)

Die größte Position dieser Ertragsart begründet sich durch Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (1,4 Mio. €). Diese resultieren aus beabsichtigten Veräußerungen in verschiedenen Baugebieten. Die abgängigen Restbuchwerte werden unter den Bestandsveränderungen (rd. - 0,95 Mio. €) dargestellt. Per Saldo ergibt diese Bruttoveranschlagung einen Ertrag 2019 in Höhe von rd. 0,45 Mio. €.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden vervollständigt durch Miet- und Pachterträge (1.020 TEUR) aus dem allgemeinen Grundvermögen, Erträge aus dem Holzverkauf und Erträgen aus der Mittagsverpflegung in den Grundschulen.

5.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (985.700 EUR)

Neben einer Vielzahl kleinerer Ansätze ergibt sich der Gesamtbetrag aus Erträgen im Bereich des Tiefbauamtes für zu erbringende Verwaltungsleistungen, des Baubetriebshofes aus der Inanspruchnahme von Dritten und Personalkostenerstattungen für die Inanspruchnahme städt. Personals durch andere Institutionen. Die Rückführung der Abwassereinrichtungen in den städt. Haushalt bewirkt bei dieser Position zukünftig den Wegfall des Verwaltungskostenbeitrages des Abwasserbetriebes von rd. 400 TEUR. Insofern sind auch die gesamten Kostenerstattungen des Haushaltes ggü. den Vorjahren rückläufig.

5.8 Sonstige ordentliche Erträge (1.798.200 EUR)

Hier sind insbesondere die Ansätze

- Konzessionsabgaben Bigge-Energie u.a. (1.161.100 EUR)
- Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz (340.000 EUR)
- Weitere sonstige ordentliche Erträge (297.100 EUR)

veranschlagt.

5.9 Aktivierte Eigenleistungen (140.500 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 2019 berücksichtigt Erträge aus zu aktivierenden

Eigenleistungen insbesondere für die Bereiche Straßenbau, Kanalbau (erstmalig), Hochbau und des Baubetriebshofes in Höhe von insgesamt 140.500 EUR.

5.9.1 Finanzerträge (385.700 EUR)

Für 2019 ist letztmalig ein Betrag von 250.000 EUR aus der Gewinnabführung 2018 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. Zusätzlich sind ab 2019 Erträge aus dem in 2018 bereits getätigten und in 2019 noch beabsichtigten Erwerb von Wertpapieren zur Finanzierung zukünftiger Investitionen (insbes. Rathausneubau) in Ansatz gebracht worden.

6 Aufwendungen

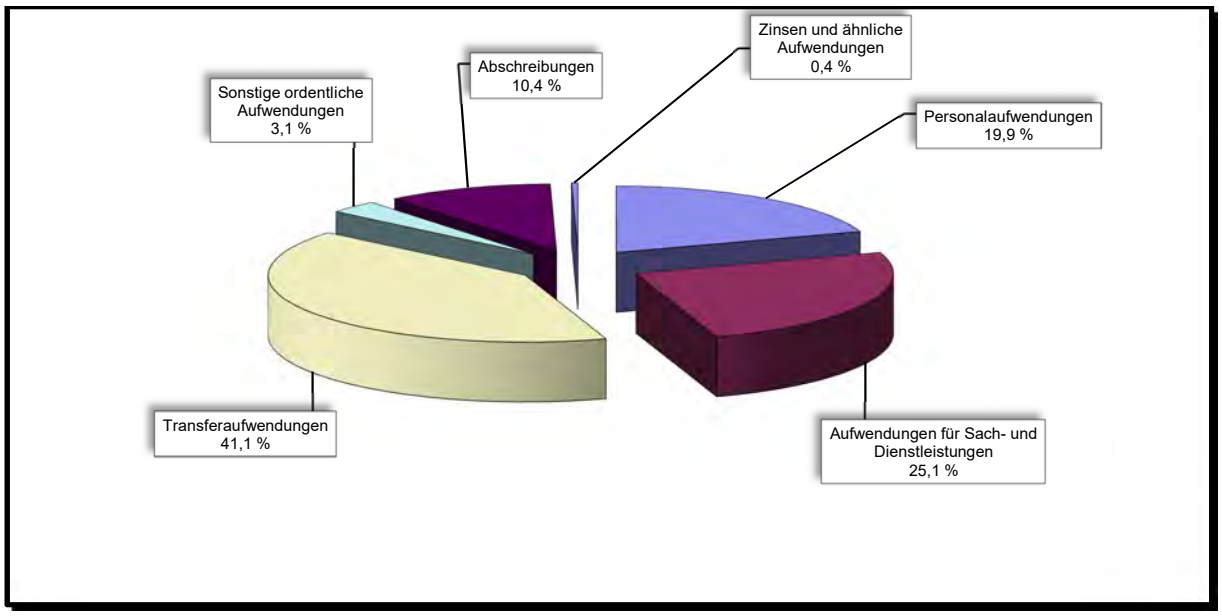
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 60.166.600 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen	10.067.031	10.728.400	11.047.900	11.258.100	11.485.800	11.620.900
Versorgungsaufwendungen	885.997	878.400	915.000	940.000	965.000	1.050.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.473.027	10.537.135	15.075.500	14.686.500	14.199.000	13.677.000
Transferaufwendungen	22.986.767	25.426.537	24.747.500	25.773.700	26.567.200	27.273.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.277	1.601.788	1.858.100	1.823.100	1.847.100	1.843.100
Bilanzielle Abschreibungen	5.170.783	5.360.900	6.286.600	6.125.800	6.135.800	6.249.000
Ordentliche Aufwendungen	**49.150.882**	**54.533.160**	**59.930.600**	**60.607.200**	**61.199.900**	**61.713.700**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.299	236.200	236.000	249.000	240.000	230.000
Summe	**49.380.181**	**54.769.360**	**60.166.600**	**60.856.200**	**61.439.900**	**61.943.700**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	4.280	884.000	884.000	40.000	40.000	40.000

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

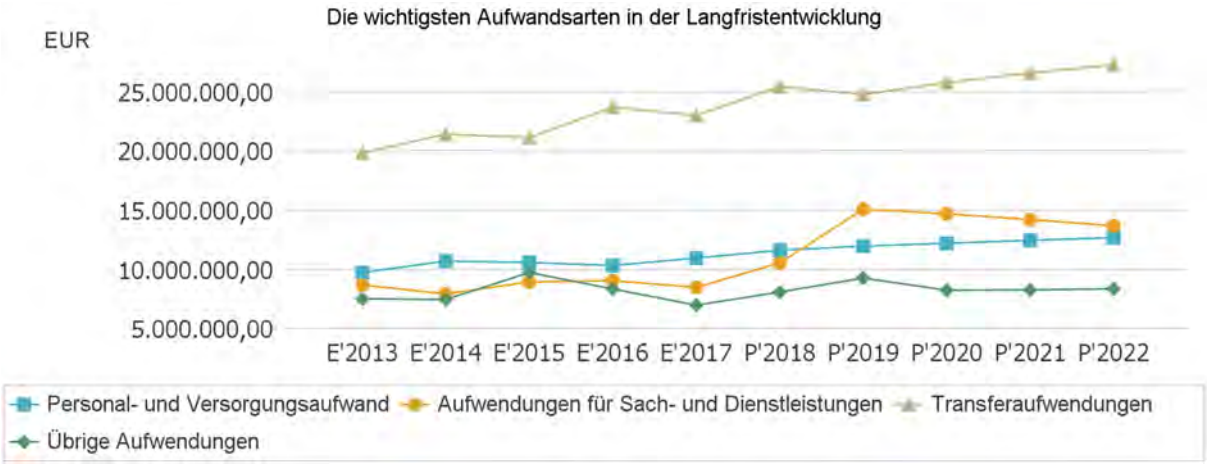


Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 54.769.360 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.397.240 Euro auf 60.166.600 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Personalaufwendungen	10.728.400	11.047.900	319.500
Versorgungsaufwendungen	878.400	915.000	36.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.537.135	15.075.500	4.538.365
Transferaufwendungen	25.426.537	24.747.500	-679.037
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.601.788	1.858.100	256.312
Bilanzielle Abschreibungen	5.360.900	6.286.600	925.700
Ordentliche Aufwendungen	**54.533.160**	**59.930.600**	**5.397.440**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.200	236.000	-200
Summe	**54.769.360**	**60.166.600**	**5.397.240**
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	884.000	884.000	0



6.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personalaufwendungen gesamt	**10.067.031**	**10.728.400**	**11.047.900**	**11.258.100**	**11.485.800**	**11.620.900**
davon Dienstaufwendungen	7.672.823	8.177.000	8.341.400	8.475.800	8.614.900	8.776.800
davon sonstige Personalaufwendungen	2.394.208	2.551.400	2.706.500	2.782.300	2.870.900	2.844.100

Personalaufwendungen (11.047.900 EUR)/Versorgungsaufwendungen (915.000 EUR)

Der Gesamtbetrag aus Personal- und Versorgungsaufwendungen wird für 2019 mit 11.962.900 EUR veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 356.100 EUR über den Planzahlen für das Jahr 2018.

Die Kalkulation der Personalaufwendungen ist auf der Grundlage der voraussichtlich für das Jahr 2018 anfallenden Kosten in Höhe von 10.650.000 EUR (ohne einmalige Effekte durch Pensionsrückstellungen) und einer bereits beschlossenen Tariferhöhung bei den Tariflich Beschäftigten von 3,09 % ab dem 01.04.2019 erfolgt. Des Weiteren wurde für den Bereich der Beamten mit einer Besoldungserhöhung von 3,0 % kalkuliert. Die Besoldung der Beamten wird in den letzten Jahren immer analog den Tarifverhandlungen im Bereich des Landesbeschäftigten angepasst. Dort stehen Anfang des Jahres 2019 Tarifverhandlungen bevor, da der bisherige Tarifvertrag zum 31.12.2018 ausläuft.

Diesen Veranschlagungen liegen Personalkosten für insgesamt 209 Mitarbeiter zu Grunde. Darin sind 77 Teilzeitbeschäftigte enthalten.

Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Abordnungen zu anderen Dienststellen und vertraglichen Kostenbeteiligungen im Umfang von insgesamt 161.000 EUR gegenüber.

6.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	4.102.885	5.210.200	6.361.100	6.315.900	5.841.900	5.308.900
Unterhaltung bewegliches Vermögen	480.739	586.700	774.700	659.700	670.700	664.200
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	118.995	148.900	2.800.900	2.836.400	2.874.900	2.907.400
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	3.770.408	4.591.335	5.138.800	4.874.500	4.811.500	4.796.500
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.473.027**	**10.537.135**	**15.075.500**	**14.686.500**	**14.199.000**	**13.677.000**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (15.075.500 EUR)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 15,1 Mio. EUR) stellen nach den Transferaufwendungen den zweitgrößten Aufwandsblock dar. Die wesentlichen Positionen sind nachfolgend aufgeführt:

- Bewirtschaftungskosten (1.547 TEUR für Energie, Versicherungen, Reinigung, etc.) sowie allgemeine Instandhaltungskosten (608 TEUR) für die städtischen Gebäude,
- einzelne Maßnahmen aus dem Bereich Hochbau (855 TEUR),
- Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens mit insgesamt 2.261 TEUR, hauptsächlich bestehend aus: Straßenentwässerungsgebühren (530 TEUR), Stromkosten (250 TEUR) und Instandhaltungskosten (198 TEUR) für die Straßenbeleuchtung sowie allgemeine Instandhaltungskosten für das Infrastrukturvermögen (1.283 TEUR),
- einzelne Maßnahmen aus dem Bereich Kanal- und Straßenbau (1.089 TEUR),
- Klärkostenbeitrag des Ruhrverbandes (2.640 TEUR),
- Abfallentsorgungsgebühren des Kreises Olpe (1.046 TEUR),
- Schülerbeförderungskosten (1.009 TEUR)
- weitere Aufwendungen für den Bereich Schulen: Kosten des Offenen Ganztages (340 TEUR), Lernmittel (106 TEUR), Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel (103 TEUR),

- Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wie Haltung von Fahrzeugen (246 TEUR), Schneeräumung (220 TEUR), Unterhaltung des beweglichen Vermögens einschl. Festwertbeschaffungen (529 TEUR), Einscannen von Altakten insbesondere im Bereich der Bauaufsicht (150 TEUR) sowie Kosten für Theater- und Konzertveranstaltungen (234 TEUR) .

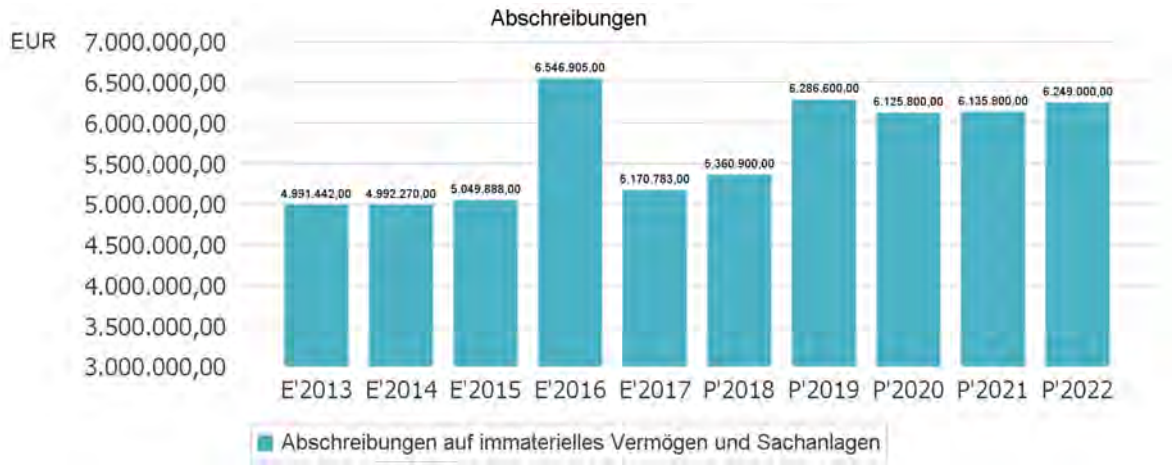
Zudem enthält der Plan für das Jahr 2019 Maßnahmen, die in Vorjahren aufwandswirksam waren und bilanziell über Rückstellungen abgebildet werden. Für die Ausführung dieser Maßnahmen bedarf es keiner erneuten Aufwandsermächtigung sondern nur der Veranschlagung von Auszahlungen. In dem Bereich des Gebäudemanagements sind in 2019 solche Maßnahmen in einem Umfang von rd. 55 TEUR vorgesehen, und zwar für Brandschutzmaßnahmen an der Grundschule Düringer.

6.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	5.170.783	5.360.900	6.286.600	6.125.800	6.135.800	6.249.000
Abschreibungen gesamt	**5.170.783**	**5.360.900**	**6.286.600**	**6.125.800**	**6.135.800**	**6.249.000**



An Abschreibungen für den Werteverzehr des Anlagevermögens sieht der Plan für 2019 rd. 6,3 Mio. EUR vor. Dabei wurden in 2019 erstmalig die Abschreibungen für das Kanalnetz (rd. 0,9 Mio. EUR) mit aufgenommen.

Im Jahr 2016 erfolgte eine außerplanmäßige Abschreibung auf das Rathaus als Folge des Ratsbeschlusses, der vorgibt, das Rathaus nicht zu sanieren und nur noch für die Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes unbedingt notwendigen Reparaturarbeiten vorzunehmen. Diese Abschreibung von rd. 1,3 Mio. EUR erklärt den einmaligen deutlichen Anstieg dieser Aufwandsart im Jahr 2016.

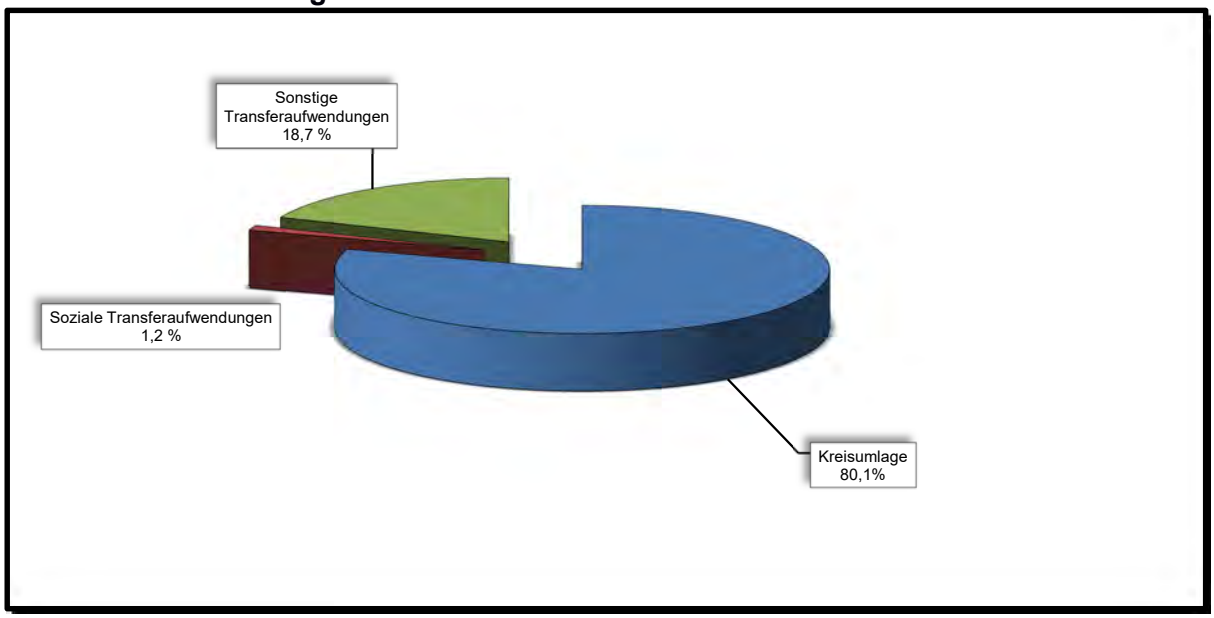
6.4 Transferaufwendungen

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

Transferaufwendungen

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Transferaufwendungen	**22.986.767**	**25.426.537**	**24.747.500**	**25.773.700**	**26.567.200**	**27.273.700**
davon Umlagen an Gemeindeverbände	17.392.667	19.500.000	19.811.000	22.000.000	22.800.000	23.500.000
davon soziale Transferaufwendungen	215.563	402.100	307.100	307.100	307.100	307.100
davon sonstige Transferaufwendungen	5.378.538	5.524.437	4.629.400	3.466.600	3.460.100	3.466.600

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:



Transferaufwendungen (24.747.500 EUR)

Die Transferaufwendungen stellen mit Abstand die größte Aufwendungsgruppe dar. Hierunter fallen neben der Kreisumlage auch die Zuweisungen an verschiedene Körperschaften (ZAKO 565.000 EUR, Olpe Aktiv e.V. 140.000 EUR, Tourismusverband Biggesee-Listersee 89.600 EUR), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 302.500 EUR, die Krankenhausinvestitionsumlage 403.000 EUR sowie die Gewerbesteuerumlagen 2.581.700 EUR.

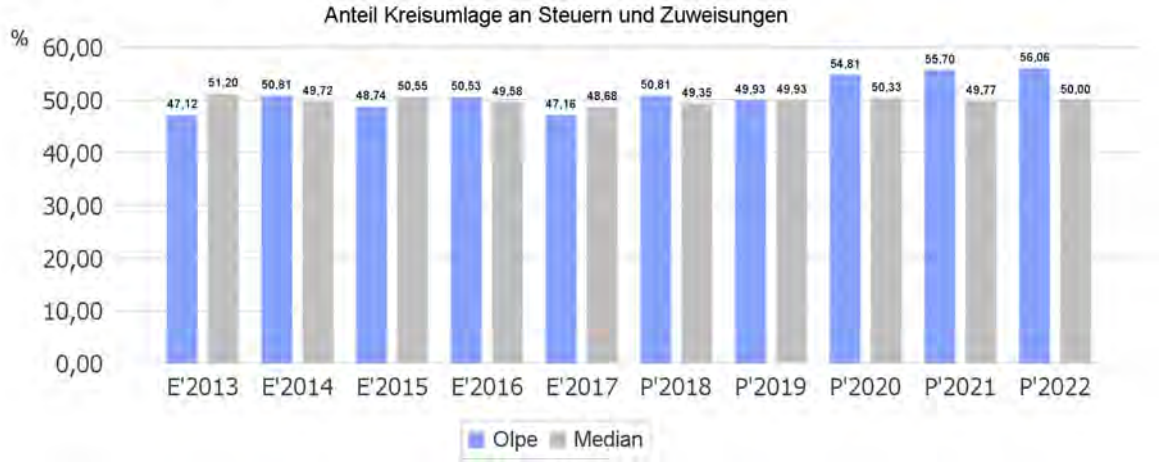
6.4.1 Umlagezahlung an Kreis und Land

Kreisumlage

Die Kreisumlage hat einen Anteil von rd. 80,05 % an den Transferaufwendungen und wurde mit einem Betrag von 19.811.000 EUR in den Haushaltsplan 2019 eingestellt. Absolut steigt die Kreisumlage 2019 ggü. den Planungen 2018 um 311.000 EUR.

Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den Kreis Olpe objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Gewerbesteuerumlage

Der Gesamthebesatz aus der „normalen“ Gewerbesteuerumlage und der Beteiligung am Fonds Deutsche Einheit wird sich im Haushaltsjahr 2019 auf 64,0 % (Verminderung um 4,3 %-Punkte ggü. 2018) belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 16.840.000 EUR, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge durch Teilung mit dem Hebesatz von 418 %, und dem hierauf anzuwendenden Gesamthebesatz von 64,0 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt rd. 2.581.700 EUR (2018 = 2.751.700 EUR). Der Vervielfältiger „Fonds Deutsche Einheit“ entfällt ab 2020 komplett. Diese aktuelle Rechtslage wurde bei der Veranschlagung im Planungszeitraum berücksichtigt.

6.4.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	402.100	307.100	-95.000

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

6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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.	345.500 EUR
Mieten und Pachten	226.400 EUR
Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	363.200 EUR
Mitgliedsbeiträge/Versicherungen	416.200 EUR
Wertberichtigungen	130.000 EUR
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	376.800 EUR

6.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.200	236.000	-200

Hierunter sind u.a. die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen (185.000 EUR) -ab 2019 auch für die übernommenen Darlehen des Abwasserbetriebs und des Realschulzweckver-

bandes-, die Aufwendungen für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite bzw. Verwahrgelder für Guthaben -sog. Negativzins- (35.000 EUR) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (15.000 EUR) veranschlagt.

6.7 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen

Hierbei handelt es sich um Instandhaltungsmaßnahmen des Hoch- und Tiefbaubereiches, die als unterlassen gewürdigt und für die in Folge dessen „Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen“ gebildet wurden. Diese Maßnahmen sind nicht im Ergebnisplan enthalten, sondern nur im Finanzplan abgebildet. Durch den Haushaltsgrundsatz der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen führt die Ausführung dieser Maßnahmen nicht zu einer Veränderung des Jahresergebnisses, da der Aufwand zeitlich einer Periode vor dem Rechnungsjahr 2019 zuzuordnen ist.

7 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2018	Plan 2019	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	129.440	1.687.100	1.557.660
Finanzergebnis	147.500	149.700	2.200
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	276.940	1.836.800	1.559.860
Jahresergebnis	276.940	1.836.800	1.559.860

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliches Ergebnis	3.382.196	129.440	1.687.100	-182.000	-83.000	-968.000
Finanzergebnis	140.619	147.500	149.700	-113.300	-104.300	-104.300
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	3.522.816	276.940	1.836.800	-295.300	-187.300	-1.072.300
Jahresergebnis	3.522.816	276.940	1.836.800	-295.300	-187.300	-1.072.300

8 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Dreijahresdarstellung Finanzplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.834.933	50.710.100	57.532.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.995.148	49.188.360	52.987.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.839.785	1.521.740	4.545.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.374.725	7.805.700	8.598.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.363.650	16.093.300	16.167.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	11.075	-8.287.600	-7.569.200
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	4.850.860	-6.765.860	-3.024.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	355.554	5.355.500	10.355.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	679.004	6.167.000	5.821.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-323.450	-811.500	4.534.500
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	**4.527.410**	**-7.577.360**	**1.510.300**

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 2019 enthält Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit in Höhe von insgesamt 74.975.400 EUR (inkl. Tilgung Kassenkredit von 5,0 Mio. EUR und Wertpapierankauf von 2.500.000 EUR). Die entsprechenden Einzahlungen belaufen sich inklusive einer ordentlichen Kreditaufnahme (ohne Umschuldungen) von 5,0 TEUR auf eine Summe von 76.485.700 EUR (inkl. Kassenkreditermächtigung von 5,4 Mio. EUR). Die prognostizierten Zahlungsbewegungen des Jahres 2019 führen so zu einem rechnerischen Finanzmittelzugang von rd. 1.510 TEUR. Unter Berücksichtigung des zu erwartenden Anfangsbestandes (01.01.2019) an liquiden Mitteln in Höhe von rd. 13,0 Mio. EUR weist der Gesamtfinanzplan einen Endbestand (31.12.2019) von rd. 14.510 TEUR aus.

9 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.195.406	3.797.000	4.074.400	2.727.700	3.271.800	3.513.500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	216.710	210.000	210.000	175.000	175.000	175.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	28.529	33.900	25.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	687.000	687.000	0	0	8.500.000
Rückflüsse von Ausleihungen	--	--	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	319.119	921.800	1.751.800	2.118.800	2.594.800	1.426.800
Sonstige investive Einzahlungen	614.961	2.156.000	1.850.000	1.100.000	1.820.000	1.320.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.374.725**	**7.805.700**	**8.598.200**	**6.141.500**	**7.881.600**	**14.955.300**
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	112.901	354.800	318.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	957.501	3.733.500	4.460.000	1.985.000	1.985.000	2.040.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	724.398	2.186.500	2.221.400	2.078.000	863.000	1.108.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.217.404	5.200.000	2.700.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.446	4.618.500	6.468.000	5.007.000	13.616.000	11.691.000
Gewährung von Ausleihungen	--	--	0	0	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	--	--	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	**4.363.650**	**16.093.300**	**16.167.400**	**9.274.000**	**16.668.000**	**15.043.500**

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Auszahlungen 2019 dargestellt:

Hochbaumaßnahmen:	
Ehem. Realschulturnhalle-Planungskosten Modernisierung	100.000 EUR
Ehem. Realschulgebäude-Abriss	600.000 EUR
Schulzentrum Hakemicke-Neubau Gebäude I	300.000 EUR
Gymnasium Planungskosten Internationale Schule/House of Learning	150.000 EUR
Asylbewerberunterkünfte-Bau/Erwerb	1.500.000 EUR
Kreuzbergstadion-Errichtung überdachter Trainigsraum	330.000 EUR
Rathaus/Museum-Realisierungswettbewerb Neubau	200.000 EUR

Tiefbaumaßnahmen:	
Brabeckstraße-Neuanlage Spielplatz	200.000 EUR
Bruchstraße Erneuerung Regenwasserkanal	100.000 EUR
Bruchstraße-Gehwegerneuerung	555.000 EUR
Köhlerweg/Meilerweg-Kanalbau Neubaugebiet	200.000 EUR
Köhlerweg/Meilerweg-Straßenbau Neubaugebiet	122.000 EUR
Am Obersee-Bau einer Druckentwässerung	130.000 EUR
In der Trift-Erneuerung Pumpstation	100.000 EUR
Caspar-Klein-Weg-Straßenausbau	135.000 EUR
Friedrichsthaler Straße-Straßenerneuerung	415.000 EUR
Kleusheimer Steinmicke-Straßenausbau	111.000 EUR
Günsen-Dahl Straßenerneuerung	134.000 EUR
Vor der Hustert- Straßenneubau	117.000 EUR
Pannenklöpper Straße-Straßenausbau	291.000 EUR
Sondern Parkplatz-Süd bis Bahnhof Sondern – Gehweg	175.000 EUR
Dorfplatz Rhode-Umgestaltung	237.000 EUR
Erwerb von Anlagevermögen:	
Erwerb von Grundstücken	3.775.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Baubetriebshof	274.000 EUR
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge Feuerwehr	402.000 EUR
Sonstige wesentliche Investitionen:	
Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	200.000 EUR
Zuschuss sozialer Wohnungsbau	250.000 EUR
Kapitalmarktanlagen Rathausfinanzierung	2.500.000 EUR

Nachfolgend sind die wesentlichen investiven Einzahlungen 2019 dargestellt:

Landeszuwendungen für Investitionen	4.074.400 EUR
Veräußerung von Grundstücken (AV/UV) und Sachanlagen	2.085.000 EUR
Veräußerung von Finanzanlagen (Liquidationserlös durch Auflösung des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen)	687.000 EUR
Beiträge (Erschließungs-/Kanalanschlussbeiträge u.a.) und ähnliche Entgelte	1.751.800 EUR

Die Auszahlungen aller Investitionsmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 16.167.400 EUR. Ihnen stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuwendungen, Beiträge, Grundstücksveräußerungen) von insgesamt 8.598.200 EUR gegenüber. Folglich ergibt sich ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von 7.569.200 EUR. In Höhe eines Betrages von 5,0 Mio. EUR ist eine ordentliche Kreditaufnahme veranschlagt.

10 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kreditaufnahmen für Investitionen	84.880	0	5.000.000	0	0	0
Aufnahme von Liquiditätskrediten	270.674	5.355.500	5.355.500	5.355.500	5.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**355.554**	**5.355.500**	**10.355.500**	**5.355.500**	**5.000.000**	**5.000.000**
Tilgung von Investitionskrediten	679.004	1.167.000	821.000	806.000	765.000	774.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	**679.004**	**6.167.000**	**5.821.000**	**5.806.000**	**5.765.000**	**5.774.000**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**-323.450**	**-811.500**	**4.534.500**	**-450.500**	**-765.000**	**-774.000**

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

Für das Haushaltsjahr 2018 ist beim Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten das voraussichtliche Ergebnis dargestellt worden. Die für 2018 veranschlagte Kreditaufnahme wird nicht erforderlich werden.

11 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Verbindlichkeiten

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

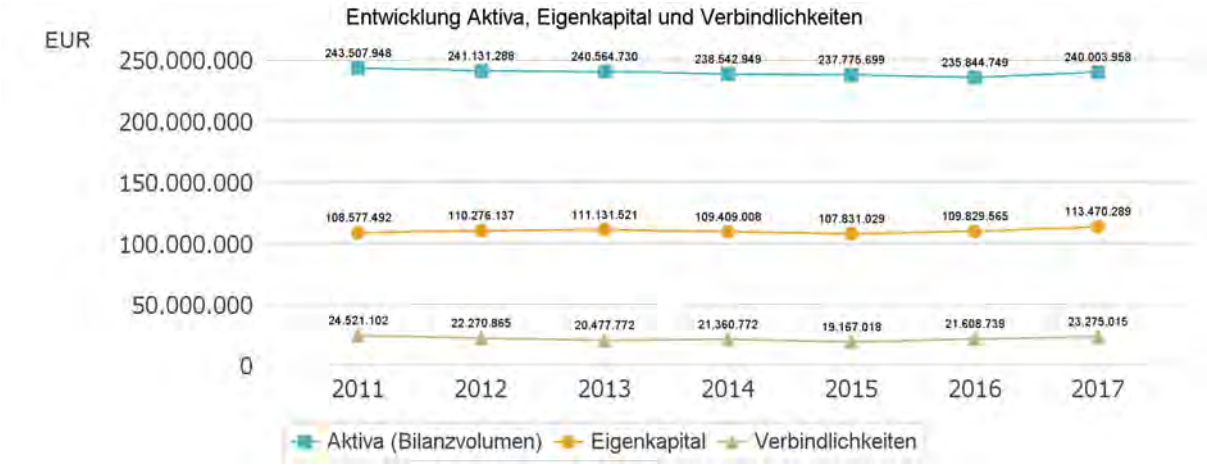
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	238.542.949	237.775.699	235.844.749	240.003.958
Eigenkapital	109.409.008	107.831.029	109.829.565	113.470.289
davon Allgemeine Rücklage	105.997.695	105.956.193	106.095.887	106.213.795
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	5.133.825	3.411.313	1.874.836	3.733.678
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.722.513	-1.536.477	1.858.842	3.522.816
Sonderposten	83.200.832	83.010.052	81.644.103	80.316.564
Rückstellungen	21.393.304	24.496.971	19.355.485	19.511.558
Verbindlichkeiten	21.360.772	19.167.018	21.608.739	23.275.015
Passive Rechnungsabgrenzung	3.179.034	3.270.629	3.406.857	3.430.533

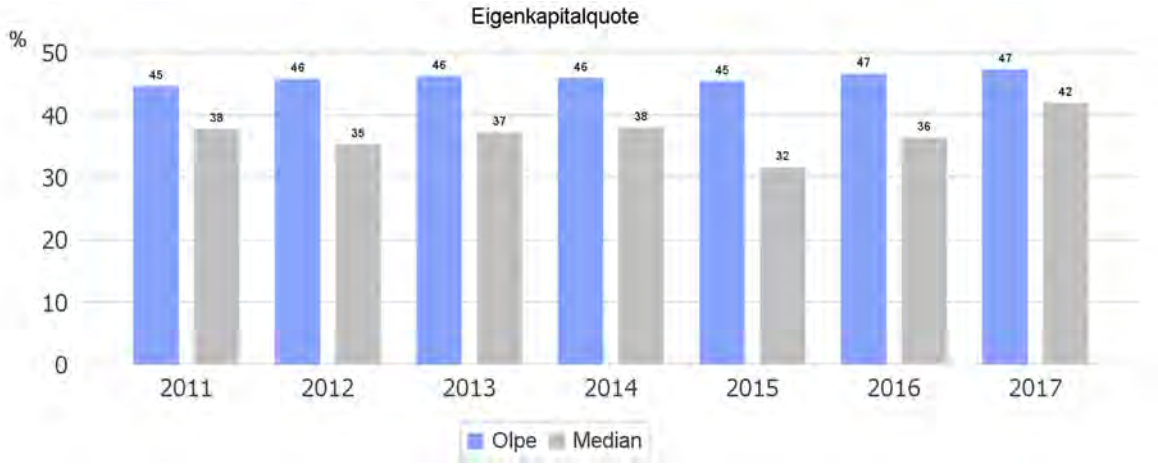
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



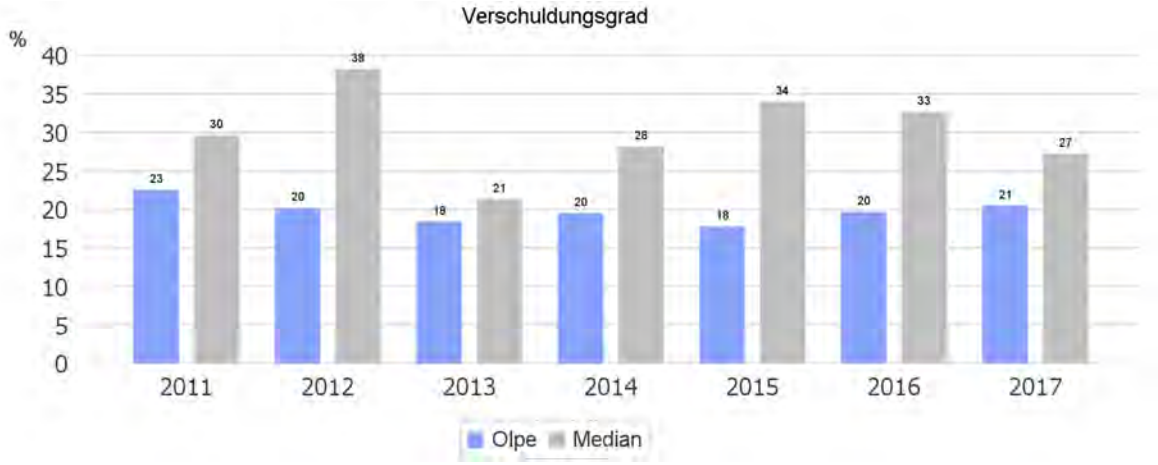
Eigenkapitalquote

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

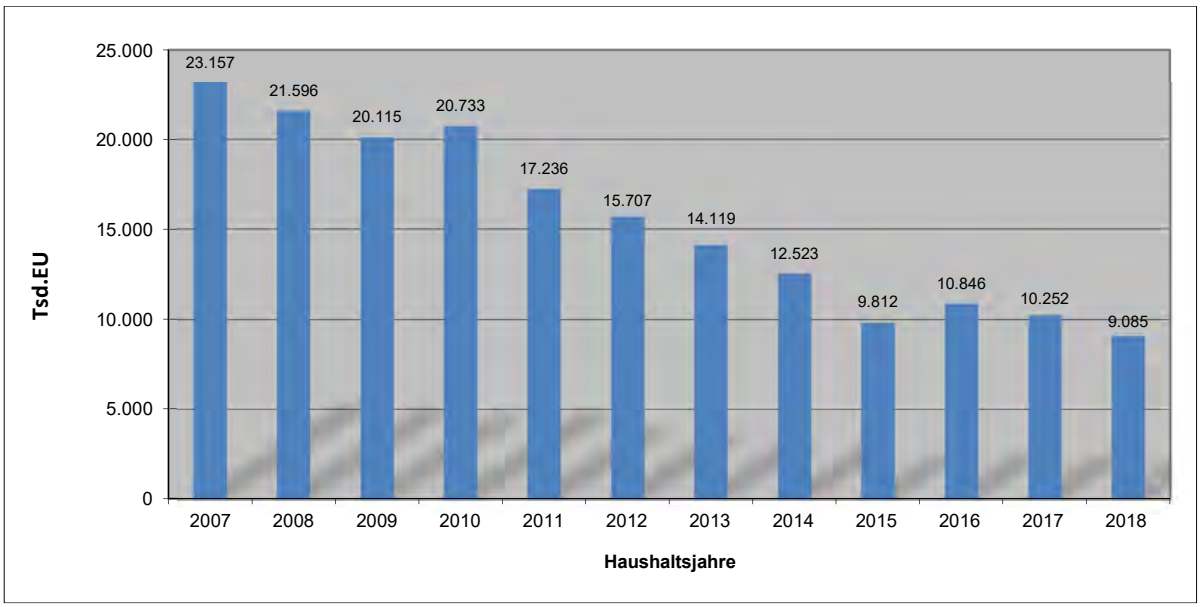


Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab.



Übersicht über den Darlehensstand 2007 – 2018 (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 2018 handelt es sich um das voraussichtliche Ist-Ergebnis.)

12 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

12.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner	24.592	24.646	24.757	24.666	24.459
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	611	660	718	715	645
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	630	602	616	617	600
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.018	2.953	2.984	2.985	2.607
Jugendliche 18-20 Jahre	769	790	759	765	834
Einwohner 21-45 Jahre	7.385	7.232	7.157	7.128	6.858
Einwohner 46-65 Jahre	7.348	7.516	7.560	7.523	7.546
Senioren (über 65 Jahre)	4.831	4.893	4.963	4.933	5.369

12.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

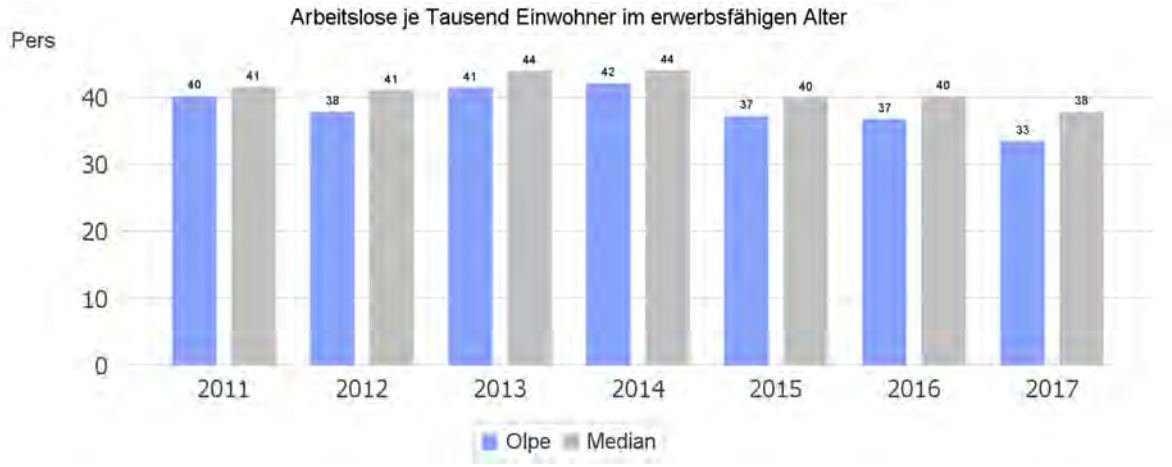
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	642	653	575	566	509
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	62	71	57	47	41
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	94	127	110	114	108
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	14.001	14.199	13.716	14.144	14.838

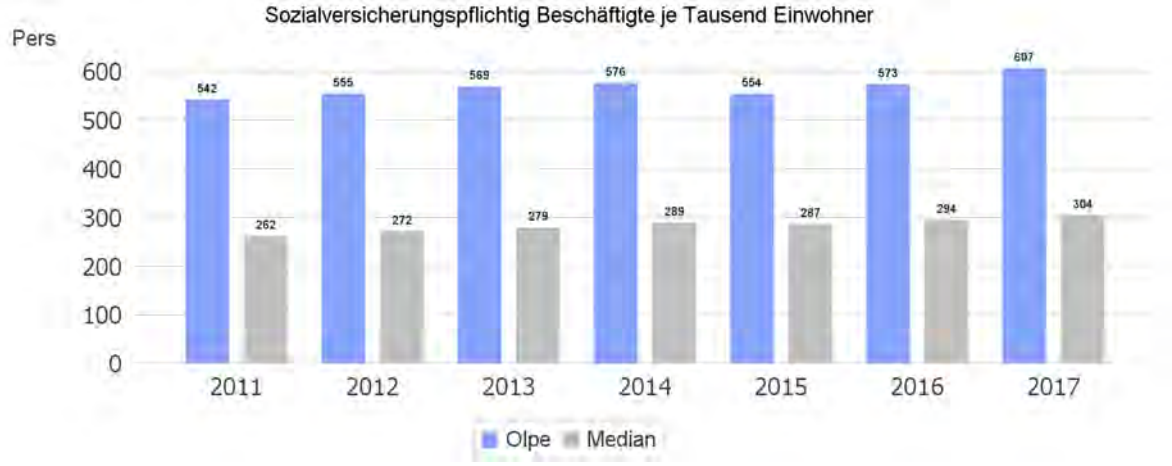
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



13 Zusammenfassung und Ausblick

Der Ergebnisplan 2019 weist einen Jahresüberschuss von 1.836.800 € aus. Damit entspricht er - wie schon im Vorjahr - der gesetzlichen Vorgabe eines mindestens ausgeglichenen Haushaltsplanes.

Mit geplanten Steuererträgen von 41,0 Mio. € wird erstmals die 40 Mio. € Steuermarke übertroffen. Das gesamte Haushaltsvolumen beläuft sich auf über 62 Mio. €.

Hohe Steuereinnahmen führen aufgrund des umlagebasierten Finanzgeflechts zwischen Land, Landschaftsverbänden, Kreisen und Kommunen allerdings auch zu hohen Transferaufwendungen. Allein die Kreisumlage ist für 2019 mit 19,8 Mio. EUR im Plan veranschlagt.

Die Haushaltsjahre 2016 und 2017 haben mit erfreulichen Jahresüberschüssen abgeschlossen. Das Haushaltsjahr 2018 wird nach heutigen Erkenntnissen in ein positives Jahresergebnis münden und der Planentwurf 2019 weist ebenfalls Erträge aus, die über den Aufwendungen liegen. Der Kreisstadt Olpe wird es damit gelingen, einen Großteil der Eigenkapitalaufzehrungen aus den Zeiten der letzten Wirtschafts- und Finanzkrise wett zu machen und das Eigenkapital wieder aufzustocken. Mit den strukturell ausgeglichenen Haushalten der letzten Jahre zählt die Kreisstadt Olpe damit zu einem kleinen Kreis von unter 25 % der Kommunen in NRW, denen dies gelingt.

Die Kreditverbindlichkeiten konnten von Anfang 2007 bis Ende 2018 von rd. 24,4 Mio. € um rd. 15,3 Mio. € auf rd. 9,1 Mio. € und die Zinsaufwendungen von rd. 1 Mio. € jährlich auf rd. 0,2 Mio. € jährlich reduziert werden.

Die finanzielle Lage der Kreisstadt Olpe ist demnach aktuell gut. Dies hat im Wesentlichen zwei Gründe. Die Ertragsseite entwickelt sich aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation sehr erfreulich und die gegenwärtige Aufwandsseite ist geprägt durch politische Entscheidungen mit Augenmaß aus der Vergangenheit. Die Herausforderung für die nächsten Jahre besteht in der Beibehaltung genau dieses Augenmaßes. Der vorhandene finanzielle Spielraum muss eingesetzt werden, um die Attraktivität der Kreisstadt weiter zu stützen und ihre Vorteile auszubauen, das alles aber unter der Zielsetzung, die Kreisstadt Olpe dabei zugleich finanziell nicht zu überfordern.

Die derzeitig gute Ertragslage ist allerdings nur eine Momentaufnahme. Wir sollten die Risiken, die sich durch aktuelle Wirtschaftskonflikte, die auf internationaler Bühne ausgetragen werden, nicht unterschätzen. Von aufkeimendem Protektionismus, von extremer Verschuldung einzelner Staaten, vom bevorstehenden Brexit und von zunehmenden weltweiten Handelsbeschränkungen erfahren wir zunächst aus der Tagesschau, aber irgendwann werden die Folgen bis auf die kommunale Ebene durchschlagen. Auch nationale Probleme, beispielsweise die der Automobilindustrie in der sog. Dieselaffäre werden weitreichende Auswirkungen -bis in die hiesige Region- haben. Diverse Wirtschaftsindikatoren zeigen bereits erste dunkle Wolken am Himmel auf und die Bundesregierung hat ihre Wachstumsprognosen vor einigen Tagen nach unten korrigiert.

Aber auch wenn die Aussichten vielleicht nicht mehr so gut sind, wie die Situation in den vergangenen Jahren, besteht dennoch mit Blick auf das bevorstehende Jahr 2019 für die Stadt Olpe kein Anlass zur Sorge. Wir sind gut für die kommenden Aufgaben gerüstet, auch wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich verschlechtern sollten.

Das soeben vorgelegte Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung trägt den Titel „Vor wichtigen wirtschaftspolitischen Weichenstellungen“. Dies könnte auch über dem Haushaltsplan 2019 der Stadt Olpe stehen. Im nächsten Jahr werden die Weichen für weitreichende Entscheidungen zu stellen sein. Ihre Umsetzung wird uns in der darauf folgenden Zeit personell und natürlich auch finanziell stark in Anspruch nehmen. Auch wenn hinlänglich bekannt, seien hier noch einmal einige dieser Handlungsfelder ausdrücklich benannt: Rathausneubau, Museumskonzeption, Neugestaltung des Bahnhofsumfeldes und der Flächen im Bereich Realschule/Parkhaus, Einrichtung eines internationalen Zweiges am städtischen Gymnasium einschließlich eines House of Learning und der weitere Umgang mit dem Gebäude II der Sekundarschule. Jedes Projekt

für sich bereits besonders herausfordernd, für eine Stadt mit rund 25.000 Einwohnern allemal. Und dabei handelt es sich keineswegs um eine abschließende Aufzählung. Dies werden wir selbstverständlich nicht alleine stemmen können, sondern sind zwingend auf Unterstützung, insbesondere durch Land und / oder Bund angewiesen.

Und selbst wenn diese Unterstützung für die Baumaßnahmen gewährt wird, sind derart große Investitionsvorhaben unausweichlich mit starren Folgekosten für die nächsten Jahrzehnte verbunden, die im Normalfall dann von der Stadt allein zu tragen sind. Es wäre fahrlässig, die hierfür notwendige Leistungsfähigkeit unserer Kommune an der aktuell guten Ertragslage zu bemessen.

Es gilt also, Prioritäten zu setzen und weiter Augenmaß zu halten, um für kommende Wirtschaftsschwankungen und Krisen gewappnet zu bleiben und Handlungsspielräume zu bewahren.

ÜBERARBEITET am 14.12.2018

Haushaltsplan 2019

Ergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.152.176,26	39.694.500	41.036.600	41.546.100	42.395.500	43.430.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.143.073,57	4.508.300	5.124.900	4.052.800	4.010.600	2.777.800
03	+ Sonstige Transfererträge	274.372,02	357.500	357.500	357.500	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.044.785,06	4.693.300	10.232.100	10.138.900	10.137.900	10.131.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.840.584,84	2.757.500	2.892.200	1.990.200	2.478.200	2.103.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.033.605,95	1.486.700	985.700	689.100	700.100	688.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.460.606,39	1.844.300	1.798.200	1.749.600	1.749.600	1.749.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.446,90	153.500	140.500	141.000	143.000	143.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-482.572,55	-833.000	-950.000	-240.000	-500.000	-280.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.533.078,44**	**54.662.600**	**61.617.700**	**60.425.200**	**61.116.900**	**60.745.700**
11	- Personalaufwendungen	10.067.031,22	10.728.400	11.047.900	11.258.100	11.485.800	11.620.900
12	- Versorgungsaufwendungen	885.996,65	878.400	915.000	940.000	965.000	1.050.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.473.027,23	10.537.136	15.075.500	14.686.500	14.199.000	13.677.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.170.782,95	5.360.900	6.286.600	6.125.800	6.135.800	6.249.000
15	- Transferaufwendungen	22.986.767,49	25.426.537	24.747.500	25.773.700	26.567.200	27.273.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.567.276,55	1.601.787	1.858.100	1.823.100	1.847.100	1.843.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.150.882,09**	**54.533.160**	**59.930.600**	**60.607.200**	**61.199.900**	**61.713.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.382.196,35**	**129.440**	**1.687.100**	**-182.000**	**-83.000**	**-968.000**
19	+ Finanzerträge	369.918,58	383.700	385.700	135.700	135.700	125.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.299,40	236.200	236.000	249.000	240.000	230.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**140.619,18**	**147.500**	**149.700**	**-113.300**	**-104.300**	**-104.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.522.815,53**	**276.940**	**1.836.800**	**-295.300**	**-187.300**	**-1.072.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**3.522.815,53**	**276.940**	**1.836.800**	**-295.300**	**-187.300**	**-1.072.300**
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	122.188,56	100.100	95.000	85.000	85.000	85.000
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.280,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	844.000	844.000	0	0	0
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	**117.908,33**	**-783.900**	**-789.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

Haushaltsplan 2019

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.382.254,90	39.694.500	41.036.600	41.546.100	42.395.500	43.430.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.737.783,28	2.399.000	3.053.000	2.085.200	2.041.700	795.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.457,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.012.981,64	3.712.900	8.859.200	9.077.300	9.076.300	9.075.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232.240,92	1.263.500	1.492.200	1.320.200	1.318.200	1.303.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.065.852,53	1.486.700	985.700	689.100	700.100	688.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.279.443,60	1.767.800	1.717.600	1.717.600	1.717.600	1.717.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	119.918,58	383.700	385.700	135.700	135.700	125.700
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.834.932,83**	**50.710.100**	**57.532.000**	**56.573.200**	**57.387.100**	**57.137.900**
10	- Personalauszahlungen	9.471.046,49	10.160.600	10.372.300	10.535.500	10.704.700	10.905.800
11	- Versorgungsauszahlungen	1.121.341,77	978.400	1.015.000	1.040.000	1.065.000	1.150.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.285.286,95	11.003.636	14.993.000	15.085.000	14.028.500	13.502.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	528.031,92	236.200	236.000	249.000	240.000	230.000
14	- Transferauszahlungen	23.171.634,57	25.307.737	24.642.600	25.691.700	26.487.400	27.195.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.417.806,42	1.501.787	1.728.100	1.693.100	1.717.100	1.713.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.995.148,12**	**49.188.360**	**52.987.000**	**54.294.300**	**54.242.700**	**54.696.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**4.839.784,71**	**1.521.740**	**4.545.000**	**2.278.900**	**3.144.400**	**2.441.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.195.406,10	3.797.000	4.074.400	2.727.700	3.271.800	3.513.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	245.238,81	243.900	235.000	195.000	195.000	195.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	687.000	687.000	0	0	8.500.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	319.119,23	921.800	1.751.800	2.118.800	2.594.800	1.426.800
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	614.960,50	2.156.000	1.850.000	1.100.000	1.820.000	1.320.000
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.374.724,64**	**7.805.700**	**8.598.200**	**6.141.500**	**7.881.600**	**14.955.300**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	957.501,03	3.733.500	4.460.000	1.985.000	1.985.000	2.040.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.351.445,66	4.618.500	6.468.000	5.007.000	13.616.000	11.691.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	724.398,40	2.186.500	2.221.400	2.078.000	863.000	1.108.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.217.403,61	5.200.000	2.700.000	200.000	200.000	200.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	112.900,95	354.800	318.000	4.000	4.000	4.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.363.649,65**	**16.093.300**	**16.167.400**	**9.274.000**	**16.668.000**	**15.043.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**11.074,99**	**-8.287.600**	**-7.569.200**	**-3.132.500**	**-8.786.400**	**-88.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**4.850.859,70**	**-6.765.860**	**-3.024.200**	**-853.600**	**-5.642.000**	**2.353.300**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	84.880,36	3.600.200	5.000.000	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	270.673,64	5.355.500	5.355.500	5.355.500	5.000.000	5.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	679.003,62	1.243.600	821.000	806.000	765.000	774.000
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**	**-323.449,62**	**2.712.100**	**4.534.500**	**-450.500**	**-765.000**	**-774.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**4.527.410,08**	**-4.053.760**	**1.510.300**	**-1.304.100**	**-6.407.000**	**1.579.300**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.150.240,33	7.000.000	13.000.000	14.510.300	13.206.200	6.799.200

Finanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40	**= Liquide Mittel (Zeilen 38 und 39)**	**9.677.650,41**	**2.946.240**	**14.510.300**	**13.206.200**	**6.799.200**	**8.378.500**

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2019

1. Budgetbildung gem. § 21 GemHVO

Die Produkte 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.

A. Allgemeine Budgets/Einschränkungen

Zudem werden folgende spezielle Budgets gebildet bzw. diese eingegrenzt

- alle Konten der Produkte 01.01.01 und 01.01.02 sowie 01.01.06 und 01.01.12
- alle Konten der Produktgruppe 02.02.
- alle Konten der Produktgruppe 05.01.
- einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung (Konto 5216500) im Produkt 11.02.02
- Maßnahmen im Tiefbaubereich (Produkt 12.01.01) nur, sofern der Planansatz der einzelnen Maßnahme nicht um 25.000 € (einschließlich) überschritten wird (Aufwands-, Investitions- und Rückstellungsmaßnahmen)
- alle übrigen Sachkonten im Geschäftsbereich des Amtes 70 (Produkte 11.02.02, 12.01.01, 12.02.01, 12.03.01, 12.04.01, 13.01.01, 13.01.03, 13.01.04)

B. Budgets der Schulverwaltung

- Schulbudgetkonten je Schule
- Schülerbeförderungskosten (5291012) aller Schularten untereinander
- Schülerversicherungen (5441005) aller Schularten untereinander
- Jeweilige Festwertkonten aller Schularten untereinander

C. Budgets der Gebäudebewirtschaftung (01.01.13 und 15.01.04)

- Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen (Konten 5215000 und 5215777)
- Maßnahmen im Hochbaubereich nur, sofern der Planansatz der einzelnen Maßnahme nicht um 25.000 € (einschließlich) überschritten wird (Aufwands-, Investitions- und Rückstellungsmaßnahmen).

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

D. Spezielle Regelungen für die Budgets

Die Personalaufwendungen, Abschreibungen und Internen Leistungsverrechnungen bilden jeweils untereinander ein Budget und sind in keinem anderen Budget enthalten. Die sonstigen unter den Positionen A., B. und C. gebildeten Budgets haben Vorrang vor den produktbezogenen Budgets. Kein Sachkonto kann in zwei Budgets enthalten sein. Die speziellere Regelung hat Vorrang gegenüber der allgemeinen. Sofern Festwertkonten mit anderen Sachkonten ein Budget bilden, sind die Festwertkonten nur nehmend im Budget verankert. Eine nicht veranschlagte Maßnahme bzw. ein nicht veranschlagtes Sachkonto ist kein Budgetbestandteil. Es gelten hierfür stets die Regelungen für außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

2. Nicht zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

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

3. Zweckgebundene Erträge und Einzahlungen

Soweit Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zweckgebunden sind, darf eine andere als die im Haushaltsplan vorgesehene Mittelverwendung nicht erfolgen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen. Zweckgebundene Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwendungen. Zweckgebundene Mindererträge vermindern die entsprechenden Aufwendungen. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen.

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

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

- **Erhebliche** über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW liegen bei Beträgen von mehr als 150.000 € vor. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung.

- Über die Bewilligung von **unerheblichen** über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis 25.000 € (einschließlich) entscheidet der Kämmerer, ansonsten der Haupt- und Finanzausschuss.

Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2019

Konto	Bezeichnung	Grundschulen 03.01.01.				
		Gallenberg	Hohenstein	Düringer Hauptstandort	Düringer Teilstandort	Rhode
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000,00 €	1.300,00 €	900,00 €	700,00 €	1.100,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	5.500,00 €	5.500,00 €	3.500,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.400,00 €	11.000,00 €	4.800,00 €	3.500,00 €	8.200,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.300,00 €	2.500,00 €	2.200,00 €	2.000,00 €	2.300,00 €
5711200	Abschreibungen GWG`s	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Zwischensumme		**18.200,00 €**	**21.300,00 €**	**12.400,00 €**	**8.700,00 €**	**17.600,00 €**
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		**21.200,00 €**	**22.800,00 €**	**14.400,00 €**	**10.700,00 €**	**17.600,00 €**

Konto	Bezeichnung	03.01.04.	03.01.05.
		Gymnasium	Sekundarschule
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.500,00 €	5.000,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	30.000,00 €	55.000,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	30.000,00 €	24.000,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €
5711200	Abschreibungen GWG`s	4.000,00 €	4.000,00 €
Zwischensumme		**74.500,00 €**	**94.000,00 €**

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2019

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.078,99	1.061.400	794.100	823.500	766.300	781.700
03	+ Sonstige Transfererträge	270.673,64	355.500	355.500	355.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.042,59	181.000	201.500	202.000	202.500	203.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341.939,25	2.209.700	2.192.900	1.453.400	1.941.400	1.577.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.070,97	236.800	200.400	184.300	187.300	190.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700.951,47	160.900	164.900	116.300	116.300	116.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	32.682,16	52.500	42.500	43.000	45.000	45.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-482.572,55	-833.000	-950.000	-240.000	-500.000	-280.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.720.866,52**	**3.424.800**	**3.001.800**	**2.938.000**	**2.758.800**	**2.633.700**
11	- Personalaufwendungen	4.891.406,58	5.258.800	5.400.200	5.474.100	5.569.300	5.665.000
12	- Versorgungsaufwendungen	885.996,65	878.400	915.000	940.000	965.000	1.050.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665.772,38	3.201.900	4.157.200	4.612.700	4.175.700	3.618.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.214.838,98	2.230.900	2.277.300	2.093.500	2.069.500	2.203.100
15	- Transferaufwendungen	423.246,27	510.000	13.500	13.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	835.378,68	820.100	955.200	942.200	952.200	942.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.916.639,54**	**12.900.100**	**13.718.400**	**14.076.000**	**13.731.700**	**13.478.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.195.773,02**	**-9.475.300**	**-10.716.600**	**-11.138.000**	**-10.972.900**	**-10.844.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.195.773,02**	**-9.475.100**	**-10.716.400**	**-11.137.800**	**-10.972.700**	**-10.844.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-8.195.773,02**	**-9.475.100**	**-10.716.400**	**-11.137.800**	**-10.972.700**	**-10.844.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.570.963,98	5.599.400	6.296.100	7.030.900	7.020.400	6.639.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.544,53	808.400	831.100	828.300	831.900	963.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-4.393.353,57**	**-4.684.100**	**-5.251.400**	**-4.935.200**	**-4.784.200**	**-5.168.600**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.200	57.500	5.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.150,11	181.000	201.500	202.000	202.500	203.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	725.980,73	715.700	792.900	783.400	781.400	777.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.001,21	236.800	200.400	184.300	187.300	190.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	547.230,32	94.400	94.300	94.300	94.300	94.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.687.362,37**	**1.228.100**	**1.310.500**	**1.321.700**	**1.270.700**	**1.265.200**
10	- Personalauszahlungen	4.524.105,99	4.931.500	5.024.000	5.075.100	5.139.800	5.235.800
11	- Versorgungsauszahlungen	1.121.341,77	978.400	1.015.000	1.040.000	1.065.000	1.150.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.627,53	3.807.400	4.260.700	5.048.200	4.131.200	3.573.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	293.025,01	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	432.742,42	510.000	13.500	13.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	844.103,13	820.100	955.200	942.200	952.200	942.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.765.945,85**	**11.047.400**	**11.268.400**	**12.119.000**	**11.288.200**	**10.901.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.078.583,48**	**-9.819.300**	**-9.957.900**	**-10.797.300**	**-10.017.500**	**-9.636.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.719,91	0	77.600	45.000	450.000	585.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.518,71	218.800	215.000	180.000	180.000	180.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	614.960,50	2.156.000	1.850.000	1.100.000	1.820.000	1.320.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**1.083.199,12**	**2.374.800**	**2.142.600**	**1.325.000**	**2.450.000**	**2.085.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	913.677,24	3.668.500	4.375.000	1.900.000	1.900.000	1.955.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.145,13	805.000	2.468.000	100.000	10.300.000	10.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.851,62	368.500	557.200	1.429.000	313.000	315.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.697.673,99**	**5.042.000**	**7.600.200**	**3.629.000**	**12.713.000**	**13.270.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-614.474,87**	**-2.667.200**	**-5.457.600**	**-2.304.000**	**-10.263.000**	**-11.185.500**
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	84.880,36	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	270.673,64	355.500	355.500	355.500	0	0
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**355.554,00**	**355.500**	**355.500**	**355.500**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-8.337.504,35**	**-12.131.000**	**-15.060.000**	**-12.745.800**	**-20.280.500**	**-20.822.000**

Produktbeschreibung 01.01.01 Politische Gremien

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Entschädigungsverordnung, Geschäftsordnung für den Rat und die Auschüsse der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse bzw. Rats- und Auschussmitglieder

Ziele

Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Weber, Peter - Bär, Thomas

Stellenplanauszug

0,40 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Ergebnis je Einwohner	-12,60	-13,17	-13,38	-13,40	-13,43	-13,45

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4488000	Kostenerstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.078,46	18.500	23.000	23.500	23.900	24.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.238,93	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.872,97	3.500	4.200	4.300	4.400	4.500
	- Personalaufwendungen	**20.190,36**	**23.500**	**29.000**	**29.600**	**30.200**	**30.800**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.789,86	900	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**3.789,86**	**900**	**500**	**500**	**500**	**500**
5421001	Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	228.614,81	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5421002	Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	6.734,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421003	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	23.669,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.411,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.826,81	2.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	22.006,18	23.200	23.800	23.800	23.800	23.800
	- Sonstige Aufwendungen	**284.263,65**	**297.200**	**297.800**	**297.800**	**297.800**	**297.800**
	= Ordentliche Aufwendungen	**308.243,87**	**321.600**	**327.300**	**327.900**	**328.500**	**329.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-308.243,87**	**-321.500**	**-327.200**	**-327.800**	**-328.400**	**-329.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-308.243,87**	**-321.500**	**-327.200**	**-327.800**	**-328.400**	**-329.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-308.243,87**	**-321.500**	**-327.200**	**-327.800**	**-328.400**	**-329.000**
	= Teilergebnis	**-308.243,87**	**-321.500**	**-327.200**	**-327.800**	**-328.400**	**-329.000**

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	100	100	100	100	100
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	- Personalauszahlungen	20.190,36	23.500	29.000	29.600	30.200	30.800
15	- Sonstige Auszahlungen	284.790,26	297.200	297.800	297.800	297.800	297.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.980,62**	**320.700**	**326.800**	**327.400**	**328.000**	**328.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-304.830,62**	**-320.600**	**-326.700**	**-327.300**	**-327.900**	**-328.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-304.830,62**	**-320.600**	**-326.700**	**-327.300**	**-327.900**	**-328.500**

Produktbeschreibung 01.01.02 Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, 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 Kreisstadt Olpe, Kooperationen mit anderen Kommunen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Weber, Peter - Bär, Thomas

Stellenplanauszug

4,85 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,80	1,07	1,02	0,99	0,97	0,94
	Ergebnis je Einwohner	-17,83	-18,89	-19,86	-20,37	-20,96	-21,55

Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.506,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**3.506,40**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	= Ordentliche Erträge	**3.506,40**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	236.223,30	243.000	248.000	253.000	257.900	262.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	92.596,64	95.500	96.000	97.900	99.800	101.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.927,32	7.500	7.200	7.300	7.500	7.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.598,56	19.400	19.300	19.700	20.100	20.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	58.940,00	71.000	89.000	94.000	101.000	108.000
	- Personalaufwendungen	**413.285,82**	**436.400**	**459.500**	**471.900**	**486.300**	**500.800**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	62,38	100	100	100	100	100
	- Bilanzielle Abschreibungen	**62,38**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5411000	Aufwandsentschädigung für oberste Gemeindeorgane	7.508,30	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5429000	Mitgliedsbeiträge	15.278,78	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.298,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5491000	Verfügungsmittel	220,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	**26.305,59**	**29.700**	**31.200**	**31.200**	**31.200**	**31.200**
	= Ordentliche Aufwendungen	**439.653,79**	**466.200**	**490.800**	**503.200**	**517.600**	**532.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-436.147,39**	**-461.200**	**-485.800**	**-498.200**	**-512.600**	**-527.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-436.147,39**	**-461.200**	**-485.800**	**-498.200**	**-512.600**	**-527.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-436.147,39**	**-461.200**	**-485.800**	**-498.200**	**-512.600**	**-527.100**
	= Teilergebnis	**-436.147,39**	**-461.200**	**-485.800**	**-498.200**	**-512.600**	**-527.100**

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.466,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.466,40**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	- Personalauszahlungen	354.345,82	365.400	370.500	377.900	385.300	392.800
15	- Sonstige Auszahlungen	26.355,00	29.700	31.200	31.200	31.200	31.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**380.700,82**	**395.100**	**401.700**	**409.100**	**416.500**	**424.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-377.234,42**	**-390.100**	**-396.700**	**-404.100**	**-411.500**	**-419.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-377.234,42**	**-390.100**	**-396.700**	**-404.100**	**-411.500**	**-419.000**

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 Kreisstadt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-1,14	-1,25	-1,39	-1,41	-1,44	-1,47

Teilergebnisplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.771,31	22.500	25.500	26.000	26.500	27.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.671,92	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.411,33	5.000	5.500	5.600	5.700	5.800
	- Personalaufwendungen	**27.854,56**	**29.500**	**33.000**	**33.600**	**34.300**	**34.900**
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**27.854,56**	**30.500**	**34.000**	**34.600**	**35.300**	**35.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-27.854,56**	**-30.500**	**-34.000**	**-34.600**	**-35.300**	**-35.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-27.854,56**	**-30.500**	**-34.000**	**-34.600**	**-35.300**	**-35.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-27.854,56**	**-30.500**	**-34.000**	**-34.600**	**-35.300**	**-35.900**
	= Teilergebnis	**-27.854,56**	**-30.500**	**-34.000**	**-34.600**	**-35.300**	**-35.900**

Teilfinanzplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	355,24	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**355,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	27.854,56	29.500	33.000	33.600	34.300	34.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.854,56**	**30.500**	**34.000**	**34.600**	**35.300**	**35.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-27.499,32**	**-30.500**	**-34.000**	**-34.600**	**-35.300**	**-35.900**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.499,32**	**-30.500**	**-34.000**	**-34.600**	**-35.300**	**-35.900**

Produktbeschreibung 01.01.04 Rechnungsprüfung

Beschreibung

Prüfung des Jahresabschlusses, des Gesamtabschlusses, 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, Vereinbarungen mit verbundenen Unternehmen.

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Sondervermögen, verbundene Unternehmen, Wasserbeschaffungsverbände

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Hilden, Wilfried - Ludwig, Andreas

Stellenplanauszug

3,70 Vollzeit verrechnete Stellen (davon 1,00 abgeordnet)

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	21,36	20,71	21,90	22,07	21,93	21,79
	Ergebnis je Einwohner	-10,69	-11,45	-11,08	-11,26	-11,64	-12,04

Teilergebnisplan 01.01.04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4482100	Personalkostenerstattung	66.528,41	72.000	75.000	77.000	79.000	81.000
4485002	Kostenerstattung Revisionstätigkeiten RPA	4.505,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**71.033,50**	**73.000**	**76.000**	**78.000**	**80.000**	**82.000**
	= Ordentliche Erträge	**71.033,50**	**73.000**	**76.000**	**78.000**	**80.000**	**82.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	62.183,73	64.000	66.000	67.300	68.600	70.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	172.768,76	178.000	162.500	165.800	169.000	172.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	13.335,45	14.000	13.000	13.300	13.500	13.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	32.703,71	33.500	30.500	31.100	31.700	32.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.367,00	33.000	43.000	45.000	51.000	57.000
	- Personalaufwendungen	**312.358,65**	**322.500**	**315.000**	**322.500**	**333.800**	**345.400**
5291006	Kosten Prüfungen durch die GPA	16.250,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5291007	Prüfungskosten Gesamtabschluss	0,00	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**16.250,00**	**26.000**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	0	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.971,07	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Aufwendungen	**3.971,07**	**4.000**	**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**332.579,72**	**352.500**	**347.000**	**353.500**	**364.800**	**376.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-261.546,22**	**-279.500**	**-271.000**	**-275.500**	**-284.800**	**-294.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-261.546,22**	**-279.500**	**-271.000**	**-275.500**	**-284.800**	**-294.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-261.546,22**	**-279.500**	**-271.000**	**-275.500**	**-284.800**	**-294.400**
	= Teilergebnis	**-261.546,22**	**-279.500**	**-271.000**	**-275.500**	**-284.800**	**-294.400**

Teilfinanzplan 01.01.04 Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.794,44	73.000	76.000	78.000	80.000	82.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.794,44**	**73.000**	**76.000**	**78.000**	**80.000**	**82.000**
10	- Personalauszahlungen	280.991,65	289.500	272.000	277.500	282.800	288.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.500	75.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.915,67	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**284.907,32**	**303.000**	**352.000**	**291.500**	**296.800**	**302.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-203.112,88**	**-230.000**	**-276.000**	**-213.500**	**-216.800**	**-220.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-203.112,88**	**-230.000**	**-277.000**	**-214.500**	**-217.800**	**-221.400**

Investitionen 01.01.04 Rechnungsprüfung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-01149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-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	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

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 (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

de Ryck, Michael - Quast, Harald

Stellenplanauszug

32,12 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	98,19	102,74	105,81	106,45	105,41	105,03
	Ergebnis je Einwohner	-1,53	2,47	5,27	5,94	5,07	4,79

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.300	2.600	2.600	2.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**1.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
4421000	Erträge aus Verkauf	2.733,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**2.733,50**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
4485005	Erträge aus Inanspruchnahme durch Dritte	139.945,26	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**139.945,26**	**150.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	17.403,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	1.398,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.398,40**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	24.963,91	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**24.963,91**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	= Ordentliche Erträge	**169.041,07**	**204.500**	**96.300**	**97.600**	**97.600**	**97.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	90.210,38	66.000	42.000	42.800	43.700	44.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.193.133,19	1.319.000	1.338.500	1.365.300	1.392.000	1.418.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.569,40	3.000	600	600	600	600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	94.206,66	103.000	104.000	106.100	108.200	110.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	241.940,14	270.500	279.000	284.600	290.200	295.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4,70	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	45.485,00	29.000	16.000	17.000	18.000	19.500
	- Personalaufwendungen	**1.666.549,47**	**1.790.500**	**1.780.100**	**1.816.400**	**1.852.700**	**1.889.300**
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	108.402,49	125.000	140.000	140.000	145.000	145.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.590,60	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**157.993,09**	**163.500**	**188.000**	**188.000**	**193.000**	**193.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	112.807,01	141.100	142.000	142.000	142.000	142.000
5711200	Abschreibungen GWG	4.830,61	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**117.637,62**	**150.100**	**151.000**	**151.000**	**151.000**	**151.000**
5422001	Inanspruchnahme Fahrzeuge Abwasserbetrieb	20.977,85	5.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	32.890,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Sonstige Aufwendungen	**53.868,42**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.996.048,60**	**2.129.100**	**2.144.100**	**2.180.400**	**2.221.700**	**2.258.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.827.007,53**	**-1.924.600**	**-2.047.800**	**-2.082.800**	**-2.124.100**	**-2.160.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.827.007,53**	**-1.924.600**	**-2.047.800**	**-2.082.800**	**-2.124.100**	**-2.160.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.827.007,53**	**-1.924.600**	**-2.047.800**	**-2.082.800**	**-2.124.100**	**-2.160.700**
4811000	Ertrag ILV Bauhof	1.848.555,58	2.047.800	2.247.400	2.293.800	2.313.800	2.343.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**1.848.555,58**	**2.047.800**	**2.247.400**	**2.293.800**	**2.313.800**	**2.343.800**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	76.406,70	67.900	75.600	70.700	70.700	70.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**76.406,70**	**67.900**	**75.600**	**70.700**	**70.700**	**70.900**
	= Teilergebnis	**-54.858,65**	**55.300**	**124.000**	**140.300**	**119.000**	**112.200**

Teilfinanzplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141.397,18	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.398,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.263,08**	**154.500**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10	- Personalauszahlungen	1.622.864,47	1.761.500	1.764.100	1.799.400	1.834.700	1.869.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.769,69	163.500	188.000	188.000	193.000	193.000
15	- Sonstige Auszahlungen	52.755,04	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.829.389,20**	**1.950.000**	**1.977.100**	**2.012.400**	**2.052.700**	**2.087.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.683.126,12**	**-1.795.500**	**-1.922.100**	**-1.957.400**	**-1.997.700**	**-2.032.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	26.300	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.809,00	8.800	5.000	5.000	5.000	5.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**22.809,00**	**8.800**	**31.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.659,06	247.000	358.700	242.500	226.500	229.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**215.659,06**	**247.000**	**358.700**	**242.500**	**226.500**	**229.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-192.850,06**	**-238.200**	**-327.400**	**-237.500**	**-221.500**	**-224.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.875.976,18**	**-2.033.700**	**-2.249.500**	**-2.194.900**	**-2.219.200**	**-2.256.800**

Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-01155001 Beschaffung Elektrofahrzeug für Baubetriebshof	0,00	0,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01155002 E-Ladestation Baubetriebshof	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01159001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-187.898,66	-224.200,00	-269.000,00	0,00	-216.000,00	-200.000,00	-200.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.809,00	8.800,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.707,66	233.000,00	274.000,00	0,00	221.000,00	205.000,00	205.000,00
I-01159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.951,40	-14.000,00	-21.500,00	0,00	-21.500,00	-21.500,00	-24.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.951,40	14.000,00	21.500,00	0,00	21.500,00	21.500,00	24.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-215.659,06**	**-247.000,00**	**-358.700,00**	**0,00**	**-242.500,00**	**-226.500,00**	**-229.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**22.809,00**	**8.800,00**	**31.300,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Gesamtsumme	**-192.850,06**	**-238.200,00**	**-327.400,00**	**0,00**	**-237.500,00**	**-221.500,00**	**-224.000,00**

Erläuterungen - Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes

Fahrzeuge, Maschinen und Geräte

Beschaffungen im Jahr 2019:

35.000 €: Pritschenwagen

39.000 €: Sprinter

57.000 €: Abwassertransporter

48.000 €: Bagger

62.000 €: Markierungsmaschine, Häcksler und Heckenmulcher (Anbau Traktor)

7.500 €: Winterdienst-Geräte

25.500 €: sonstige Beschaffungen

Produktbeschreibung 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffungen: Abwicklung des Bürobedarfs inkl. Bücher, Zeitschriften und Gesetzesblätter, Beschaffung von zentralen/dezentralen Kopiersystemen zur Nutzung für alle Produktbereiche, Abwicklung des Post- und Fernsprechverkehrs, Beschaffung und Unterhaltung von Dienstfahrzeugen, Bekanntmachungen: Veröffentlichung amtlicher Bekanntmachungen, Versicherungsangelegenheiten: Risikoanalyse sowie Abschluss und Verwaltung aller Versicherungsverträge (außer Sachversicherungen für städt. Gebäude)

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe sowie Gestaltung eines effizienten Versicherungsschutzes

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph

Stellenplanauszug

2,07 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ010600	Anzahl Büroarbeitsplätze	115,00	115	115	115	115	115

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	5,54	5,64	4,68	4,83	4,80	4,18
	Ergebnis je Einwohner	-33,60	-34,68	-36,02	-34,90	-35,10	-40,57
	Aufwand je Büroarbeitsplatz	7.564,78	7.800,87	8.037,39	7.800,00	7.842,61	9.005,22

Teilergebnisplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	900	900	900	900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	607,50	300	300	300	300	300
	+ sonstige ordentliche Erträge	**607,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	= Ordentliche Erträge	**607,50**	**300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.949,48	121.000	97.000	98.900	100.900	102.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.457,90	9.500	7.500	7.700	7.800	8.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.862,47	23.500	18.500	18.900	19.200	19.600
	- Personalaufwendungen	**140.269,85**	**154.000**	**123.000**	**125.500**	**127.900**	**130.400**
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	7.918,50	800	8.500	8.500	8.500	8.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	34.727,70	34.000	34.500	35.000	35.000	35.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	680,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	2.935,63	8.000	40.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**46.262,59**	**43.800**	**84.000**	**52.500**	**52.500**	**53.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.645,90	3.900	4.300	3.900	2.800	2.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	**4.645,90**	**3.900**	**4.300**	**3.900**	**2.800**	**2.600**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.888,45	500	500	500	500	500
5431001	Bürobedarf	13.153,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431002	Kosten Postversand	49.849,76	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5431003	Bekanntmachungen	6.155,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431004	Kosten Telefonie	29.279,35	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	5.450,77	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431006	Rundfunk- und Fernsehgebühren	3.009,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5441001	Versicherungen	70.895,12	71.000	0	0	0	0
5446000	Versicherungen	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Sonstige Aufwendungen	**179.680,70**	**171.800**	**176.800**	**176.800**	**176.800**	**176.800**
	= Ordentliche Aufwendungen	**370.859,04**	**373.500**	**388.100**	**358.700**	**360.000**	**362.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-370.251,54**	**-373.200**	**-386.900**	**-357.500**	**-358.800**	**-361.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-370.251,54**	**-373.200**	**-386.900**	**-357.500**	**-358.800**	**-361.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-370.251,54**	**-373.200**	**-386.900**	**-357.500**	**-358.800**	**-361.600**
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	47.553,05	50.300	42.100	42.100	42.100	42.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**47.553,05**	**50.300**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	326,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	498.764,29	522.600	535.200	537.300	540.900	671.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**499.091,08**	**523.600**	**536.200**	**538.300**	**541.900**	**672.800**
	= Teilergebnis	**-821.789,57**	**-846.500**	**-881.000**	**-853.700**	**-858.600**	**-992.300**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	607,50	300	300	300	300	300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**607,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	- Personalauszahlungen	140.269,85	154.000	123.000	125.500	127.900	130.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.266,06	35.800	44.000	44.500	44.500	45.000
15	- Sonstige Auszahlungen	173.087,13	171.800	176.800	176.800	176.800	176.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.623,04**	**361.600**	**343.800**	**346.800**	**349.200**	**352.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-347.015,54**	**-361.300**	**-343.500**	**-346.500**	**-348.900**	**-351.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.300	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.235,63	8.000	55.900	8.000	8.000	8.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**12.235,63**	**8.000**	**55.900**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.235,63**	**-8.000**	**-49.600**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-359.251,17**	**-369.300**	**-393.100**	**-354.500**	**-356.900**	**-359.900**

Haushaltsplan 2019

Investitionen 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-01165001 Beschaffung Dienstfahrzeug für Vermessung	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01165003 Beschaffung Elektrofahrzeug für Tiefbauamt	0,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.300,00**	**0,00**	**-15.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**6.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-9.300,00**	**0,00**	**-9.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Kreisstadt Olpe, Besucher und Gäste der Kreisstadt Olpe

Ziele

Unterrichtung der Öffentlichkeit über städtische Aktivitäten

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph

Stellenplanauszug

0,55 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-2,20	-2,38	-2,51	-2,02	-2,47	-2,09

Teilergebnisplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.359,28	28.000	30.500	31.100	31.700	32.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.030,76	2.500	2.400	2.400	2.500	2.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.885,96	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100
	- Personalaufwendungen	**33.276,00**	**36.000**	**38.700**	**39.400**	**40.200**	**40.900**
5291001	Internetpräsentation	3.106,10	7.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.106,10**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5499002	Tag des Ehrenamtes	9.727,93	0	10.000	0	10.000	0
5499003	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	515,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499004	Förderung der Städtepartnerschaft	2.500,00	7.500	5.000	2.500	2.500	2.500
5499005	Repräsentationsmittel	4.538,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Aufwendungen	**17.281,67**	**14.700**	**22.200**	**9.700**	**19.700**	**9.700**
	= Ordentliche Aufwendungen	**53.663,77**	**57.700**	**60.900**	**49.100**	**59.900**	**50.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-53.663,77**	**-57.700**	**-60.900**	**-49.100**	**-59.900**	**-50.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-53.663,77**	**-57.700**	**-60.900**	**-49.100**	**-59.900**	**-50.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-53.663,77**	**-57.700**	**-60.900**	**-49.100**	**-59.900**	**-50.600**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	58,65	200	200	200	200	200
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**58,65**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	= Teilergebnis	**-53.722,42**	**-58.100**	**-61.300**	**-49.500**	**-60.300**	**-51.000**

Teilfinanzplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	33.276,00	36.000	38.700	39.400	40.200	40.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106,10	7.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.280,96	14.700	22.200	9.700	19.700	9.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.663,06**	**57.700**	**60.900**	**49.100**	**59.900**	**50.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-53.663,06**	**-57.700**	**-60.900**	**-49.100**	**-59.900**	**-50.600**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-53.663,06**	**-57.700**	**-60.900**	**-49.100**	**-59.900**	**-50.600**

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 Kreisstadt Olpe

Ziele

Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Schnüttgen, Georg - Dröge, Bastian

Stellenplanauszug

4,76 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ010800	Vollzeit verrechnete Stellen	168,00	171	171	171	171	171
GZ010801	Mitarbeiter	192,00	194	194	194	194	194

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	14,23	2,65	2,53	2,59	2,61	2,51
	Ergebnis je Einwohner	-56,98	-65,07	-67,17	-66,31	-66,64	-69,92
	Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle	3.472,64	3.403,51	3.388,30	3.204,09	3.109,94	3.085,96
	Personalaufwand je Mitarbeiter	3.038,56	3.000,00	2.986,60	2.824,23	2.741,24	2.720,10

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311001	Bürgschaftsgebühren	20.687,22	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**20.687,22**	**21.000**	**21.500**	**22.000**	**22.500**	**23.000**
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	189.138,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**189.198,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**209.885,22**	**21.000**	**21.500**	**22.000**	**22.500**	**23.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	65.142,74	60.000	66.000	67.300	68.600	70.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	234.597,08	255.000	241.500	209.100	189.700	191.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.259,10	21.500	19.900	17.300	14.300	14.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	43.048,34	50.000	51.500	44.200	37.700	37.600
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	70.975,51	80.000	75.000	77.500	80.000	82.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	24.025,00	20.500	25.500	27.500	29.500	32.000
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	128.355,00	95.000	100.000	105.000	112.000	100.000
	- Personalaufwendungen	**583.402,77**	**582.000**	**579.400**	**547.900**	**531.800**	**527.700**
5111000	Umlage Versorgungskasse Pensionäre	706.454,49	720.000	750.000	770.000	790.000	870.000
5141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	179.542,16	158.400	165.000	170.000	175.000	180.000
	- Versorgungsaufwendungen	**885.996,65**	**878.400**	**915.000**	**940.000**	**965.000**	**1.050.000**
5291002	Verwaltungskosten Kindergeld	3.520,00	4.000	4.000	0	0	0
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	26.969,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.489,08**	**44.000**	**44.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.417,64	1.400	1.400	1.400	1.200	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**1.417,64**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.200**	**1.000**
5411001	Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen Belegschaft	5.510,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5411002	Personalnebenkosten	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412001	Ausbildungskosten	15.649,45	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5412002	Reise- und Fortbildungskosten Personalrat	2.158,85	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5429001	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	46.649,86	47.000	0	0	0	0
5429002	Softwarelizenzen Personalabrechnung	15.088,91	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	12.919,39	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	1.169,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431007	Literatur für den Personalrat	1.396,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431012	Kosten für Personalakquise	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
5491001	Verfügungsmittel Personalrat	140,30	200	200	200	200	200
5499001	Arbeitsmedizin/Gesundheitsvorsorge	20.610,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige Aufwendungen	**121.788,12**	**124.200**	**143.700**	**133.700**	**133.700**	**133.700**
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.623.094,26**	**1.630.000**	**1.683.500**	**1.663.000**	**1.671.700**	**1.752.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.413.209,04**	**-1.609.000**	**-1.662.000**	**-1.641.000**	**-1.649.200**	**-1.729.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.413.209,04**	**-1.609.000**	**-1.662.000**	**-1.641.000**	**-1.649.200**	**-1.729.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.413.209,04**	**-1.609.000**	**-1.662.000**	**-1.641.000**	**-1.649.200**	**-1.729.400**
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	21.393,02	22.200	21.100	21.100	21.100	21.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**21.393,02**	**22.200**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.487,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	290,00	0	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.777,48**	**1.500**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	= Teilergebnis	**-1.393.593,50**	**-1.588.300**	**-1.642.800**	**-1.621.800**	**-1.630.000**	**-1.710.200**

Teilfinanzplan 01.01.08 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.687,22	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567,38	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.083,28	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.337,88**	**21.000**	**21.500**	**22.000**	**22.500**	**23.000**
10	- Personalauszahlungen	397.456,15	466.500	453.900	415.400	390.300	395.700
11	- Versorgungsauszahlungen	1.121.341,77	978.400	1.015.000	1.040.000	1.065.000	1.150.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.947,07	44.000	44.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	122.786,90	124.200	143.700	133.700	133.700	133.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.660.531,89**	**1.613.100**	**1.656.600**	**1.629.100**	**1.629.000**	**1.719.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.621.194,01**	**-1.592.100**	**-1.635.100**	**-1.607.100**	**-1.606.500**	**-1.696.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**150.000,00**	**205.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-150.000,00**	**-205.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.771.194,01**	**-1.797.100**	**-1.835.100**	**-1.807.100**	**-1.806.500**	**-1.896.400**

Investitionen 01.01.08 Personalmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-01185001 Software Personalmanagement / Arbeitsschutz	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01189001 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	150.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-150.000,00**	**-205.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-150.000,00**	**-205.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**	**-200.000,00**

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 Biggesee-Listersee, Erstellung des Gesamtabschlusses / Beteiligungsberichtes, 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ010900	Anzahl Buchungen Geschäftsbuchführung	16.380,00	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	25,10	19,18	15,80	15,51	15,58	15,30
	Ergebnis je Einwohner	-11,17	-13,25	-14,27	-14,58	-14,51	-14,82
	Aufwand je Buchung in der Geschäftsbuchführung	22,27	23,53	25,13	25,59	25,48	25,95

Teilergebnisplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4485003	Kostenerstattungen für Buchhaltung für Dritte	12.255,64	12.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**12.255,64**	**12.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
4522000	Erstattung von Umsatzsteuer	17.165,87	0	0	0	0	0
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	31.052,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562003	Portokosten	294,10	200	300	300	300	300
4562004	Ertrag Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	1.263,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**49.776,19**	**36.900**	**36.800**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
	= Ordentliche Erträge	**62.031,83**	**49.100**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	96.119,46	101.000	110.400	112.700	114.800	117.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.676,39	121.000	121.000	123.400	125.800	128.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.020,97	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.499,53	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.618,95	25.500	34.200	36.400	39.400	41.600
	- Personalaufwendungen	**275.935,30**	**281.500**	**300.100**	**307.700**	**315.900**	**323.600**
5232002	Erstattung Kosten Zentrale Vollstreckung	55.659,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291079	Umsetzung Neuregelung Umsatzbesteuerung	0,00	10.000	10.000	10.000	0	0
5291777	Steuerberatungskosten	8.469,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**64.128,30**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**85.000**	**85.000**
5429006	Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	13.100,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429007	Nutzungsentgelt Vergleichssystem IKVS	8.032,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.995,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431014	Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5484000	Rücklastschriftgebühren	1.554,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15,02	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**24.698,02**	**23.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
	= Ordentliche Aufwendungen	**364.761,62**	**400.000**	**414.600**	**422.200**	**420.400**	**428.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-302.729,79**	**-350.900**	**-371.600**	**-379.200**	**-377.400**	**-385.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-302.729,79**	**-350.900**	**-371.600**	**-379.200**	**-377.400**	**-385.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-302.729,79**	**-350.900**	**-371.600**	**-379.200**	**-377.400**	**-385.100**
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	29.516,16	27.600	22.500	22.500	22.500	22.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**29.516,16**	**27.600**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
	= Teilergebnis	**-273.213,63**	**-323.300**	**-349.100**	**-356.700**	**-354.900**	**-362.600**

Teilfinanzplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.255,64	12.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	408.055,75	36.900	36.800	36.800	36.800	36.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**420.311,39**	**49.100**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
10	- Personalauszahlungen	245.316,35	256.000	265.900	271.300	276.500	282.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.055,92	95.000	95.000	95.000	85.000	85.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	293.025,01	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	35.494,60	23.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**693.891,88**	**374.500**	**380.400**	**385.800**	**381.000**	**386.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-273.580,49**	**-325.400**	**-337.400**	**-342.800**	**-338.000**	**-343.500**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-273.580,49**	**-325.400**	**-339.400**	**-344.800**	**-340.000**	**-345.500**

Haushaltsplan 2019

Investitionen 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-01199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**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	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

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 Südwestfalen-IT, im laufenden Betrieb zu leistender Support einschließlich EDV- spezifischer Aus- und Fortbildung der Bediensteten, Datenschutz

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, BGB, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Datenschutzgesetz Bund und Land, Datenschutzgrundverordnung (DSGV)

Zielgruppe

Bedienstete der Kreisstadt Olpe, Vereine und Verbände

Ziele

Effiziente Aufgabenerledigung, Automatisierung von Arbeitsabläufen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph

Stellenplanauszug

1,80 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ011200	Bildschirmarbeitsplätze	150,00	126	150	150	150	150

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	5,60	3,79	5,61	9,49	9,59	9,72
	Ergebnis je Einwohner	-23,73	-34,38	-35,95	-30,13	-30,19	-30,12
	Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz	4.098,58	6.923,02	6.210,00	5.428,00	5.445,33	5.440,00

Teilergebnisplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4482100	Personalkostenerstattung	836,57	1.500	25.000	50.000	51.000	52.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**836,57**	**1.500**	**25.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**
	= Ordentliche Erträge	**836,57**	**1.500**	**25.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.309,70	101.000	104.500	106.600	108.700	110.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.727,14	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.110,05	19.500	20.000	20.400	20.800	21.200
	- Personalaufwendungen	**127.146,89**	**128.500**	**133.000**	**135.700**	**138.300**	**141.000**
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	465,80	400	400	400	400	400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.819,73	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	21.894,63	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281004	Verbrauchsmaterial Drucker	3.747,53	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
5291082	Einscannen von Altakten	0,00	150.000	150.000	30.000	30.000	30.000
5291086	E-Government-Projekte	0,00	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291091	Dienstleistungen Südwestfalen-IT	0,00	0	525.000	525.000	525.000	525.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**27.927,69**	**199.900**	**731.900**	**611.900**	**611.900**	**611.900**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.944,67	7.400	10.100	10.100	10.100	6.600
5711200	Abschreibungen GWG	5.675,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**17.620,48**	**9.900**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**9.100**
5379001	Verbandsumlage KDZ	409.806,08	510.000	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	**409.806,08**	**510.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5423001	Leasingraten Richtfunknetz Baubetriebshof	4.841,29	0	0	0	0	0
5429009	zentrale Softwarelizenzgebühren	26.054,39	23.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.390,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**32.286,11**	**24.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**614.787,25**	**872.300**	**931.500**	**814.200**	**816.800**	**816.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-613.950,68**	**-870.800**	**-906.500**	**-764.200**	**-765.800**	**-764.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-613.950,68**	**-870.800**	**-906.500**	**-764.200**	**-765.800**	**-764.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-613.950,68**	**-870.800**	**-906.500**	**-764.200**	**-765.800**	**-764.000**
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	33.583,11	31.600	27.300	27.300	27.300	27.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**33.583,11**	**31.600**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**
	= Teilergebnis	**-580.367,57**	**-839.200**	**-879.200**	**-736.900**	**-738.500**	**-736.700**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	836,57	1.500	25.000	50.000	51.000	52.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**836,57**	**1.500**	**25.000**	**50.000**	**51.000**	**52.000**
10	- Personalauszahlungen	127.146,89	128.500	133.000	135.700	138.300	141.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.060,50	179.900	711.900	591.900	591.900	591.900
14	- Transferauszahlungen	419.302,23	510.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	33.187,62	24.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**585.697,24**	**842.400**	**898.900**	**781.600**	**784.200**	**786.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-584.860,67**	**-840.900**	**-873.900**	**-731.600**	**-733.200**	**-734.900**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.609,58	37.500	50.500	47.500	47.500	47.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**73.609,58**	**37.500**	**50.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.609,58**	**-37.500**	**-50.500**	**-47.500**	**-47.500**	**-47.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-658.470,25**	**-878.400**	**-924.400**	**-779.100**	**-780.700**	**-782.400**

Investitionen 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-01129001 Hard- und Software	-51.058,40	-15.000,00	-18.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.058,40	15.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-01129002 E-Government-Projekte	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-01129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-656,55	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656,55	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-51.714,95**	**-17.500,00**	**-30.500,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-51.714,95**	**-17.500,00**	**-30.500,00**	**0,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**	**-27.500,00**

Produktbeschreibung 01.01.13 Gebäudemanagement

Beschreibung

-Technischer Bereich

Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung städtischer Gebäude

-Kaufmännischer Bereich

Bewirtschaftung städtischer Gebäude, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten, Reinigungs- und Hausmeisterdienste, Flächenmanagement (Erstellung und Pflege von Raumbüchern), Mietvertragsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bedarfsgerechte und kostengünstige Bereitstellung von funktionstüchtigen Gebäuden, Sicherung der Vermögenswerte

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sundermann, Bernd - Finke, Hermann

Stellenplanauszug

25,20 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	94,20	90,87	89,02	91,05	90,41	89,67
	Ergebnis je Einwohner	-13,85	-23,71	-30,81	-27,03	-27,23	-27,70

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 01.01.13 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.078,99	1.061.400	791.900	820.000	762.800	778.200
03	+ Sonstige Transfererträge	270.673,64	355.500	355.500	355.500	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.355,37	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	596.874,77	601.200	677.900	668.400	666.400	662.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	43.100	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423.986,98	116.500	120.600	72.000	72.000	72.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.718,25	2.500	2.500	3.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.911.688,00**	**2.297.100**	**2.171.500**	**2.098.900**	**1.686.200**	**1.697.600**
11	- Personalaufwendungen	1.206.302,09	1.343.900	1.466.900	1.497.200	1.527.200	1.559.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.310.923,16	2.607.500	2.917.600	3.583.600	3.151.600	2.593.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.059.416,72	2.054.400	2.096.700	1.913.300	1.890.600	2.028.100
15	- Transferaufwendungen	13.440,19	0	13.500	13.500	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.773,91	90.000	164.000	174.500	174.500	174.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.660.856,07**	**6.095.800**	**6.658.700**	**7.182.100**	**6.743.900**	**6.355.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.749.168,07**	**-3.798.700**	**-4.487.200**	**-5.083.200**	**-5.057.700**	**-4.657.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.749.168,07**	**-3.798.700**	**-4.487.200**	**-5.083.200**	**-5.057.700**	**-4.657.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.749.168,07**	**-3.798.700**	**-4.487.200**	**-5.083.200**	**-5.057.700**	**-4.657.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.590.363,06	3.419.900	3.935.700	4.624.100	4.593.600	4.182.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.979,99	200.000	202.000	202.000	202.000	202.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-338.785,00**	**-578.800**	**-753.500**	**-661.100**	**-666.100**	**-677.600**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 01.01.13 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.200	57.500	5.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.462,89	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	612.240,64	601.200	677.900	668.400	666.400	662.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	43.100	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	83.137,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**851.840,79**	**811.200**	**972.200**	**955.900**	**901.400**	**892.400**
10	- Personalauszahlungen	1.156.358,51	1.299.100	1.408.900	1.435.100	1.462.100	1.489.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.208.921,17	3.257.500	3.032.600	4.063.600	3.151.600	2.593.600
14	- Transferauszahlungen	13.440,19	0	13.500	13.500	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	74.020,39	90.000	164.000	174.500	174.500	174.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.452.740,26**	**4.646.600**	**4.619.000**	**5.686.700**	**4.788.200**	**4.257.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.600.899,47**	**-3.835.400**	**-3.646.800**	**-4.730.800**	**-3.886.800**	**-3.364.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.719,91	0	45.000	45.000	450.000	585.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**228.719,91**	**0**	**45.000**	**45.000**	**450.000**	**585.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.936,00	805.000	2.468.000	100.000	10.300.000	10.800.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.347,35	71.000	89.100	1.128.000	28.000	28.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**303.283,35**	**876.000**	**3.157.100**	**1.228.000**	**10.328.000**	**10.828.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.563,44**	**-876.000**	**-3.112.100**	**-1.183.000**	**-9.878.000**	**-10.243.000**
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	84.880,36	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	270.673,64	355.500	355.500	355.500	0	0
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**355.554,00**	**355.500**	**355.500**	**355.500**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.319.908,91**	**-4.355.900**	**-6.403.400**	**-5.558.300**	**-13.764.800**	**-13.607.800**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	80.489,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**80.489,41**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.718,25	2.500	2.500	3.000	5.000	5.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**7.718,25**	**2.500**	**2.500**	**3.000**	**5.000**	**5.000**
	= Ordentliche Erträge	**88.207,66**	**52.500**	**52.500**	**53.000**	**55.000**	**55.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	103.527,26	106.000	110.000	112.200	114.400	116.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	162.425,86	168.500	238.000	241.600	245.100	248.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.524,65	13.000	19.500	19.800	20.100	20.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	32.362,31	33.500	48.500	49.200	49.900	50.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	37.417,13	40.000	50.000	53.000	56.000	60.000
	- Personalaufwendungen	**348.257,21**	**361.000**	**466.000**	**475.800**	**485.500**	**496.300**
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	12.412,63	70.000	130.000	20.000	0	8.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	10.322,40	10.000	10.000	13.000	20.000	20.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	132,14	500	500	500	500	500
5291080	Beratungsleistungen Ausschreibung Fremdreinigung	0,00	20.000	20.000	0	10.000	0
5291081	Beratungsleistungen Hausmeistereinsatz	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.867,17**	**110.500**	**170.500**	**33.500**	**30.500**	**28.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	906,72	900	800	600	600	600
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**906,72**	**1.900**	**4.300**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5429008	Softwarelizenzgebühren	1.695,35	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.949,12	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5441003	Aufwand aus Schadensfällen	47.317,09	50.000	0	0	0	0
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	**54.961,56**	**70.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**426.992,66**	**543.400**	**714.800**	**584.900**	**591.600**	**600.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-338.785,00**	**-490.900**	**-662.300**	**-531.900**	**-536.600**	**-545.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-338.785,00**	**-490.900**	**-662.300**	**-531.900**	**-536.600**	**-545.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-338.785,00**	**-490.900**	**-662.300**	**-531.900**	**-536.600**	**-545.400**
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	**-338.785,00**	**-495.900**	**-667.300**	**-536.900**	**-541.600**	**-550.400**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	82.985,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.985,62**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	- Personalauszahlungen	310.840,08	321.000	416.000	422.800	429.500	436.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.621,77	110.500	170.500	33.500	30.500	28.500
15	- Sonstige Auszahlungen	55.708,06	70.000	74.000	74.000	74.000	74.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**390.169,91**	**501.500**	**660.500**	**530.300**	**534.000**	**538.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-307.184,29**	**-451.500**	**-610.500**	**-480.300**	**-484.000**	**-488.800**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	23.500	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**6.000**	**23.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-6.000**	**-23.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-307.184,29**	**-457.500**	**-634.000**	**-481.300**	**-485.000**	**-489.800**

Instandhaltungen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-71195002 Ausschreibung Versicherungsleistungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.430,16	0	0	0	0	0
Investition A-71195003 Erneuerung Melder Rauchschutztüren							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	20.000	0	0	0
Investition A-71195004 Erneuerung der Energieausweise							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	110.000	0	0	0
Investition A-71195005 Ausschreibung von Energielieferungsverträgen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.982,47	10.000	0	20.000	0	8.000
Investition A-71195006 Umstellung Übertragungstechnik							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	40.000	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-71195001 Software Gebäudemanagement	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
I-71195002 Software Architex Nova	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	3.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-6.000,00**	**-23.500,00**	**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**	**-6.000,00**	**-23.500,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011312 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	40.323,96	40.300	40.300	40.300	40.300	45.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**40.323,96**	**40.300**	**40.300**	**40.300**	**40.300**	**45.300**
4411000	Mieten und Pachten	87.164,20	85.000	85.000	85.000	83.000	79.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**87.164,20**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**83.000**	**79.000**
	= Ordentliche Erträge	**127.488,16**	**125.300**	**125.300**	**125.300**	**123.300**	**124.300**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.263,99	7.500	8.000	8.200	8.300	8.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.265,91	54.000	56.000	57.100	58.200	59.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.917,50	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.233,57	11.000	11.500	11.700	12.000	12.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.656,02	2.800	3.500	4.000	4.000	4.500
	- Personalaufwendungen	**76.336,99**	**79.800**	**83.500**	**85.600**	**87.200**	**89.400**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	39.805,16	48.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	12.164,26	0	10.000	10.000	10.000	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	173.145,89	185.000	188.000	188.000	188.000	188.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	358,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**225.473,94**	**234.000**	**242.500**	**242.500**	**242.500**	**232.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	313.280,93	313.100	313.500	313.500	313.500	453.200
5711200	Abschreibungen GWG	555,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**313.836,09**	**314.100**	**314.500**	**314.500**	**314.500**	**454.200**
	= Ordentliche Aufwendungen	**615.647,02**	**627.900**	**640.500**	**642.600**	**644.200**	**776.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-488.158,86**	**-502.600**	**-515.200**	**-517.300**	**-520.900**	**-651.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-488.158,86**	**-502.600**	**-515.200**	**-517.300**	**-520.900**	**-651.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-488.158,86**	**-502.600**	**-515.200**	**-517.300**	**-520.900**	**-651.800**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	498.764,29	522.600	535.200	537.300	540.900	671.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**498.764,29**	**522.600**	**535.200**	**537.300**	**540.900**	**671.800**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	10.605,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**10.605,43**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011312 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.476,96	85.000	85.000	85.000	83.000	79.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.476,96**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**83.000**	**79.000**
10	- Personalauszahlungen	73.680,97	77.000	80.000	81.600	83.200	84.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.568,23	234.000	242.500	242.500	242.500	232.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.249,20**	**311.000**	**322.500**	**324.100**	**325.700**	**317.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-203.772,24**	**-226.000**	**-237.500**	**-239.100**	**-242.700**	**-238.400**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	0	9.300.000	9.500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.715,98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**6.715,98**	**53.000**	**202.000**	**2.000**	**9.302.000**	**9.502.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.715,98**	**-53.000**	**-202.000**	**-2.000**	**-9.302.000**	**-9.502.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-210.488,22**	**-279.000**	**-439.500**	**-241.100**	**-9.544.700**	**-9.740.400**

Instandhaltungen Kostenträger 01011312 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-712RA001 Rathausneubau - konzeptionelle Vorüberlegungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	279,53	0	10.000	10.000	10.000	0
Investition A-712RA002 Rathaus - Erneuerung Rauchmelder							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	11.884,73	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011312 Rathaus

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-71299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.715,98	-3.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.715,98	3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-712RA001 Rathaus / Museum - Realisierungswettbewerb Neubau	0,00	-50.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-712RA002 Rathaus - Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.300.000,00	-9.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00	9.500.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.715,98**	**-53.000,00**	**-202.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-9.302.000,00**	**-9.502.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-6.715,98**	**-53.000,00**	**-202.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-9.302.000,00**	**-9.502.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411000	Mieten und Pachten	4.886,16	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.886,16**	**4.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	6.129,77	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**6.129,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**11.015,93**	**4.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.153,23	4.000	6.000	6.100	6.200	6.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	585,83	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.393,84	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	**8.132,90**	**6.000**	**8.000**	**8.100**	**8.300**	**8.500**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	28.763,44	13.000	18.000	13.000	13.000	13.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	19.145,83	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**47.909,27**	**35.500**	**40.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.663,74	30.400	33.100	33.100	32.900	32.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	**30.663,74**	**30.400**	**33.100**	**33.100**	**32.900**	**32.900**
	= Ordentliche Aufwendungen	**86.705,91**	**71.900**	**81.600**	**76.700**	**76.700**	**76.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-75.689,98**	**-67.400**	**-75.100**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-75.689,98**	**-67.400**	**-75.100**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-75.689,98**	**-67.400**	**-75.100**	**-70.200**	**-70.200**	**-70.400**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	76.406,70	67.900	75.600	70.700	70.700	70.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**76.406,70**	**67.900**	**75.600**	**70.700**	**70.700**	**70.900**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	716,72	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**716,72**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.198,11	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.198,11**	**4.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
10	- Personalauszahlungen	8.132,90	6.000	8.000	8.100	8.300	8.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.799,39	85.500	40.500	35.500	35.500	35.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.932,29**	**91.500**	**48.500**	**43.600**	**43.800**	**44.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-70.734,18**	**-87.000**	**-42.000**	**-37.100**	**-37.300**	**-37.500**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.531,17	10.000	65.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**51.531,17**	**10.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.531,17**	**-10.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-122.265,35**	**-97.000**	**-107.000**	**-37.100**	**-37.300**	**-37.500**

Rückstellungen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition R-713BA001 Baubetriebshof - Flachdachsanierung Fahrzeughalle							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	50.000	0	0	0	0
Investition R-713BA002 Baubetriebshof - Heizkesselerneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	15.470,56	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-713BA001 Baubetriebshof - Neubau Fahrzeugwaschplatz	-51.531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.531,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-713BA002 Baubetriebshof - Einrichtung Lagerbühne	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-713BA004 Baubetriebshof - Neubau Salzlagerhalle	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-51.531,17**	**-10.000,00**	**-65.000,00**	**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	**-51.531,17**	**-10.000,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.572,36	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**17.572,36**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
4411000	Mieten und Pachten	8.664,72	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	813,75	800	800	800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**9.478,47**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	= Ordentliche Erträge	**27.050,83**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.824,34	50.500	27.500	28.100	28.600	29.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.725,81	4.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.312,84	12.500	7.000	7.100	7.300	7.400
	- Personalaufwendungen	**63.862,99**	**67.500**	**37.000**	**37.800**	**38.500**	**39.300**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	32.648,92	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	54.613,39	56.000	56.000	55.000	56.000	55.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	571,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**87.833,95**	**97.000**	**97.000**	**91.000**	**92.000**	**91.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	88.489,90	87.900	87.300	87.300	87.300	77.200
5711200	Abschreibungen GWG	865,35	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**89.355,25**	**89.400**	**88.300**	**88.300**	**88.300**	**78.200**
	= Ordentliche Aufwendungen	**241.052,19**	**253.900**	**222.300**	**217.100**	**218.800**	**208.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-214.001,36**	**-227.000**	**-195.400**	**-190.200**	**-191.900**	**-181.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-214.001,36**	**-227.000**	**-195.400**	**-190.200**	**-191.900**	**-181.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-214.001,36**	**-227.000**	**-195.400**	**-190.200**	**-191.900**	**-181.600**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	216.054,09	232.000	200.400	195.200	196.900	186.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**216.054,09**	**232.000**	**200.400**	**195.200**	**196.900**	**186.600**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.052,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**2.052,73**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.478,47	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.478,47**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
10	- Personalauszahlungen	63.862,99	67.500	37.000	37.800	38.500	39.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.207,38	97.000	97.000	91.000	92.000	91.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**145.070,37**	**164.500**	**134.000**	**128.800**	**130.500**	**130.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-135.591,90**	**-155.200**	**-124.700**	**-119.500**	**-121.200**	**-121.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.528,32	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.779,47	8.500	4.000	2.000	2.000	2.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**21.307,79**	**8.500**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.307,79**	**-8.500**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-156.899,69**	**-163.700**	**-128.700**	**-121.500**	**-123.200**	**-123.000**

Instandhaltungen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-721OL001 FW´haus Olpe - Türverbreiterung + Malerarbeiten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-72199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-865,35	-8.500,00	-4.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	865,35	8.500,00	4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-721OB002 Feuerwehrhaus Oberveischede - Notstromaggregat	-12.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.914,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-721OL002 Feuerwehrhaus Olpe - Einrichtung Sitzecke	-7.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-21.307,79**	**-8.500,00**	**-4.000,00**	**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	**-21.307,79**	**-8.500,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	20.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
4411000	Mieten und Pachten	0,00	200	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
4482007	Kostenerstattung Stadt Drolshagen	0,00	0	43.100	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**43.100**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**200**	**43.100**	**0**	**0**	**20.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	3.500	8.500	8.700	8.800	9.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	10.500	8.500	8.700	8.800	9.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.600	4.000	4.500	4.500	5.000
	- Personalaufwendungen	**0,00**	**19.100**	**24.000**	**24.900**	**25.200**	**26.200**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	15.000	20.000	14.000	14.000	14.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	44.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**60.000**	**66.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	38.300	38.300	38.300	60.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**60.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**79.100**	**128.300**	**123.200**	**123.500**	**146.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**-78.900**	**-85.200**	**-123.200**	**-123.500**	**-126.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-78.900**	**-85.200**	**-123.200**	**-123.500**	**-126.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**0,00**	**-78.900**	**-85.200**	**-123.200**	**-123.500**	**-126.200**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**4.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	= Teilergebnis	**0,00**	**-82.900**	**-86.200**	**-124.200**	**-124.500**	**-127.200**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	43.100	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**43.100**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	17.500	20.000	20.400	20.700	21.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	60.000	66.000	60.000	60.000	60.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**77.500**	**86.000**	**80.400**	**80.700**	**81.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-77.300**	**-42.900**	**-80.400**	**-80.700**	**-81.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	45.000	450.000	585.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**45.000**	**45.000**	**450.000**	**585.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	600.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	1.000.000	1.300.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**700.000**	**100.000**	**1.000.000**	**1.300.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-655.000**	**-55.000**	**-550.000**	**-715.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0,00**	**-77.300**	**-697.900**	**-135.400**	**-630.700**	**-796.200**

Investitionen Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-722RS001 Modernisierung der Turnhalle	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-550.000,00	-715.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	450.000,00	585.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00
I-722RS002 ehem. Realschulgebäude - Abriss	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-700.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.300.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**450.000,00**	**585.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-655.000,00**	**0,00**	**-55.000,00**	**-550.000,00**	**-715.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	5.000	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	138.256,59	138.200	138.300	137.900	137.900	133.300
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	205.897,56	92.500	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**344.154,15**	**230.700**	**138.300**	**137.900**	**142.900**	**133.300**
4231000	Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	194.683,68	0	95.000	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	**194.683,68**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**
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**
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	310,60	0	900	900	900	900
	+ sonstige ordentliche Erträge	**310,60**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**
	= Ordentliche Erträge	**540.295,43**	**231.700**	**235.200**	**139.800**	**144.800**	**135.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	151.837,13	153.000	168.500	171.700	175.300	178.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.500,75	0	600	600	600	600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.756,14	12.500	13.500	13.800	14.100	14.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	30.676,98	31.500	35.000	35.600	36.500	37.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4,51	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	**195.775,51**	**197.000**	**217.600**	**221.700**	**226.500**	**230.600**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	92.952,10	75.000	85.000	75.000	75.000	75.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	205.897,56	92.500	120.000	405.000	250.000	250.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	250.046,05	265.000	240.000	240.000	245.000	245.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	588,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**579.484,07**	**435.000**	**447.500**	**722.500**	**572.500**	**572.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	327.903,32	327.200	323.700	318.900	318.900	305.200
5711200	Abschreibungen GWG	1.844,97	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**329.748,29**	**330.200**	**325.700**	**320.900**	**320.900**	**307.200**
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.105.007,87**	**962.200**	**990.800**	**1.265.100**	**1.119.900**	**1.110.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-564.712,44**	**-730.500**	**-755.600**	**-1.125.300**	**-975.100**	**-975.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-564.712,44**	**-730.500**	**-755.600**	**-1.125.300**	**-975.100**	**-975.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-564.712,44**	**-730.500**	**-755.600**	**-1.125.300**	**-975.100**	**-975.100**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	619.775,60	770.500	795.600	1.165.300	1.015.100	1.015.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**619.775,60**	**770.500**	**795.600**	**1.165.300**	**1.015.100**	**1.015.100**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	55.063,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**55.063,16**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	5.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.147,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**6.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	195.775,51	197.000	217.600	221.700	226.500	230.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	512.680,17	485.000	517.500	772.500	572.500	572.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**708.455,68**	**682.000**	**735.100**	**994.200**	**799.000**	**803.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-707.308,68**	**-681.000**	**-734.100**	**-993.200**	**-793.000**	**-802.100**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.014,98	100.000	33.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.814,98	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**31.829,96**	**125.000**	**38.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.829,96**	**-125.000**	**-38.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	18.014,98	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	194.683,68	0	95.000	0	0	0
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**212.698,66**	**0**	**95.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-526.439,98**	**-806.000**	**-677.100**	**-998.200**	**-798.000**	**-807.100**

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-73195001 Grundschulen - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	180.000	250.000
Investition A-731DA001 GS Dahl - Erneuerung Heizungsanlage							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	70.000	0	0
Investition A-731DA002 GS Dahl - Sanierung Toiletten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0
Investition A-731DA003 GS Dahl - Außenanstrich Holzfenster							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-731DA004 GS Dahl - Schaffung Lehrmittelraum							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-731DÜ001 GS Düringer - Fenstererneuerung + Außenjalousetten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	20.546,27	20.000	0	0	0	0
Investition A-731DÜ002 GS Düringer - Beleuchtungserneuerung Klassen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition A-731DÜ003 GS Düringer - Malerarbeiten nach Fenstererneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	7.500	0	0	0	0
Investition A-731DÜ004 GS Düringer - Renovierung Werkräume / Betreuung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	70.000	0	0	0
Investition A-731GA002 GS Gallenberg - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition A-731GA003 GS Gallenberg - Außenputz Neubau (WDVS)							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.023,25	0	0	0	0	0
Investition A-731GA004 GS Gallenberg - Abtrennung Büro OGS Leitung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-731GA005 GS Gallenberg - Anstrich Treppenhäuser							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-731GA006 GS Gallenberg - Ausstattung TH mit LED-Beleuchtung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0
Investition A-731HO001 GS am Hohenstein - Brandschutzmaßnahmen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-731HO002 GS am Hohenstein - Umbau Forum und Toiletten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	174.137,41	0	0	0	0	0
Investition A-731HO003 GS am Hohenstein - Reparatur/Umgestaltung Schulhof							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	50.000	0
Investition A-731HO005 GS am Hohenstein - Erneuerung Sockelputz Turnhalle							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.451,76	0	0	0	0	0
Investition A-731HO008 GS am Hohenstein - Außenanstrich Schulhofseite							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0
Investition A-731HO009 GS am Hohenstein - Verlegung Räume Bläserklasse							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-731HO010 GS am Hohenstein - Fenstererneuerung Keller							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-731HO011 GS am Hohenstein - Breitbandanbindung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
Investition A-731HO012 GS am Hohenstein - Akkustikverbesserung OGS							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-731RH001 GS Rhode - Dachsanierung und Außenanstrich Altbau							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	110.000	0	0

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-731RH003 GS Rhode - Beleuchtungserneuerung 2 Klassen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.738,87	0	0	0	0	0
Investition A-731RH004 GS Rhode - Breitbandanbindung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
Investition A-731RH005 GS Rhode - TH Erneuerung Hallenboden + Decke							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	70.000	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition R-731DÜ001 GS Düringer - Brandschutzmaßnahmen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	70.000	50.000	0	0
Investition R-731HO001 GS Hoher Stein - Dämmung oberste Geschossdecke							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	50.000	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-73199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.651,83	-25.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.651,83	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-73199501 Grundschulen - Landesprogramm "Gute Schule 2020"	212.698,66	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	194.683,68	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ002 GS Düringer - Außenjalousetten Räume über TH	-18.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.014,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ004 GS Düringer - Videosprechsystem	-6.163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.163,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO003 GS am Hohenstein - Außenjalousetten Klassenräume	0,00	-100.000,00	-33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.829,96**	**-125.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**212.698,66**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**180.868,70**	**-125.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	17.500	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	222.986,43	221.900	221.900	221.900	221.900	221.900
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	43.281,76	5.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**266.268,19**	**226.900**	**239.400**	**221.900**	**221.900**	**221.900**
4231000	Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	4.967,13	0	110.500	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	**4.967,13**	**0**	**110.500**	**0**	**0**	**0**
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	150.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**150.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**421.235,32**	**226.900**	**349.900**	**221.900**	**221.900**	**221.900**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.799,83	82.500	80.000	81.600	83.200	84.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.163,89	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.299,64	17.000	16.500	16.800	17.200	17.500
	- Personalaufwendungen	**102.263,36**	**106.000**	**103.000**	**105.000**	**107.200**	**109.200**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	67.438,22	70.000	73.000	78.000	73.000	73.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	43.281,76	5.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	305.196,08	325.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	497,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**416.413,37**	**401.500**	**509.500**	**514.500**	**509.500**	**509.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	322.845,82	307.700	307.700	307.700	303.900	303.900
5711200	Abschreibungen GWG	421,58	1.900	2.000	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**323.267,40**	**309.600**	**309.700**	**309.200**	**305.400**	**305.400**
5312001	Weiterleitung Gute Schule 2020 an Stadt Drolshagen	13.440,19	0	13.500	13.500	0	0
	- Transferaufwendungen	**13.440,19**	**0**	**13.500**	**13.500**	**0**	**0**
	= Ordentliche Aufwendungen	**855.384,32**	**817.100**	**935.700**	**942.200**	**922.100**	**924.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-434.149,00**	**-590.200**	**-585.800**	**-720.300**	**-700.200**	**-702.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-434.149,00**	**-590.200**	**-585.800**	**-720.300**	**-700.200**	**-702.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-434.149,00**	**-590.200**	**-585.800**	**-720.300**	**-700.200**	**-702.200**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	444.094,85	605.200	600.800	735.300	715.200	717.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**444.094,85**	**605.200**	**600.800**	**735.300**	**715.200**	**717.200**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	9.945,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.945,85**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	17.500	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	102.263,36	106.000	103.000	105.000	107.200	109.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.348,80	581.500	509.500	514.500	509.500	509.500
14	- Transferauszahlungen	13.440,19	0	13.500	13.500	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**507.052,35**	**687.500**	**626.000**	**633.000**	**616.700**	**618.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-507.052,35**	**-687.500**	**-608.500**	**-633.000**	**-616.700**	**-618.700**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.193,24	300.000	300.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421,58	6.900	5.100	3.500	3.500	3.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**-13.771,66**	**306.900**	**305.100**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.771,66**	**-306.900**	**-305.100**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.967,13	0	110.500	0	0	0
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**4.967,13**	**0**	**110.500**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-488.313,56**	**-994.400**	**-803.100**	**-636.500**	**-620.200**	**-622.200**

Instandhaltungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-73295001 Hakemicke-Schulzentrum - zukünftige Instandhaltung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	160.000	160.000
Investition A-732HS001 ehem. Grundschulgebäude - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	19.303,50	0	0	0	0	0
Investition A-732HS002 ehem. Grundschulgebäude - Parketterneuerung Forum							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-732HS003 GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	95.000	0	0
Investition A-732HS004 Gebäude II - externe Beratungsleistungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	16.088,80	0	0	0	0	0
Investition A-732HS005 GroßTH - Ausstattung mit LED-Leuchten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	70.000	0	0	0
Investition A-732HS007 Gebäude I - Anstrich Klassenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	30.000	30.000	0	0
Investition A-732HS008 Ganztagsbereich - Akustikverbesserung Flure							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	7.889,46	0	0	0	0	0
Investition A-732HS009 Ganztagsbereich - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	25.000	0	0
Investition A-732HS010 Hakemicke-Schulzentrum - Breitbandanbindung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	50.000	0	0	0
Investition A-732HS011 Ganztagsbereich - Abtrennung Möbellager Cafe							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition R-732HS001 Gebäude II - Brandschutzmaßnahmen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	150.000	0	0	0	0
Investition R-732HS002 Gebäude II - Fugensanierung Außenbereich							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	30.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-73299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-421,58	-6.900,00	-5.100,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421,58	6.900,00	5.100,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I-732HS001 Gebäude I - Neubau	14.193,24	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.193,24	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS501 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	4.967,13	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	4.967,13	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**13.771,66**	**-306.900,00**	**-305.100,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**4.967,13**	**0,00**	**110.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**18.738,79**	**-306.900,00**	**-194.600,00**	**0,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.700	57.500	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	226.814,63	226.800	226.800	226.800	226.000	226.000
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	201.319,74	205.000	0	0	0	0
4161202	Ertrag Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	228.719,91	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**656.854,28**	**431.800**	**230.500**	**284.300**	**226.000**	**226.000**
4231000	Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	71.022,83	355.500	150.000	355.500	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	**71.022,83**	**355.500**	**150.000**	**355.500**	**0**	**0**
4411000	Mieten und Pachten	9.555,00	5.700	10.000	500	500	500
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.152,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**14.707,97**	**10.700**	**15.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	526,50	0	3.200	3.200	3.200	3.200
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	120.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**120.526,50**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	= Ordentliche Erträge	**863.111,58**	**798.000**	**398.700**	**648.500**	**234.700**	**234.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	238.499,41	308.000	316.500	322.800	329.200	335.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.717,38	23.500	24.500	25.000	25.500	26.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	47.070,21	61.500	64.500	65.800	67.100	68.400
	- Personalaufwendungen	**303.287,00**	**393.000**	**405.500**	**413.600**	**421.800**	**429.900**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	69.940,67	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	201.319,74	205.000	170.000	925.000	695.000	150.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	218.178,97	245.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.482,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**491.921,42**	**515.000**	**482.000**	**1.237.000**	**1.007.000**	**462.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	408.123,76	407.400	411.500	405.900	387.300	387.200
5711200	Abschreibungen GWG	1.877,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**410.001,00**	**409.400**	**413.500**	**407.900**	**389.300**	**389.200**
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.205.209,42**	**1.317.400**	**1.301.000**	**2.058.500**	**1.818.100**	**1.281.100**
	= Ordentliches Ergebnis	**-342.097,84**	**-519.400**	**-902.300**	**-1.410.000**	**-1.583.400**	**-1.046.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-342.097,84**	**-519.400**	**-902.300**	**-1.410.000**	**-1.583.400**	**-1.046.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-342.097,84**	**-519.400**	**-902.300**	**-1.410.000**	**-1.583.400**	**-1.046.400**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	367.110,84	534.400	917.300	1.425.000	1.598.400	1.061.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**367.110,84**	**534.400**	**917.300**	**1.425.000**	**1.598.400**	**1.061.400**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	25.013,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**25.013,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	3.700	57.500	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.467,03	10.700	15.000	5.500	5.500	5.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.467,03**	**10.700**	**18.700**	**63.000**	**5.500**	**5.500**
10	- Personalauszahlungen	298.173,28	393.000	405.500	413.600	421.800	429.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	465.634,95	815.000	522.000	1.667.000	1.007.000	462.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**763.808,23**	**1.208.000**	**927.500**	**2.080.600**	**1.428.800**	**891.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-750.341,20**	**-1.197.300**	**-908.800**	**-2.017.600**	**-1.423.300**	**-886.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.719,91	0	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**228.719,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.865,38	0	220.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.394,53	6.100	4.000	1.104.000	4.000	4.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**76.259,91**	**6.100**	**224.000**	**1.104.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**152.460,00**	**-6.100**	**-224.000**	**-1.104.000**	**-4.000**	**-4.000**
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	66.865,38	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.022,83	355.500	150.000	355.500	0	0
36	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**137.888,21**	**355.500**	**150.000**	**355.500**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-459.992,99**	**-847.900**	**-982.800**	**-2.766.100**	**-1.427.300**	**-890.400**

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-73395001 Gymnasium - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	0	150.000
Investition A-733GY001 große TH - Erneuerung Oberlichtbänder							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	71.022,83	0	0	0	0	0
Investition A-733GY002 Altbau - Dämmung oberste Geschossdecke							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	29.248,52	0	0	0	0	0
Investition A-733GY004 Gymnasium - Heizkesselerneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	71.880,04	0	0	0	0	0
Investition A-733GY005 Pestalozzi - Heizkesselerneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.797,32	0	0	0	0	0
Investition A-733GY006 Pestalozzi - Neuversiegelung Parkett in 5 Klassen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-733GY007 Pestalozzi - Erneuerung Bodenbelag							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
Investition A-733GY008 Pestalozzi - Dämmung oberste Geschossdecke							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	21.839,74	0	0	0	0	0
Investition A-733GY009 BT Schützenstraße - Klassenraumtüren							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0
Investition A-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	600.000	600.000	0
Investition A-733GY011 große TH - Ausstattung mit LED-Leuchten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition A-733GY012 Gymnasium - Erneuerung Rauchmelder							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	40.000	0	0	0	0

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-733GY013 Verwaltung - Herrichtung Raum für zusätzl. Büro							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.531,29	0	0	0	0	0
Investition A-733GY014 Altbau - Außenputz							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
Investition A-733GY015 Altbau - Anstrich Klassenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	10.000	0	0	0
Investition A-733GY016 Bootshäuser - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-733GY018 Pestalozzi - Rückbau Lehrschwimmbecken							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	40.000	0	0	0	0
Investition A-733GY019 Gymnasium - Breitbandanbindung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	70.000	0	0	0
Investition A-733GY020 Gymnasium - Systemtrennung Lösch-/Trinkwasser							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	5.000	0	0	0
Investition A-733GY021 3. Bauabschnitt - Ertüchtigung NW-Räume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	30.000	0	0	0	0
Investition A-733GY023 Altbau - Erneuerung Holzfenster Dachboden							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition A-733GY024 Altbau - Erneuerung Treppe Haupteingang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-733GY025 große TH - Renovierung Umkleideräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	30.000	0	0
Investition A-733GY026 kleine TH - Renovierung Umkleideräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-733GY027 Erweiterungsbau - Anstrich Flure + Treppenhaus							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0
Investition A-733GY028 Verwaltung - Renovierung Büros							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	50.000	0
Investition A-733GY029 Verwaltung - Renovierung Lehrerzimmer + Nebenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition A-733GY030 Pestalozzi - Renovierung Umkleideräume TH							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	15.000	0
Investition A-733GY031 Pestalozzi - Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	180.000	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition R-733GY001 3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	430.000	0	0
Investition R-733GY005 Pestalozzi - Heizkesselerneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	300.000	40.000	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-73399201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.394,53	-6.100,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.394,53	6.100,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
I-733GY003 Altbau - Bau 2. Rettungsweg für die Aula	-66.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.865,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY004 Zuwendung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	228.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	228.719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY006 Erweiterungsbau - Bau 2. Rettungsweg	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-733GY007 Planungskosten Intern. Schule / House of Learning	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY501 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	137.888,21	355.500,00	150.000,00	0,00	355.500,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	71.022,83	355.500,00	150.000,00	0,00	355.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-76.259,91**	**-6.100,00**	**-224.000,00**	**0,00**	**-1.104.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**366.608,12**	**355.500,00**	**150.000,00**	**0,00**	**355.500,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**290.348,21**	**349.400,00**	**-74.000,00**	**0,00**	**-748.500,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	42.117,09	44.500	46.000	46.900	47.800	48.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.256,61	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.456,56	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600
	- Personalaufwendungen	**53.830,26**	**58.000**	**60.000**	**61.200**	**62.400**	**63.600**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	10.407,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	20.289,72	140.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	19.007,68	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	492,60	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**50.197,65**	**178.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**	**36.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.434,83	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
5711200	Abschreibungen GWG	80,99	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**45.515,82**	**45.900**	**45.900**	**45.900**	**45.900**	**45.900**
	= Ordentliche Aufwendungen	**149.543,73**	**282.400**	**142.400**	**143.600**	**144.800**	**146.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-125.598,14**	**-258.500**	**-118.500**	**-119.700**	**-120.900**	**-122.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-125.598,14**	**-258.500**	**-118.500**	**-119.700**	**-120.900**	**-122.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-125.598,14**	**-258.500**	**-118.500**	**-119.700**	**-120.900**	**-122.100**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	130.333,73	262.500	122.500	123.700	124.900	126.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**130.333,73**	**262.500**	**122.500**	**123.700**	**124.900**	**126.100**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	4.735,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.735,59**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	53.830,26	58.000	60.000	61.200	62.400	63.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.862,36	248.500	41.500	36.500	36.500	36.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**123.692,62**	**306.500**	**101.500**	**97.700**	**98.900**	**100.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-123.692,62**	**-306.500**	**-101.500**	**-97.700**	**-98.900**	**-100.100**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,99	500	500	500	500	500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**80,99**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80,99**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-123.773,61**	**-307.000**	**-102.000**	**-98.200**	**-99.400**	**-100.600**

Instandhaltungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-741LY001 Altes Lyzeum - Umbaumaßnahmen Archiv							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	15.113,22	0	0	0	0	0
Investition A-741LY002 Altes Lyzeum - Erstellung Brandschutzkonzept							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	5.176,50	0	0	0	0	0
Investition A-741LY003 Altes Lyzeum - Umsetzung Brandschutzkonzept							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	100.000	0	0	0	0
Investition A-741LY004 Altes Lyzeum - Instandsetzung Aufzugsanlage							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	35.000	0	0	0	0
Investition A-741LY005 Altes Lyzeum - Dämmung oberste Geschossdecke							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0

Rückstellungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition R-741AL001 Altes Lyzeum - Heizkesselerneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	70.000	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-74199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-80,99	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,99	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-80,99**	**-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	**-80,99**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	20.225,78	8.400	20.200	12.400	8.500	8.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**20.225,78**	**8.400**	**20.200**	**12.400**	**8.500**	**8.500**
4321210	Benutzungsgebühren Obdachlose	152.959,77	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4321220	Benutzungsgebühren Asylbewerber	8.395,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**161.355,37**	**160.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
4411000	Mieten und Pachten	376.305,36	375.000	445.000	445.000	445.000	445.000
4411004	Nebenkostenerstattungen	31.512,28	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,80	800	800	800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**408.720,44**	**420.800**	**490.800**	**490.800**	**490.800**	**490.800**
	= Ordentliche Erträge	**590.301,59**	**589.200**	**691.000**	**683.200**	**679.300**	**679.300**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.425,92	0	15.000	15.300	15.600	15.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	264,18	0	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	687,99	0	4.000	4.100	4.200	4.200
	- Personalaufwendungen	**4.378,09**	**0**	**20.000**	**20.400**	**20.800**	**21.200**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	49.014,85	70.000	85.000	80.000	80.000	80.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	23.538,71	80.000	25.000	45.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	166.580,41	180.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.481,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**244.615,47**	**340.000**	**370.000**	**385.000**	**340.000**	**340.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	123.586,40	120.500	120.700	90.000	90.000	90.000
5711200	Abschreibungen GWG	4.617,17	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**128.203,57**	**135.500**	**135.700**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5422000	Mieten und Pachten	15.812,35	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- Sonstige Aufwendungen	**15.812,35**	**20.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**393.009,48**	**495.500**	**595.700**	**575.400**	**530.800**	**531.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**197.292,11**	**93.700**	**95.300**	**107.800**	**148.500**	**148.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**197.292,11**	**93.700**	**95.300**	**107.800**	**148.500**	**148.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**197.292,11**	**93.700**	**95.300**	**107.800**	**148.500**	**148.100**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	-178.081,35	-68.700	-65.300	-77.800	-118.500	-118.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**-178.081,35**	**-68.700**	**-65.300**	**-77.800**	**-118.500**	**-118.100**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	19.210,76	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**19.210,76**	**25.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.462,89	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.208,16	420.800	490.800	490.800	490.800	490.800
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**575.671,05**	**580.800**	**670.800**	**670.800**	**670.800**	**670.800**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	20.000	20.400	20.800	21.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.324,96	340.000	370.000	385.000	340.000	340.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.052,89	20.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.377,85**	**360.000**	**460.000**	**475.400**	**430.800**	**431.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**324.293,20**	**220.800**	**210.800**	**195.400**	**240.000**	**239.600**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.602,18	300.000	1.550.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.617,17	15.000	45.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**9.219,35**	**315.000**	**1.595.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.219,35**	**-315.000**	**-1.595.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**315.073,85**	**-94.200**	**-1.384.200**	**185.400**	**230.000**	**229.600**

Instandhaltungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-751GA001 Gartenfelderstraße 4 - Erneuerung Heizung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition A-751HA001 Rhoder Hauptstraße 31 - Heizkesselerneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0
Investition A-751LÜ001 Lütringhauser Weg 7 bis 9 - Erneuerung Heizung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	25.000	0	0
Investition A-751RE001 Regenbogenland - Abbruch Ranch							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	30.000	0	0	0	0
Investition A-751RN001 Am Rennenberg 6 - Fassadenarbeiten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-751ST001 Stachelauer und Lütringhauser Weg - Sanierung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	23.538,71	0	0	0	0	0
Investition A-751ST002 Stachelauer Weg 13 bis 17- Durchbrüche für Türen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	40.000	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-75195001 Bau/Erwerb von Asylbewerberunterkünften	-4.602,18	-200.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.602,18	200.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.617,17	-15.000,00	-45.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.617,17	15.000,00	45.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-751RE001 Regenbogenland - Brandschutzmaßnahmen	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-9.219,35**	**-315.000,00**	**-1.595.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-9.219,35**	**-315.000,00**	**-1.595.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011361 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	56.296,27	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**56.296,27**	**56.300**	**56.300**	**56.300**	**56.300**	**56.300**
	= Ordentliche Erträge	**56.296,27**	**56.300**	**56.300**	**56.300**	**56.300**	**56.300**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.176,31	12.500	11.500	11.700	12.000	12.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	868,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.272,40	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	- Personalaufwendungen	**15.317,08**	**16.000**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**16.000**
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	120.000	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	27.273,24	28.000	33.000	28.000	28.000	28.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	59.026,79	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**86.300,03**	**96.000**	**218.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	147.154,56	147.200	147.000	143.000	142.900	142.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	**147.154,56**	**147.200**	**147.000**	**143.000**	**142.900**	**142.900**
	= Ordentliche Aufwendungen	**248.771,67**	**259.200**	**380.000**	**251.300**	**251.500**	**251.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-192.475,40**	**-202.900**	**-323.700**	**-195.000**	**-195.200**	**-195.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-192.475,40**	**-202.900**	**-323.700**	**-195.000**	**-195.200**	**-195.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-192.475,40**	**-202.900**	**-323.700**	**-195.000**	**-195.200**	**-195.600**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	209.598,48	222.900	343.700	215.000	215.200	215.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**209.598,48**	**222.900**	**343.700**	**215.000**	**215.200**	**215.600**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	17.123,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**17.123,08**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011361 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	15.317,08	16.000	15.000	15.300	15.600	16.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.162,45	96.000	218.000	93.000	93.000	93.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.479,53**	**112.000**	**233.000**	**108.300**	**108.600**	**109.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-101.479,53**	**-112.000**	**-233.000**	**-108.300**	**-108.600**	**-109.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-101.479,53**	**-112.000**	**-233.000**	**-108.300**	**-108.600**	**-109.000**

Instandhaltungen Kostenträger 01011361 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-761SH003 Stadthalle - Teildachsanierung + Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	120.000	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.801,21	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**9.801,21**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
4411220	Mieten Parkhäuser	67.576,59	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4461777	sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit MwSt.	882,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**68.459,20**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	66.530,70	66.500	66.500	17.900	17.900	17.900
	+ sonstige ordentliche Erträge	**66.530,70**	**66.500**	**66.500**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
	= Ordentliche Erträge	**144.791,11**	**144.300**	**144.300**	**95.700**	**95.700**	**95.700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.843,80	10.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	100,82	100	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.753,24	500	1.000	1.000	1.000	1.100
	- Personalaufwendungen	**10.697,86**	**10.600**	**6.500**	**6.600**	**6.700**	**6.900**
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	7.330,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	18.937,69	22.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**26.268,45**	**29.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	205.717,46	205.800	205.700	75.600	75.600	75.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	**205.717,46**	**205.800**	**205.700**	**75.600**	**75.600**	**75.600**
	= Ordentliche Aufwendungen	**242.683,77**	**245.900**	**254.700**	**124.700**	**124.800**	**125.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-97.892,66**	**-101.600**	**-110.400**	**-29.000**	**-29.100**	**-29.300**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-97.892,66**	**-101.600**	**-110.400**	**-29.000**	**-29.100**	**-29.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-97.892,66**	**-101.600**	**-110.400**	**-29.000**	**-29.100**	**-29.300**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	129.247,90	136.600	145.400	64.000	64.100	64.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**129.247,90**	**136.600**	**145.400**	**64.000**	**64.100**	**64.300**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	31.355,24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**31.355,24**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.953,58	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	151,64	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.105,22**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
10	- Personalauszahlungen	10.697,86	10.600	6.500	6.600	6.700	6.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.355,07	29.500	42.500	42.500	42.500	42.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.259,44	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.312,37**	**40.100**	**49.000**	**49.100**	**49.200**	**49.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**32.792,85**	**27.900**	**19.000**	**18.900**	**18.800**	**18.600**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**32.792,85**	**27.900**	**19.000**	**18.900**	**18.800**	**18.600**

Teilergebnisplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.122,98	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.716,23	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	209,45	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	545,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	378,62	400	500	600	600	600
	- Personalaufwendungen	**4.972,86**	**6.400**	**6.800**	**7.000**	**7.100**	**7.300**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	462,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	65.000	10.000	10.000	10.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	13.298,30	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**13.761,23**	**21.000**	**86.400**	**31.400**	**31.400**	**31.400**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.099,94	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	**12.099,94**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
	= Ordentliche Aufwendungen	**30.834,03**	**39.500**	**105.300**	**50.500**	**50.600**	**50.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-29.122,70**	**-37.800**	**-103.600**	**-48.800**	**-48.900**	**-49.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-29.122,70**	**-37.800**	**-103.600**	**-48.800**	**-48.900**	**-49.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-29.122,70**	**-37.800**	**-103.600**	**-48.800**	**-48.900**	**-49.100**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	29.122,70	39.800	105.600	50.800	50.900	51.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**29.122,70**	**39.800**	**105.600**	**50.800**	**50.900**	**51.100**
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**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.594,24	6.000	6.300	6.400	6.500	6.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.265,17	21.000	86.400	31.400	31.400	31.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.859,41**	**27.000**	**92.700**	**37.800**	**37.900**	**38.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-15.148,08**	**-25.300**	**-91.000**	**-36.100**	**-36.200**	**-36.400**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-15.148,08**	**-25.300**	**-91.000**	**-36.100**	**-36.200**	**-36.400**

Instandhaltungen Kostenträger 01011381 Friedhofshalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-781FH001 Friedhofshalle - Erneuerung der WC-Anlagen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	65.000	0	0	0
Investition A-781FH002 Friedhofshalle - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.637,20	15.700	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**15.637,20**	**15.700**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
4411000	Mieten und Pachten	600,00	0	600	600	600	600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**600,00**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
	= Ordentliche Erträge	**16.237,20**	**15.700**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.769,48	17.000	11.000	11.200	11.400	11.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	286,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.134,44	5.500	2.000	2.000	2.000	2.200
	- Personalaufwendungen	**19.189,98**	**23.500**	**14.000**	**14.200**	**14.400**	**14.800**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	7.167,31	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	55.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	10.709,83	32.000	43.700	48.700	48.700	48.700
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.877,14**	**54.000**	**108.700**	**58.700**	**58.700**	**58.700**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	22.946,88	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
	- Bilanzielle Abschreibungen	**22.946,88**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**	**22.900**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	20.000	30.500	30.500	30.500
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**0**	**20.000**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
	= Ordentliche Aufwendungen	**60.014,00**	**100.400**	**165.600**	**126.300**	**126.500**	**126.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-43.776,80**	**-84.700**	**-149.400**	**-110.100**	**-110.300**	**-110.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-43.776,80**	**-84.700**	**-149.400**	**-110.100**	**-110.300**	**-110.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-43.776,80**	**-84.700**	**-149.400**	**-110.100**	**-110.300**	**-110.700**
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	47.935,23	94.200	158.900	119.600	119.800	120.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**47.935,23**	**94.200**	**158.900**	**119.600**	**119.800**	**120.200**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	4.158,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**4.158,43**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	600	600	600	600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600,00**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**
10	- Personalauszahlungen	19.189,98	23.500	14.000	14.200	14.400	14.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.090,47	54.000	108.700	58.700	58.700	58.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.000	30.500	30.500	30.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.280,45**	**77.500**	**142.700**	**103.400**	**103.600**	**104.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-35.680,45**	**-77.500**	**-142.100**	**-102.800**	**-103.000**	**-103.400**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.587,21	45.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522,65	0	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**120.109,86**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.109,86**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-155.790,31**	**-122.500**	**-142.100**	**-102.800**	**-103.000**	**-103.400**

Instandhaltungen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-791OA001 Westfälische Straße 11 - mieterseitige Sanierung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition A-791SM001 Stadtmauer - Fugensanierung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	5.000	0	0	0

Investitionen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-79199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-791TS001 Sondern - Anbau WC-Anlage an vorhandenen Kiosk	-93.986,21	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.986,21	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-791TS002 Sondern - Behinderten-WC Seeseite	-25.601,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.601,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-120.109,86**	**-45.000,00**	**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	**-120.109,86**	**-45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

insbesondere Ausschuss- und Ratsbeschlüsse, verschiedene Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Baulandsuchende, Erbbauberechtigte, sonstige Nutzer

Ziele

Insbesondere Beschaffung, Verwaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung der Kreisstadt Olpe benötigt werden, Verkauf von Baugrundstücken sowie Verkauf von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden.

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Quast, Winfried - Mester, Thomas

Stellenplanauszug

2,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	288,72	442,93	242,15	293,12	399,03	347,45
	Ergebnis je Einwohner	10,45	26,12	14,70	15,96	25,20	19,87

Teilergebnisplan 01.01.14 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411210	Erbbauzinsen/Pachten	58.816,57	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	16.979,88	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
4421004	Erträge Veräußerung Grundstücke Umlaufvermögen	631.755,50	1.494.000	1.400.000	670.000	1.160.000	800.000
4461003	DSD-Entgelt Flächenbereitstellung Glascontainer	34.779,03	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**742.330,98**	**1.606.000**	**1.512.000**	**782.000**	**1.272.000**	**912.000**
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	98.880,12	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	300,00	200	200	200	200	200
4591002	Erträge aus Flächenbeiträgen	32.178,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**32.478,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
4720000	Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-482.572,55	-833.000	-950.000	-240.000	-500.000	-280.000
	+/- Bestandsveränderungen	**-482.572,55**	**-833.000**	**-950.000**	**-240.000**	**-500.000**	**-280.000**
	= Ordentliche Erträge	**292.236,43**	**773.200**	**562.200**	**542.200**	**772.200**	**632.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.483,99	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.675,40	84.500	91.000	92.800	94.600	96.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.306,59	6.500	7.500	7.700	7.800	8.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.384,44	17.000	18.500	18.900	19.200	19.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.984,40	8.500	10.500	12.000	13.500	1.000
	- Personalaufwendungen	**84.834,82**	**130.500**	**142.500**	**146.700**	**150.700**	**141.000**
5216009	Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	226,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216010	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	300,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216018	Parkplatzbau In der Trift für Dritte	0,00	0	55.000	0	0	0
5242007	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	8.165,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.692,37**	**14.200**	**69.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.248,38	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	**10.248,38**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.059,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499008	Aufwand nicht aktivierungsf. Grundstücksgeschäfte	19.402,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige Aufwendungen	**20.461,42**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**124.236,99**	**170.900**	**237.900**	**187.100**	**191.100**	**181.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**167.999,44**	**602.300**	**324.300**	**355.100**	**581.100**	**450.800**
4618000	Zinserträge	0,00	200	200	200	200	200
	+ Finanzerträge	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	= Finanzergebnis	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**167.999,44**	**602.500**	**324.500**	**355.300**	**581.300**	**451.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**167.999,44**	**602.500**	**324.500**	**355.300**	**581.300**	**451.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	11.230,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**11.230,63**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	= Teilergebnis	**156.768,81**	**587.500**	**309.500**	**340.300**	**566.300**	**436.000**

Teilfinanzplan 01.01.14 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.272,59	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	32.126,49	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.399,08**	**112.400**	**112.400**	**112.400**	**112.400**	**112.400**
10	- Personalauszahlungen	118.035,38	122.000	132.000	134.700	137.200	140.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.501,02	14.200	69.200	14.200	14.200	14.200
15	- Sonstige Auszahlungen	20.429,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**143.965,96**	**152.200**	**217.200**	**164.900**	**167.400**	**170.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.566,88**	**-39.800**	**-104.800**	**-52.500**	**-55.000**	**-57.800**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	216.709,71	210.000	210.000	175.000	175.000	175.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	614.960,50	2.156.000	1.850.000	1.100.000	1.820.000	1.320.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**831.670,21**	**2.366.000**	**2.060.000**	**1.275.000**	**1.995.000**	**1.495.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	913.677,24	3.668.500	3.775.000	1.900.000	1.900.000	1.955.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.209,13	0	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**942.886,37**	**3.668.500**	**3.775.000**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.955.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-111.216,16**	**-1.302.500**	**-1.715.000**	**-625.000**	**95.000**	**-460.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-112.783,04**	**-1.342.300**	**-1.819.800**	**-677.500**	**40.000**	**-517.800**

Investitionen 01.01.14 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-01145001 Regionale 2013	-90.432,73	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	90.432,73	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01145002 In der Trift 11 und 13 - Gebäudeabbruch	-124.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.395,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01145003 Am Finkenhagen - Böschungssicherung	-29.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01149001 Grundstücksgeschäfte	132.821,51	-1.937.500,00	-2.165.000,00	-1.000.000,00	-1.055.000,00	-565.000,00	-980.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	216.709,71	210.000,00	210.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	614.960,50	1.495.000,00	1.400.000,00	0,00	670.000,00	1.160.000,00	800.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	698.848,70	3.642.500,00	3.775.000,00	1.000.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.955.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-942.886,37**	**-3.668.500,00**	**-3.775.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.900.000,00**	**-1.900.000,00**	**-1.955.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**831.670,21**	**1.705.000,00**	**1.610.000,00**	**0,00**	**845.000,00**	**1.335.000,00**	**975.000,00**
Gesamtsumme	**-111.216,16**	**-1.963.500,00**	**-2.165.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.055.000,00**	**-565.000,00**	**-980.000,00**

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.267,05	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.668,40	239.500	233.500	233.500	233.500	233.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.011,37	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.593,64	50.000	75.000	67.500	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	319.743,00	342.500	343.000	343.000	343.000	343.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**722.283,46**	**682.000**	**702.000**	**694.500**	**697.000**	**697.000**
11	- Personalaufwendungen	884.187,90	957.800	1.034.300	1.062.500	1.092.900	1.085.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.312,01	378.600	311.000	306.000	306.000	306.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188.433,53	212.000	214.400	215.100	215.100	215.000
15	- Transferaufwendungen	25.532,08	33.700	30.100	30.100	32.600	27.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.515,03	115.700	126.200	125.200	125.200	125.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.655.980,55**	**1.697.800**	**1.716.000**	**1.738.900**	**1.771.800**	**1.758.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-933.697,09**	**-1.015.800**	**-1.014.000**	**-1.044.400**	**-1.074.800**	**-1.061.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-933.697,09**	**-1.015.800**	**-1.014.000**	**-1.044.400**	**-1.074.800**	**-1.061.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-933.697,09**	**-1.015.800**	**-1.014.000**	**-1.044.400**	**-1.074.800**	**-1.061.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.480,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.114,49	293.700	266.400	256.200	253.400	243.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.175.331,58**	**-1.304.700**	**-1.275.600**	**-1.295.800**	**-1.323.400**	**-1.300.500**

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.386,85	239.500	233.500	233.500	233.500	233.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.937,52	50.000	75.000	67.500	70.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	323.226,74	342.500	343.000	343.000	343.000	343.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**680.595,51**	**636.500**	**656.000**	**648.500**	**651.000**	**651.000**
10	- Personalauszahlungen	788.167,80	850.000	894.900	913.100	930.500	948.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513.796,26	358.600	291.000	286.000	286.000	286.000
14	- Transferauszahlungen	23.814,57	32.000	28.300	28.300	30.800	25.800
15	- Sonstige Auszahlungen	113.339,87	115.700	126.200	125.200	125.200	125.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.439.118,50**	**1.356.300**	**1.340.400**	**1.352.600**	**1.372.500**	**1.385.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-758.522,99**	**-719.800**	**-684.400**	**-704.100**	**-721.500**	**-734.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.762,19	109.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**128.162,19**	**134.000**	**85.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.549,04	842.000	470.700	181.500	81.500	341.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**40.549,04**	**842.000**	**470.700**	**181.500**	**81.500**	**341.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**87.613,15**	**-708.000**	**-385.700**	**-101.500**	**-1.500**	**-261.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-670.909,84**	**-1.427.800**	**-1.070.100**	**-805.600**	**-723.000**	**-996.000**

Produktbeschreibung 02.01.01 Wahlen und Statistik

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze und sonstige wahlrechtliche Vorschriften

Zielgruppe

Wählerinnen und Wähler, Empfänger statistischer Informationen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der Wahlen

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Schnüttgen, Georg - Kordes, Christoph

Stellenplanauszug

0,26 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	32,52	0,00	33,26	16,48	21,83	21,55
	Ergebnis je Einwohner	-2,47	-1,00	-1,23	-1,55	-1,46	-1,49

Teilergebnisplan 02.01.01 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4481000	Kostenerstattung vom Land	29.130,64	0	15.000	7.500	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**29.130,64**	**0**	**15.000**	**7.500**	**10.000**	**10.000**
	= Ordentliche Erträge	**29.130,64**	**0**	**15.000**	**7.500**	**10.000**	**10.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.470,31	18.000	16.000	16.300	16.600	17.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.191,93	1.500	1.200	1.200	1.200	1.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.867,94	3.500	2.900	3.000	3.000	3.100
	- Personalaufwendungen	**19.530,18**	**23.000**	**20.100**	**20.500**	**20.800**	**21.400**
5291004	Aufwand für Wahlen	60.338,55	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**60.338,55**	**1.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**79.868,73**	**24.000**	**40.100**	**40.500**	**40.800**	**41.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-50.738,09**	**-24.000**	**-25.100**	**-33.000**	**-30.800**	**-31.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-50.738,09**	**-24.000**	**-25.100**	**-33.000**	**-30.800**	**-31.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-50.738,09**	**-24.000**	**-25.100**	**-33.000**	**-30.800**	**-31.400**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	9.721,88	500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**9.721,88**	**500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	= Teilergebnis	**-60.459,97**	**-24.500**	**-30.100**	**-38.000**	**-35.800**	**-36.400**

Teilfinanzplan 02.01.01 Wahlen und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.500,00	0	15.000	7.500	10.000	10.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.500,00**	**0**	**15.000**	**7.500**	**10.000**	**10.000**
10	- Personalauszahlungen	19.530,18	23.000	20.100	20.500	20.800	21.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.338,55	1.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.868,73**	**24.000**	**40.100**	**40.500**	**40.800**	**41.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-57.368,73**	**-24.000**	**-25.100**	**-33.000**	**-30.800**	**-31.400**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-57.368,73**	**-24.000**	**-25.100**	**-33.000**	**-30.800**	**-31.400**

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 - Huckestein, Dieter

Stellenplanauszug

2,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	6,89	6,33	5,98	5,99	5,97	5,91
	Ergebnis je Einwohner	-6,78	-8,18	-8,99	-8,99	-9,02	-9,11

Teilergebnisplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	7.134,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**7.134,22**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
4488003	Kostenerstattungen ordnungsbehördl. Beisetzungen	4.130,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**4.130,31**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4561000	Zwangs- und Bußgelder	1.011,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.011,00**	**500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	= Ordentliche Erträge	**12.275,53**	**13.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	52.525,03	52.500	65.500	66.800	68.100	69.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.086,91	43.000	40.500	41.300	42.100	42.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.156,46	4.000	3.200	3.300	3.300	3.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.545,57	9.000	8.300	8.500	8.600	8.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.134,75	24.000	36.000	38.500	41.500	41.000
	- Personalaufwendungen	**127.448,72**	**132.500**	**153.500**	**158.400**	**163.600**	**165.500**
5241003	Bewirtschaftung Nichtsessenhaftenunterkünfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291025	Ordnungsmaßnahmen	22.128,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291069	Kosten der Ordnungspartnerschaft	1.462,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.591,03**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	292,51	300	300	300	300	200
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**292,51**	**800**	**800**	**800**	**800**	**700**
5318020	Zuschuss an das Tierheim Olpe	8.601,75	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Transferaufwendungen	**8.601,75**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.490,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Aufwendungen	**2.490,41**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**162.424,42**	**164.800**	**185.800**	**190.700**	**195.900**	**197.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-150.148,89**	**-151.300**	**-171.800**	**-176.700**	**-181.900**	**-183.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-150.148,89**	**-151.300**	**-171.800**	**-176.700**	**-181.900**	**-183.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-150.148,89**	**-151.300**	**-171.800**	**-176.700**	**-181.900**	**-183.700**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.190,12	100	100	100	100	100
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	14.609,62	48.300	48.100	43.100	38.600	38.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**15.799,74**	**48.400**	**48.200**	**43.200**	**38.700**	**39.000**
	= Teilergebnis	**-165.948,63**	**-199.700**	**-220.000**	**-219.900**	**-220.600**	**-222.700**

Teilfinanzplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.762,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.602,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.070,47	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.434,99**	**13.500**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
10	- Personalauszahlungen	105.313,97	108.500	117.500	119.900	122.100	124.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.149,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	8.665,51	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.536,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.664,94**	**140.000**	**149.000**	**151.400**	**153.600**	**156.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-130.229,95**	**-126.500**	**-135.000**	**-137.400**	**-139.600**	**-142.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	500	500	500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-130.229,95**	**-127.000**	**-135.500**	**-137.900**	**-140.100**	**-142.500**

Investitionen 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-02219201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
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**

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 - Huckestein, Dieter

Stellenplanauszug

0,95 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	30,14	35,71	30,08	29,50	28,78	28,09
	Ergebnis je Einwohner	-1,58	-1,47	-1,90	-1,95	-2,02	-2,09

Teilergebnisplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	16.632,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**16.632,08**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
4561000	Zwangs- und Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	= Ordentliche Erträge	**16.632,08**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.497,19	6.500	7.000	7.100	7.300	7.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.125,20	35.500	42.500	43.400	44.200	45.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.632,42	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.986,51	7.500	9.000	9.200	9.400	9.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.750,50	3.000	4.000	4.000	4.500	5.000
	- Personalaufwendungen	**52.991,82**	**55.500**	**66.000**	**67.300**	**69.000**	**70.700**
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.196,34	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	**2.196,34**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	= Ordentliche Aufwendungen	**55.188,16**	**56.000**	**66.500**	**67.800**	**69.500**	**71.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-38.556,08**	**-36.000**	**-46.500**	**-47.800**	**-49.500**	**-51.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-38.556,08**	**-36.000**	**-46.500**	**-47.800**	**-49.500**	**-51.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-38.556,08**	**-36.000**	**-46.500**	**-47.800**	**-49.500**	**-51.200**
	= Teilergebnis	**-38.556,08**	**-36.000**	**-46.500**	**-47.800**	**-49.500**	**-51.200**

Teilfinanzplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.266,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.266,08**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	- Personalauszahlungen	50.241,32	52.500	62.000	63.300	64.500	65.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.269,34	500	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.510,66**	**53.000**	**62.500**	**63.800**	**65.000**	**66.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-36.244,58**	**-33.000**	**-42.500**	**-43.800**	**-45.000**	**-46.200**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-36.244,58**	**-33.000**	**-42.500**	**-43.800**	**-45.000**	**-46.200**

Produktbeschreibung 02.02.03 Bürgerbüro

Beschreibung

Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisen und Reisedokumenten, Entgegegennahme 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 Kreisstadt Olpe

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Huckestein, Dieter - Püttmann, Peter

Stellenplanauszug

3,43 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	56,76	48,97	47,96	47,39	46,73	46,13
	Ergebnis je Einwohner	-4,98	-5,98	-6,21	-6,35	-6,53	-6,68

Teilergebnisplan 02.02.03 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	159.867,35	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**159.867,35**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
	= Ordentliche Erträge	**159.867,35**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.619,50	13.000	12.000	12.200	12.500	12.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	124.630,55	127.000	129.000	131.600	134.200	136.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.668,40	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.188,97	26.000	26.500	27.000	27.600	28.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.269,00	5.500	6.500	7.000	7.500	8.000
	- Personalaufwendungen	**177.376,42**	**181.500**	**184.000**	**188.000**	**192.200**	**196.100**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291022	Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	102.216,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**102.216,35**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**	**100.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	370,77	400	400	400	400	400
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**370,77**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.682,03	3.000	6.500	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Aufwendungen	**1.682,03**	**3.000**	**6.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**281.645,57**	**285.900**	**291.900**	**295.400**	**299.600**	**303.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-121.778,22**	**-145.900**	**-151.900**	**-155.400**	**-159.600**	**-163.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-121.778,22**	**-145.900**	**-151.900**	**-155.400**	**-159.600**	**-163.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-121.778,22**	**-145.900**	**-151.900**	**-155.400**	**-159.600**	**-163.500**
	= Teilergebnis	**-121.778,22**	**-145.900**	**-151.900**	**-155.400**	**-159.600**	**-163.500**

Teilfinanzplan 02.02.03 Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.529,87	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.529,87**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
10	- Personalauszahlungen	172.107,42	176.000	177.500	181.000	184.700	188.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.464,68	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.622,92	3.000	6.500	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**272.195,02**	**279.500**	**284.500**	**287.500**	**291.200**	**294.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-105.665,15**	**-139.500**	**-144.500**	**-147.500**	**-151.200**	**-154.600**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	4.000	500	500	500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**500**	**4.000**	**500**	**500**	**500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-4.000**	**-500**	**-500**	**-500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-105.665,15**	**-140.000**	**-148.500**	**-148.000**	**-151.700**	**-155.100**

Investitionen 02.02.03 Bürgerbüro

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-02239201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500,00	-4.000,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	4.000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-500,00**	**-4.000,00**	**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**	**-4.000,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

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 Kreisstadt Olpe, Personenstandsfälle, die in der Kreisstadt Olpe anfallen

Ziele

Abwicklung und Dokumentation des Personenstandswesens nach den gesetzlichen Vorschriften

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Huckestein, Dieter - Püttmann, Peter

Stellenplanauszug

2,42 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	24,01	22,42	23,11	22,64	22,11	21,53
	Ergebnis je Einwohner	-6,13	-6,80	-6,53	-6,71	-6,91	-7,15

Teilergebnisplan 02.02.04 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	45.786,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**45.786,29**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4421002	Erträge Verkauf von Familienstammbüchern	1.564,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.564,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	= Ordentliche Erträge	**47.350,29**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	50.477,91	51.500	47.500	48.500	49.400	50.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.317,74	85.000	88.000	89.800	91.500	93.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.351,08	7.000	6.800	6.900	7.100	7.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.143,09	17.500	18.500	18.900	19.200	19.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.076,00	22.000	25.500	27.000	29.000	31.500
	- Personalaufwendungen	**180.365,82**	**183.000**	**186.300**	**191.100**	**196.200**	**202.000**
5281001	Erwerb von Familienstammbüchern	1.039,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.039,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	130,90	100	400	400	400	400
	- Bilanzielle Abschreibungen	**130,90**	**100**	**400**	**400**	**400**	**400**
5318021	Begrüßungsgeschenk für Neugeborene	4.802,93	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	**4.802,93**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5429000	Mitgliedsbeiträge	303,00	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.588,94	7.500	7.500	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	**10.891,94**	**8.000**	**8.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	= Ordentliche Aufwendungen	**197.230,59**	**214.100**	**207.700**	**212.000**	**217.100**	**222.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-149.880,30**	**-166.100**	**-159.700**	**-164.000**	**-169.100**	**-174.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-149.880,30**	**-166.100**	**-159.700**	**-164.000**	**-169.100**	**-174.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-149.880,30**	**-166.100**	**-159.700**	**-164.000**	**-169.100**	**-174.900**
	= Teilergebnis	**-149.880,30**	**-166.100**	**-159.700**	**-164.000**	**-169.100**	**-174.900**

Teilfinanzplan 02.02.04 Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.786,29	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.564,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.350,29**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
10	- Personalauszahlungen	159.289,82	161.000	160.800	164.100	167.200	170.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	4.802,93	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.749,33	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174.881,08**	**192.000**	**181.800**	**184.600**	**187.700**	**191.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-127.530,79**	**-144.000**	**-133.800**	**-136.600**	**-139.700**	**-143.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-127.530,79**	**-144.000**	**-133.800**	**-136.600**	**-139.700**	**-143.000**

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 - Huckestein, Dieter

Stellenplanauszug

1,19 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	17,13	11,17	11,04	10,54	10,01	14,09
	Ergebnis je Einwohner	-2,89	-3,42	-3,46	-3,64	-3,86	-2,62

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	13.183,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**13.183,48**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
4411003	Pachten für Werbeflächen	1.447,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.447,37**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	= Ordentliche Erträge	**14.630,85**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	41.818,04	47.000	44.000	44.900	45.800	46.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.926,40	17.000	14.000	14.300	14.600	14.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	-578,44	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.432,59	4.000	2.600	2.700	2.700	2.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.937,28	23.000	30.000	32.500	36.500	5.000
	- Personalaufwendungen	**84.535,87**	**92.500**	**92.100**	**95.900**	**101.200**	**70.800**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	889,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**889,06**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	1.500	2.200	2.200	2.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**1.500**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	= Ordentliche Aufwendungen	**85.424,93**	**94.000**	**95.100**	**99.600**	**104.900**	**74.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-70.794,08**	**-83.500**	**-84.600**	**-89.100**	**-94.400**	**-64.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-70.794,08**	**-83.500**	**-84.600**	**-89.100**	**-94.400**	**-64.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-70.794,08**	**-83.500**	**-84.600**	**-89.100**	**-94.400**	**-64.000**
	= Teilergebnis	**-70.794,08**	**-83.500**	**-84.600**	**-89.100**	**-94.400**	**-64.000**

Teilfinanzplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.799,86	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.480,26**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
10	- Personalauszahlungen	60.855,14	69.500	62.100	63.400	64.700	65.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	889,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.744,20**	**71.000**	**63.600**	**64.900**	**66.200**	**67.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-48.263,94**	**-60.500**	**-53.100**	**-54.400**	**-55.700**	**-56.800**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-48.263,94**	**-60.500**	**-64.100**	**-54.400**	**-55.700**	**-56.800**

Investitionen 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-02255001 Anschaffung Smiley-Tempodisplays	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**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**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 - Huckestein, Dieter

Stellenplanauszug

3,09 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ020200	Verwarnungsfälle	20.701,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	187,78	183,59	180,37	176,17	172,76	168,90
	Ergebnis je Einwohner	6,06	6,34	6,19	6,01	5,85	5,67
	Aufwand je Verwarnungsfall	8,16	8,42	8,57	8,77	8,95	9,15

Teilergebnisplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4561310	Zwangs- und Bußgelder	317.171,57	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**317.171,57**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
	= Ordentliche Erträge	**317.171,57**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.495,40	33.500	33.500	34.200	34.800	35.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.132,94	87.500	88.000	89.800	91.500	93.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.576,96	7.000	6.800	6.900	7.100	7.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.497,62	18.000	18.000	18.400	18.700	19.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.154,40	12.500	15.500	17.000	18.000	19.500
	- Personalaufwendungen	**149.857,32**	**158.500**	**161.800**	**166.300**	**170.100**	**174.600**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	42,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**42,74**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	595,79	200	200	200	200	200
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**595,79**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.381,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431002	Kosten Postversand	12.033,12	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- Sonstige Aufwendungen	**18.414,20**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
	= Ordentliche Aufwendungen	**168.910,05**	**185.200**	**188.500**	**193.000**	**196.800**	**201.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**148.261,52**	**154.800**	**151.500**	**147.000**	**143.200**	**138.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**148.261,52**	**154.800**	**151.500**	**147.000**	**143.200**	**138.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**148.261,52**	**154.800**	**151.500**	**147.000**	**143.200**	**138.700**
	= Teilergebnis	**148.261,52**	**154.800**	**151.500**	**147.000**	**143.200**	**138.700**

Teilfinanzplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
7	+ Sonstige Einzahlungen	320.595,84	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**320.595,84**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
10	- Personalauszahlungen	137.702,92	146.000	146.300	149.300	152.100	155.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.129,55	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**155.875,21**	**171.500**	**171.800**	**174.800**	**177.600**	**180.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**164.720,63**	**168.500**	**168.200**	**165.200**	**162.400**	**159.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**164.720,63**	**167.500**	**167.200**	**164.200**	**161.400**	**158.400**

Investitionen 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-02269201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-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	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung 02.03.01 Feuerwehr

Beschreibung

Bekämpfung von Schadenfeuern, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen und solchen öffentlichen Notständen, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Abwehr von Gefährdungen für Leben und Gesundheit zahlreicher Menschen oder für erhebliche Sachwerte bei Großschadensereignissen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Gesetz über Zivilschutz und Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher der Kreisstadt Olpe

Ziele

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

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Hengstebeck, Christian - Püttmann, Peter

Stellenplanauszug

2,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	13,71	14,11	14,52	13,38	13,25	13,45
	Ergebnis je Einwohner	-28,53	-30,76	-27,87	-28,00	-28,33	-27,84

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	800,00	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	50.467,05	44.500	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**51.267,05**	**44.500**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4481001	Kostenerstattung vom Institut der Feuerwehr	4.133,33	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488004	Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr	50.045,37	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**54.178,70**	**36.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	400,00	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	1.560,43	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.560,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	= Ordentliche Erträge	**107.006,18**	**81.500**	**91.000**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	35.246,42	37.000	38.500	39.300	40.000	40.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.320,31	35.000	62.000	63.200	64.500	65.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.339,57	3.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.529,97	7.500	13.500	13.800	14.000	14.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.961,15	12.000	14.500	15.500	17.000	18.000
	- Personalaufwendungen	**63.397,42**	**94.500**	**133.500**	**136.900**	**140.700**	**144.100**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	45.764,13	45.000	55.000	50.000	50.000	50.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	43.511,25	29.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5255501	Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	20.176,05	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281005	Verbrauchsmittel	3.964,24	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5291021	Aus- und Fortbildung	24.123,48	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291024	Kosten der Löschwasserversorgung	115.036,73	120.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**252.575,88**	**244.500**	**158.500**	**153.500**	**153.500**	**153.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	186.160,94	204.300	205.000	205.000	205.000	205.000
5711200	Abschreibungen GWG	783,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**186.944,89**	**208.800**	**209.500**	**209.500**	**209.500**	**209.500**
5318000	Zuschüsse	7.350,00	2.500	2.500	2.500	5.000	0
5318024	Zuschuss Musikzug Feuerwehr (Anteil Aufwand)	2.996,13	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	1.781,27	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Transferaufwendungen	**12.127,40**	**4.200**	**10.600**	**10.600**	**13.100**	**8.100**
5421000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	34.466,54	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5429001	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	18.110,91	20.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	16.766,09	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5431010	Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege	5.766,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431011	Werbung + Bindung Mitglieder Feuerwehr	2.027,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431013	Nebenkosten für Einsätze der Feuerwehr	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	433,21	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**77.570,55**	**77.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**592.616,14**	**629.000**	**596.100**	**594.500**	**600.800**	**599.200**

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliches Ergebnis	**-485.609,96**	**-547.500**	**-505.100**	**-503.500**	**-509.800**	**-508.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-485.609,96**	**-547.500**	**-505.100**	**-503.500**	**-509.800**	**-508.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-485.609,96**	**-547.500**	**-505.100**	**-503.500**	**-509.800**	**-508.200**
4811300	Ertrag ILV Brandsicherheitswachen städt. Veranst.	3.480,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**3.480,00**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	216.054,09	232.000	200.400	195.200	196.900	186.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**216.054,09**	**233.000**	**201.400**	**196.200**	**197.900**	**187.600**
	= Teilergebnis	**-698.184,05**	**-775.700**	**-701.700**	**-694.900**	**-702.900**	**-691.000**

Teilfinanzplan 02.03.01 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.099,94	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.560,43	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**63.460,37**	**36.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10	- Personalauszahlungen	57.436,27	82.500	119.000	121.400	123.700	126.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.826,74	224.500	138.500	133.500	133.500	133.500
14	- Transferauszahlungen	10.346,13	2.500	8.800	8.800	11.300	6.300
15	- Sonstige Auszahlungen	77.762,74	77.000	84.000	84.000	84.000	84.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**472.371,88**	**386.500**	**350.300**	**347.700**	**352.500**	**349.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-408.911,51**	**-350.500**	**-305.300**	**-302.700**	**-307.500**	**-304.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.762,19	109.000	65.000	65.000	65.000	65.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**128.162,19**	**134.000**	**85.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.364,99	840.000	454.200	179.500	79.500	339.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**39.364,99**	**840.000**	**454.200**	**179.500**	**79.500**	**339.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**88.797,20**	**-706.000**	**-369.200**	**-99.500**	**500**	**-259.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-320.114,31**	**-1.056.500**	**-674.500**	**-402.200**	**-307.000**	**-564.400**

Investitionen 02.03.01 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-02315001 Einrichtung Warnsirenen	18.159,47	-18.200,00	-8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.159,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02315003 Erweiterung Digitalfunk Feuerwehr	0,00	-12.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02319001 Feuerschutzpauschale	65.496,18	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.496,18	65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
I-02319002 Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände	-15.401,61	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.401,61	18.000,00	18.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-02319003 Feuerwehrfahrzeuge	41.817,14	-692.000,00	-382.000,00	-140.000,00	-125.000,00	-25.000,00	-285.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.106,54	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	25.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.689,40	761.000,00	402.000,00	140.000,00	140.000,00	40.000,00	300.000,00
I-02319004 Zuschuss Musikzug Feuerwehr	-3.303,87	-6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.303,87	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02319201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-783,95	-4.500,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783,95	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-22.178,83**	**-820.000,00**	**-434.200,00**	**-140.000,00**	**-159.500,00**	**-59.500,00**	**-319.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**128.162,19**	**134.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**
Gesamtsumme	**105.983,36**	**-686.000,00**	**-349.200,00**	**-140.000,00**	**-79.500,00**	**20.500,00**	**-239.500,00**

Erläuterungen - Investitionen 02.03.01 Feuerwehr

Feuerwehrfahrzeuge

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge:

2019: Ersatzbeschaffung Rüstwagen gemäß Beschluss

2020: Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (dafür Verpflichungsermächtigung in 2019)

2021: Ersatzbeschaffung Kommandowagen

2022: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug

alle Beschaffungen gemäß Brandschutzbedarfsplan

Produktbeschreibung 02.03.02 Brandschau

Beschreibung

Durchführung von Brandverhütungsschauen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung auf dem Gebiet der Kreisstadt Olpe und der Stadt Drolshagen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Sicherstellung der Gefahrenvorbeugung in bestimmten Objekten gemäß den Vorschriften des BHKG und des Arbeitskreises Vorbeugender Brandschutz der Leiter der Berufsfeuerwehren in NRW.

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Hengstebeck, Christian - Püttmann, Peter

Stellenplanauszug

0,35 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	45,14	30,00	30,67	29,87	29,19	28,40
	Ergebnis je Einwohner	-0,48	-1,00	-1,06	-1,10	-1,14	-1,19

Teilergebnisplan 02.03.02 Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	1.620,08	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.620,08**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
4482100	Personalkostenerstattung	8.078,99	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**8.078,99**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	= Ordentliche Erträge	**9.699,07**	**10.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	16.267,70	17.500	18.000	18.400	18.700	19.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.924,45	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	148,84	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	392,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.751,30	5.500	7.000	7.500	8.000	8.500
	- Personalaufwendungen	**21.484,50**	**28.500**	**31.000**	**32.000**	**32.900**	**34.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**21.484,50**	**28.500**	**31.000**	**32.000**	**32.900**	**34.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-11.785,43**	**-18.000**	**-19.500**	**-20.500**	**-21.400**	**-22.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-11.785,43**	**-18.000**	**-19.500**	**-20.500**	**-21.400**	**-22.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-11.785,43**	**-18.000**	**-19.500**	**-20.500**	**-21.400**	**-22.500**
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	= Teilergebnis	**-11.785,43**	**-24.500**	**-26.000**	**-27.000**	**-27.900**	**-29.000**

Teilfinanzplan 02.03.02 Brandschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.797,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.347,96	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.145,46**	**10.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
10	- Personalauszahlungen	18.733,20	23.000	24.000	24.500	24.900	25.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.733,20**	**23.000**	**24.000**	**24.500**	**24.900**	**25.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-9.587,74**	**-12.500**	**-12.500**	**-13.000**	**-13.400**	**-14.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.587,74**	**-12.500**	**-12.500**	**-13.000**	**-13.400**	**-14.000**

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 - Huckestein, Dieter

Stellenplanauszug

0,09 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	57,86	83,33	64,52	64,17	63,83	64,86
	Ergebnis je Einwohner	-0,25	-0,15	-0,27	-0,27	-0,28	-0,27

Teilergebnisplan 02.04.01 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321000	Benutzungsgebühren	8.444,90	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**8.444,90**	**16.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
4488000	Kostenerstattungen	75,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**75,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	= Ordentliche Erträge	**8.519,90**	**18.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	433,29	500	500	500	500	500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.102,39	5.500	4.000	4.100	4.200	4.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	392,61	500	300	300	300	300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.029,27	1.500	800	800	800	800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	242,27	300	400	400	400	100
	- Personalaufwendungen	**7.199,83**	**8.300**	**6.000**	**6.100**	**6.200**	**5.900**
5241001	Bewirtschaftungskosten	1.414,99	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5241002	Bewirtschaftungskosten Marktplatz Veranstaltungen	1.204,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.619,40**	**7.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	98,67	200	100	100	100	100
	- Bilanzielle Abschreibungen	**98,67**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.269,56	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	**1.269,56**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	= Ordentliche Aufwendungen	**11.187,46**	**16.300**	**13.300**	**13.400**	**13.500**	**13.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.667,56**	**1.700**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.667,56**	**1.700**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-2.667,56**	**1.700**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.200**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.961,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	608,54	700	700	700	700	700
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	235,83	300	300	300	300	300
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	302,73	300	300	300	300	300
5811440	Aufwand ILV EDV	429,77	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.538,78**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	= Teilergebnis	**-6.206,34**	**-3.600**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.800**	**-6.500**

Teilfinanzplan 02.04.01 Wochenmarkt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.444,90	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.387,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.832,35**	**18.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10	- Personalauszahlungen	6.957,56	8.000	5.600	5.700	5.800	5.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,46	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.269,56	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.273,58**	**15.800**	**12.800**	**12.900**	**13.000**	**13.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**558,77**	**2.200**	**-800**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.184,05	0	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.184,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.184,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-625,28**	**2.200**	**-800**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**

Investitionen 02.04.01 Wochenmarkt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-02415001 Erwerb Softwarelizenz Markt	-1.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.184,05**	**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	**-1.184,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.353,16	408.100	436.400	445.400	454.400	463.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.723,50	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.902,88	124.500	148.000	148.000	148.000	147.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.962,26	177.000	177.000	182.000	187.000	186.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	521,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**800.462,80**	**827.200**	**878.400**	**892.400**	**906.400**	**913.200**
11	- Personalaufwendungen	594.257,78	599.500	529.700	547.500	557.000	567.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.502.794,30	1.697.436	1.795.000	1.749.500	1.783.500	1.808.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.941,55	108.200	123.500	126.000	126.000	126.000
15	- Transferaufwendungen	381.890,62	345.437	329.000	333.000	337.000	341.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.655,10	264.587	277.400	265.400	278.400	283.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.806.539,35**	**3.015.160**	**3.054.600**	**3.021.400**	**3.081.900**	**3.126.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.006.076,55**	**-2.187.960**	**-2.176.200**	**-2.129.000**	**-2.175.500**	**-2.213.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.006.076,55**	**-2.187.960**	**-2.176.200**	**-2.129.000**	**-2.175.500**	**-2.213.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.006.076,55**	**-2.187.960**	**-2.176.200**	**-2.129.000**	**-2.175.500**	**-2.213.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.493.067,74	1.964.400	2.356.700	3.368.600	3.371.700	2.836.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.499.144,29**	**-4.152.360**	**-4.532.900**	**-5.497.600**	**-5.547.200**	**-5.050.100**

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.879,85	374.500	403.000	412.000	421.000	430.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.792,61	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.019,70	124.500	148.000	148.000	148.000	147.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.158,57	177.000	177.000	182.000	187.000	186.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.184,73	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**740.035,46**	**793.600**	**845.000**	**859.000**	**873.000**	**880.000**
10	- Personalauszahlungen	574.300,51	579.000	508.200	524.500	533.000	542.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.400,14	1.632.436	1.677.000	1.706.500	1.734.500	1.766.500
14	- Transferauszahlungen	375.925,67	345.437	329.000	333.000	337.000	341.000
15	- Sonstige Auszahlungen	227.920,57	264.587	277.400	265.400	278.400	283.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.639.546,89**	**2.821.460**	**2.791.600**	**2.829.400**	**2.882.900**	**2.933.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.899.511,43**	**-2.027.860**	**-1.946.600**	**-1.970.400**	**-2.009.900**	**-2.053.100**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.379,40	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	687.000	687.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**2.379,40**	**687.000**	**687.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.935,24	267.000	433.500	257.500	258.500	241.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**216.935,24**	**267.000**	**433.500**	**257.500**	**258.500**	**241.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-214.555,84**	**420.000**	**253.500**	**-257.500**	**-258.500**	**-241.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.114.067,27**	**-1.607.860**	**-1.693.100**	**-2.227.900**	**-2.268.400**	**-2.294.600**

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

3,18 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ030100	Schülerzahlen	828,00	810	820	820	820	820
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	239,00	210	220	220	220	220

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	24,90	22,67	23,07	19,74	21,15	21,19
	Ergebnis je Einwohner	-48,98	-59,69	-62,37	-76,89	-71,29	-71,71
	Ergebnis je Schüler	-1.446,89	-1.798,70	-1.860,37	-2.293,41	-2.126,46	-2.139,02
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	630,55	780,95	736,36	772,73	786,36	795,45

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	3.067,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4121004	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	42.333,33	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	10.121,77	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4121006	Landeszuweisung Offener Ganztag	111.377,50	130.000	140.000	145.000	150.000	155.000
4141010	Landeszuweisung Soziale Arbeit in Grundschulen	0,00	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**166.899,87**	**200.100**	**213.000**	**218.000**	**223.000**	**228.000**
4321007	Elternbeiträge Betreuung	38.438,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
4321008	Elternbeiträge Offener Ganztag	78.285,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**116.723,50**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**	**116.000**
4411000	Mieten und Pachten	27.394,91	27.000	28.000	28.000	28.000	27.000
4461001	Mittagsverpflegung Offener Ganztag	72.763,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4461014	Mittagsverpflegung 13+	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**100.158,51**	**107.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**127.000**
4482100	Personalkostenerstattung	13.004,88	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**13.004,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	521,00	400	400	400	400	400
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	**521,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	= Ordentliche Erträge	**397.307,76**	**423.700**	**457.600**	**462.600**	**467.600**	**471.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.921,64	26.500	35.500	36.200	36.900	37.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.637,61	102.000	108.000	110.200	112.300	114.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	36.053,57	36.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.085,34	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	2.316,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.361,89	21.000	22.000	22.400	22.800	23.400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	9.528,34	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.424,74	6.000	9.500	10.000	11.000	11.500
	- Personalaufwendungen	**213.329,25**	**211.000**	**231.500**	**235.500**	**239.800**	**244.100**
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.764,55	9.500	13.000	9.500	9.500	9.500
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	18.369,67	28.000	32.000	13.000	14.000	12.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	21.072,04	27.443	21.000	21.000	21.000	21.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	25.760,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	631,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Kosten Offener Ganztag	309.841,66	320.000	340.000	350.000	360.000	370.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	5.641,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	150.701,74	164.000	162.000	170.000	173.000	175.000
5291031	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	0,00	0	10.000	0	0	0
5291042	Sachkosten Betreuung	2.129,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**541.913,74**	**601.443**	**655.500**	**641.000**	**655.000**	**665.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	17.087,80	15.000	22.100	23.000	23.000	23.000
5711200	Abschreibungen GWG	3.433,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Bilanzielle Abschreibungen	**20.521,53**	**23.000**	**30.100**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
5318007	Mittagsverpflegung OGS	72.875,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318008	Sachkosten OGS	4.336,66	18.037	14.000	14.000	14.000	14.000
5318010	Weiterleitung Zuweisung Betreuung	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5318023	Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	12.337,95	34.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5318025	Mittagsverpflegung 13+	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Transferaufwendungen	**106.549,61**	**149.037**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**
5422000	Mieten und Pachten	7.548,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	15.469,20	39.670	15.400	15.400	15.400	15.400
5441004	Kommunaler Schadensausgleich	209,99	500	500	500	500	500
5441005	Schülerversicherungen	55.735,53	56.000	0	0	0	0
5446001	Schülerversicherungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Sonstige Aufwendungen	**78.962,74**	**103.670**	**83.400**	**83.400**	**83.400**	**83.400**
	= Ordentliche Aufwendungen	**961.276,87**	**1.088.151**	**1.159.500**	**1.149.900**	**1.168.200**	**1.182.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-563.969,11**	**-664.451**	**-701.900**	**-687.300**	**-700.600**	**-710.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-563.969,11**	**-664.451**	**-701.900**	**-687.300**	**-700.600**	**-710.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-563.969,11**	**-664.451**	**-701.900**	**-687.300**	**-700.600**	**-710.900**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.824,97	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	619.775,60	770.500	795.600	1.165.300	1.015.100	1.015.100
5811600	Aufwand ILV Musikschule	11.458,89	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**634.059,46**	**792.500**	**823.600**	**1.193.300**	**1.043.100**	**1.043.100**
	= Teilergebnis	**-1.198.028,57**	**-1.456.951**	**-1.525.500**	**-1.880.600**	**-1.743.700**	**-1.754.000**

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.522,54	200.000	213.000	218.000	223.000	228.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.792,61	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.323,09	107.000	128.000	128.000	128.000	127.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.954,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.046,78	600	600	600	600	600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.639,02**	**423.600**	**457.600**	**462.600**	**467.600**	**471.600**
10	- Personalauszahlungen	207.904,51	205.000	222.000	225.500	228.800	232.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.843,86	573.443	623.500	628.000	641.000	653.000
14	- Transferauszahlungen	102.959,19	149.037	159.000	159.000	159.000	159.000
15	- Sonstige Auszahlungen	78.884,77	103.670	83.400	83.400	83.400	83.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**915.592,33**	**1.031.151**	**1.087.900**	**1.095.900**	**1.112.200**	**1.128.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-511.953,31**	**-607.551**	**-630.300**	**-633.300**	**-644.600**	**-656.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.920,18	86.000	148.000	92.000	98.000	86.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**90.920,18**	**86.000**	**148.000**	**92.000**	**98.000**	**86.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-90.920,18**	**-86.000**	**-148.000**	**-92.000**	**-98.000**	**-86.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-602.873,49**	**-693.551**	**-778.300**	**-725.300**	**-742.600**	**-742.400**

Investitionen 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-03115001 GS am Hohenstein - Ausstattung Forum	-23.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115002 GS am Hohenstein - Garderobenspinde (Brandschutz)	-13.202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.202,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115004 GS Düringer - Ausstattung Offener Ganztag	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03119001 Grundschulen - Gemeinsamer Unterricht	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-03119002 Grundschulen - EDV-Ausstattung	-13.251,17	-25.000,00	-56.000,00	0,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.251,17	25.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
I-03119201 Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-22.175,34	-26.000,00	-33.000,00	0,00	-16.000,00	-21.000,00	-11.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.175,34	26.000,00	33.000,00	0,00	16.000,00	21.000,00	11.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-72.550,51**	**-58.000,00**	**-116.000,00**	**0,00**	**-79.000,00**	**-84.000,00**	**-74.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-72.550,51**	**-58.000,00**	**-116.000,00**	**0,00**	**-79.000,00**	**-84.000,00**	**-74.000,00**

Erläuterungen - Investitionen 03.01.01 Grundschulen

Grundschulen - EDV-Ausstattung

Verbesserung der Ausstattung der Grundschulen mit digitalen Medien

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 Kreisstadt 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

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ030100	Schülerzahlen	121,00	60	0	0	0	0
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	48,00	30	0	0	0	0

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	12,75	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-9,53	-6,21	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Schüler	-1.925,40	-2.526,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	1.118,63	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	25.973,98	8.000	0	0	0	0
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	760,93	1.000	0	0	0	0
4121005	Landeszuweisung Inklusion	2.611,70	3.000	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**29.346,61**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4411000	Mieten und Pachten	4.693,08	4.500	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**4.693,08**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	100	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**34.039,69**	**17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.383,36	11.000	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	36.844,64	32.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.840,03	2.500	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.485,50	6.500	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.242,62	2.500	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	**61.796,15**	**54.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	200	0	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.184,95	3.000	0	0	0	0
5255500	Neuanschaffungen Festwert	1.917,23	2.000	0	0	0	0
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	8.000,03	7.000	0	0	0	0
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.393,56	1.500	0	0	0	0
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	384,30	2.000	0	0	0	0
5291009	Kosten auswärtiger Wahlpflichtunterricht	0,00	2.000	0	0	0	0
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	857,62	1.000	0	0	0	0
5291012	Schülerbeförderungskosten	53.694,10	25.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**67.431,79**	**43.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	546,66	700	0	0	0	0
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	0	0	0	0
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	0,00	2.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**546,66**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	28.215,24	8.000	0	0	0	0
5318017	Zuschuss zur Mensa	3.000,00	1.500	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	**31.215,24**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.375,40	4.095	0	0	0	0
5441004	Kommunaler Schadensausgleich	0,00	400	0	0	0	0
5441005	Schülerversicherungen	22.076,64	15.000	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**27.452,04**	**19.495**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Aufwendungen	**188.441,88**	**130.895**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliches Ergebnis	**-154.402,19**	**-113.795**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-154.402,19**	**-113.795**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-154.402,19**	**-113.795**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	467,26	1.500	0	0	0	0
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	78.103,89	36.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**78.571,15**	**37.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilergebnis	**-232.973,34**	**-151.595**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.339,11	12.000	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.693,08	4.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	193,90	600	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.226,09**	**17.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	59.553,53	52.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.963,85	41.700	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	27.971,00	9.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	27.452,04	19.495	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.940,42**	**122.695**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-146.714,33**	**-105.595**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.917,23	7.500	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.917,23**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.917,23**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-148.631,56**	**-113.095**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 03.01.02 Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-03129001 Hauptschule - Gemeinsamer Unterricht	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03129201 Hauptschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-5.500,00**	**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**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ030100	Schülerzahlen	54,00	40	0	0	0	0

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	20,26	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-8,40	-38,13	-34,51	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Schüler	-3.802,67	-23.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4482100	Personalkostenerstattung	42.181,30	24.000	0	0	0	0
4483003	Erstattung Realschulverband Olpe - Drolshagen	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**52.181,30**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**52.181,30**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.648,32	17.500	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.211,06	31.500	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.622,50	3.000	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.574,18	6.500	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.954,95	4.000	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	**84.011,01**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5379000	Verbandsumlage	147.137,21	43.400	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	**147.137,21**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
5478000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Finanzanlagen	0,00	844.000	844.000	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	**231.148,22**	**105.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliches Ergebnis	**-178.966,92**	**-71.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-178.966,92**	**-71.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-178.966,92**	**-71.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	9.128,10	5.300	0	0	0	0
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	3.537,43	1.800	0	0	0	0
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	7.265,51	4.000	0	0	0	0
5811440	Aufwand ILV EDV	6.446,48	3.700	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**26.377,52**	**14.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilergebnis	**-205.344,44**	**-86.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.008,06	34.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.008,06**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	79.056,06	58.500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	147.137,21	43.400	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.193,27**	**101.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-171.185,21**	**-67.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	687.000	687.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**687.000**	**687.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**687.000**	**687.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-171.185,21**	**619.100**	**687.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-03135001 Auflösung Realschulzweckverband	0,00	687.000,00	687.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	687.000,00	687.000,00	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	**0,00**	**687.000,00**	**687.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**687.000,00**	**687.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 Kreisstadt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ030100	Schülerzahlen	947,00	950	900	900	900	900
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	657,00	640	620	620	620	620

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	7,09	5,23	4,34	3,52	3,30	4,19
	Ergebnis je Einwohner	-45,96	-58,80	-75,88	-95,43	-103,25	-81,55
	Ergebnis je Schüler	-1.187,16	-1.510,86	-2.062,22	-2.593,44	-2.805,89	-2.216,22
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	758,79	832,81	851,61	858,06	866,13	879,03

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	25.189,83	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	3.350,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	11.549,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141008	Landeszuw. Belastungsausgl. Schülerbeförderung	15.795,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.884,96	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**61.769,29**	**56.500**	**58.000**	**59.000**	**60.000**	**61.000**
4411000	Mieten und Pachten	22.051,29	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**22.051,29**	**13.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
4482100	Personalkostenerstattung	2.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.000,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
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	**85.820,58**	**75.700**	**84.200**	**85.200**	**86.200**	**87.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.885,45	17.500	21.000	21.400	21.800	22.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.062,03	87.000	94.000	95.900	97.800	99.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.132,34	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.496,01	7.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.506,31	17.500	19.000	19.400	19.800	20.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.745,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.645,78	4.000	6.000	6.500	6.500	7.000
	- Personalaufwendungen	**132.473,36**	**149.000**	**163.000**	**166.400**	**169.200**	**172.500**
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.174,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	5.123,12	25.000	66.000	20.000	25.000	20.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	29.112,48	73.793	30.000	45.000	45.000	45.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	19.856,04	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	2.461,35	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	943,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	498.525,39	533.000	528.000	532.000	537.000	545.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**563.195,70**	**675.793**	**687.000**	**660.000**	**670.000**	**673.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	21.150,37	18.200	26.000	27.000	27.000	27.000
5711200	Abschreibungen GWG	5.435,05	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	494,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**27.080,14**	**26.700**	**34.500**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
5318003	Betriebskostenzuschuss Übermittagbetreuung	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	25.189,83	27.000	28.000	29.000	30.000	31.000
	- Transferaufwendungen	**34.189,83**	**36.000**	**37.000**	**38.000**	**39.000**	**40.000**
5422000	Mieten und Pachten	390,00	400	400	400	400	400
5429011	Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	0,00	0	22.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.148,41	15.722	7.000	7.000	7.000	7.000
5441004	Kommunaler Schadensausgleich	0,00	500	500	500	500	500
5441005	Schülerversicherungen	65.973,97	70.000	0	0	0	0
5446001	Schülerversicherungen	0,00	0	70.000	75.000	80.000	80.000

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Sonstige Aufwendungen	**77.512,38**	**86.622**	**99.900**	**92.900**	**97.900**	**97.900**
	= Ordentliche Aufwendungen	**834.451,41**	**974.115**	**1.021.400**	**992.800**	**1.011.600**	**1.018.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-748.630,83**	**-898.415**	**-937.200**	**-907.600**	**-925.400**	**-931.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-748.630,83**	**-898.415**	**-937.200**	**-907.600**	**-925.400**	**-931.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-748.630,83**	**-898.415**	**-937.200**	**-907.600**	**-925.400**	**-931.700**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	8.495,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	367.110,84	534.400	917.300	1.425.000	1.598.400	1.061.400
5811600	Aufwand ILV Musikschule	0,00	1.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**375.606,69**	**536.900**	**918.800**	**1.426.500**	**1.599.900**	**1.062.900**
	= Teilergebnis	**-1.124.237,52**	**-1.435.315**	**-1.856.000**	**-2.334.100**	**-2.525.300**	**-1.994.600**

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.948,48	51.500	52.500	53.500	54.500	55.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.003,53	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	633,45	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.585,46**	**70.700**	**78.700**	**79.700**	**80.700**	**81.700**
10	- Personalauszahlungen	128.827,58	145.000	157.000	159.900	162.700	165.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	556.961,34	650.793	621.000	640.000	645.000	653.000
14	- Transferauszahlungen	34.254,00	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	77.716,02	86.622	99.900	92.900	97.900	97.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**797.758,94**	**918.415**	**914.900**	**930.800**	**944.600**	**956.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-717.173,48**	**-847.715**	**-836.200**	**-851.100**	**-863.900**	**-874.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.379,40	0	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**2.379,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.370,93	96.000	156.000	92.000	87.000	82.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**72.370,93**	**96.000**	**156.000**	**92.000**	**87.000**	**82.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.991,53**	**-96.000**	**-156.000**	**-92.000**	**-87.000**	**-82.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-787.165,01**	**-943.715**	**-992.200**	**-943.100**	**-950.900**	**-956.700**

Investitionen 03.01.04 Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-03145002 Gymnasium - Softwarelösung pädagogische Oberfläche	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03149001 Gymnasium - Gemeinsamer Unterricht	-3.032,28	-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	3.032,28	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I-03149002 Gymnasium - EDV-Ausstattung	-31.552,95	-40.000,00	-46.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.932,35	40.000,00	46.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
I-03149201 Gymnasium - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-29.533,77	-25.500,00	-20.500,00	0,00	-25.500,00	-15.500,00	-15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.533,77	25.500,00	20.500,00	0,00	25.500,00	15.500,00	15.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-66.498,40**	**-71.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-72.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.379,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-64.119,00**	**-71.000,00**	**-90.000,00**	**0,00**	**-72.000,00**	**-62.000,00**	**-62.000,00**

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 Kreisstadt 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

2,35 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ030100	Schülerzahlen	876,00	940	1.030	1.030	1.030	1.030
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	294,00	340	420	420	420	420

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	23,83	21,31	22,62	21,17	21,62	21,40
	Ergebnis je Einwohner	-30,20	-41,86	-47,07	-52,45	-52,26	-53,21
	Ergebnis je Schüler	-843,11	-1.087,02	-1.117,86	-1.245,53	-1.240,97	-1.263,59
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	780,06	794,12	759,52	773,81	797,62	826,19

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	57.149,27	100.000	124.000	127.000	130.000	133.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	3.353,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	3.100,77	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	28.734,35	28.500	27.900	27.900	27.900	27.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**92.337,39**	**139.500**	**165.400**	**168.400**	**171.400**	**174.200**
4482005	Erstattung Stadt Drolshagen Schülerbeförderung	90.759,70	95.000	125.000	130.000	135.000	134.000
4482006	Kostenerstattung Stadt Drolshagen Sekundarschule	43.958,04	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4482100	Personalkostenerstattung	4.058,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**138.776,08**	**137.000**	**171.000**	**176.000**	**181.000**	**180.000**
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	**231.113,47**	**276.700**	**336.600**	**344.600**	**352.600**	**354.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.483,37	17.500	21.000	29.100	29.600	30.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.755,29	66.000	71.500	72.900	74.400	75.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.906,98	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.382,26	5.500	6.200	6.300	6.400	6.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.534,28	13.500	15.000	15.300	15.600	15.900
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.940,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.645,78	4.000	6.000	6.500	6.500	7.000
	- Personalaufwendungen	**102.648,01**	**122.500**	**135.200**	**145.600**	**148.000**	**151.100**
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.155,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255001	Wartung und Unterhaltung Mensa	2.007,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	13.791,33	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	55.954,83	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	15.057,59	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	2.450,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	4.497,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	229.338,88	270.000	319.000	325.000	335.000	347.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**330.253,07**	**376.500**	**452.500**	**448.500**	**458.500**	**470.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	48.634,42	46.300	50.400	51.000	51.000	51.000
5711200	Abschreibungen GWG	3.158,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**51.793,22**	**54.800**	**58.900**	**59.500**	**59.500**	**59.500**
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	56.798,73	100.000	124.000	127.000	130.000	133.000
5318017	Zuschuss zur Mensa	6.000,00	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Transferaufwendungen	**62.798,73**	**107.500**	**133.000**	**136.000**	**139.000**	**142.000**
5429011	Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	0,00	0	22.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.133,05	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
5441004	Kommunaler Schadensausgleich	0,00	100	100	100	100	100
5441005	Schülerversicherungen	33.594,89	48.000	0	0	0	0
5446001	Schülerversicherungen	0,00	0	65.000	72.000	80.000	85.000
	- Sonstige Aufwendungen	**43.727,94**	**54.800**	**94.100**	**89.100**	**97.100**	**102.100**

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Aufwendungen	**591.220,97**	**716.100**	**873.700**	**878.700**	**902.100**	**925.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-360.107,50**	**-439.400**	**-537.100**	**-534.100**	**-549.500**	**-570.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-360.107,50**	**-439.400**	**-537.100**	**-534.100**	**-549.500**	**-570.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-360.107,50**	**-439.400**	**-537.100**	**-534.100**	**-549.500**	**-570.800**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	510,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	365.990,96	568.900	600.800	735.300	715.200	717.200
5811600	Aufwand ILV Musikschule	11.951,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**378.452,92**	**582.400**	**614.300**	**748.800**	**728.700**	**730.700**
	= Teilergebnis	**-738.560,42**	**-1.021.800**	**-1.151.400**	**-1.282.900**	**-1.278.200**	**-1.301.500**

Teilfinanzplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.069,72	111.000	137.500	140.500	143.500	146.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	103.196,51	137.000	171.000	176.000	181.000	180.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	310,60	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**168.576,83**	**248.200**	**308.700**	**316.700**	**324.700**	**326.700**
10	- Personalauszahlungen	98.958,83	118.500	129.200	139.100	141.500	144.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.631,09	366.500	432.500	438.500	448.500	460.500
14	- Transferauszahlungen	63.604,27	107.500	133.000	136.000	139.000	142.000
15	- Sonstige Auszahlungen	43.867,74	54.800	94.100	89.100	97.100	102.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**521.061,93**	**647.300**	**788.800**	**802.700**	**826.100**	**848.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-352.485,10**	**-399.100**	**-480.100**	**-486.000**	**-501.400**	**-522.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.726,90	77.500	129.500	73.500	73.500	73.500
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**51.726,90**	**77.500**	**129.500**	**73.500**	**73.500**	**73.500**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.726,90**	**-77.500**	**-129.500**	**-73.500**	**-73.500**	**-73.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-404.212,00**	**-476.600**	**-609.600**	**-559.500**	**-574.900**	**-595.500**

Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-03155001 Sekundarschule - Softwarelösung pädag. Oberfläche	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155002 Sekundarschule - Schulschließfächer Gebäude II	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03159001 Sekundarschule - Gemeinsamer Unterricht	-2.985,01	-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	2.985,01	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-03159002 Sekundarschule - EDV-Ausstattung	-18.702,52	-40.000,00	-49.000,00	0,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.702,52	40.000,00	49.000,00	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
I-03159201 Sekundarschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.248,04	-20.500,00	-15.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.248,04	20.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-37.935,57**	**-67.500,00**	**-109.500,00**	**0,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-37.935,57**	**-67.500,00**	**-109.500,00**	**0,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**	**-63.500,00**

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.268,98	17.300	30.300	24.300	24.300	24.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.448,94	299.300	299.300	299.300	299.300	299.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.964,62	110.500	122.500	125.000	125.000	115.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.379,90	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**435.062,44**	**452.100**	**478.100**	**474.600**	**474.600**	**464.600**
11	- Personalaufwendungen	970.921,53	998.400	1.005.500	1.025.200	1.045.200	1.064.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.065,81	448.000	442.500	435.500	441.000	410.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.481,48	6.600	7.000	7.000	7.000	6.600
15	- Transferaufwendungen	36.711,18	38.500	38.300	38.300	38.300	37.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.128,48	31.300	60.200	53.200	53.200	53.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.327.308,48**	**1.522.800**	**1.553.500**	**1.559.200**	**1.584.700**	**1.572.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-892.246,04**	**-1.070.700**	**-1.075.400**	**-1.084.600**	**-1.110.100**	**-1.107.900**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-892.246,04**	**-1.070.700**	**-1.075.400**	**-1.084.600**	**-1.110.100**	**-1.107.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-892.246,04**	**-1.070.700**	**-1.075.400**	**-1.084.600**	**-1.110.100**	**-1.107.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.410,37	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.854,55	285.600	172.000	162.200	163.400	164.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-1.015.690,22**	**-1.323.300**	**-1.210.400**	**-1.209.800**	**-1.236.500**	**-1.235.500**

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.007,60	17.000	30.000	24.000	24.000	24.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.554,70	299.300	299.300	299.300	299.300	299.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.584,96	110.500	122.500	125.000	125.000	115.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.379,90	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	361,66	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**433.888,82**	**451.800**	**477.800**	**474.300**	**474.300**	**464.300**
10	- Personalauszahlungen	967.989,51	995.100	1.000.300	1.020.000	1.039.900	1.059.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.854,42	425.000	419.500	412.500	418.000	387.000
14	- Transferauszahlungen	32.939,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.059,29	31.300	60.200	53.200	53.200	53.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.258.843,20**	**1.486.400**	**1.515.000**	**1.520.700**	**1.546.100**	**1.534.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-824.954,38**	**-1.034.600**	**-1.037.200**	**-1.046.400**	**-1.071.800**	**-1.070.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.481,38	0	6.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**5.481,38**	**100**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.550,43	40.500	71.000	32.000	32.000	32.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.604,65	62.800	23.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**31.155,08**	**103.300**	**94.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.673,70**	**-103.200**	**-88.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-850.628,08**	**-1.137.800**	**-1.125.200**	**-1.078.400**	**-1.103.800**	**-1.102.500**

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 Kreisstadt Olpe über die Benutzung der Stadtbücherei

Zielgruppe

Einwohner der Kreisstadt Olpe und Umgebung, Feriengäste/Urlauber

Ziele

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

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias - Baberg, Friederike

Stellenplanauszug

1,91 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ040100	Anzahl Nutzer Bücherei	3.883,00	4.200	3.800	3.800	3.800	3.800
GZ040101	Anzahl Ausleihungen	86.288,00	90.000	86.000	86.000	86.000	86.000
GZ040102	Anzahl Besucher	19.590,00	21.000	19.600	19.600	19.600	19.600

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	10,13	10,17	11,73	11,63	11,43	11,27
	Ergebnis je Einwohner	-6,42	-6,88	-5,85	-5,90	-6,02	-6,12
	Erträge je Ausleihe	0,21	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22
	Ergebnis je Nutzer	-40,46	-39,98	-37,63	-38,00	-38,74	-39,37
	Ergebnis je Besucher	-8,02	-8,00	-7,30	-7,37	-7,51	-7,63

Teilergebnisplan 04.01.01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321000	Benutzungsgebühren	17.718,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**17.718,10**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	= Ordentliche Erträge	**17.718,10**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.109,83	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.982,22	111.000	90.000	91.800	93.600	95.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.271,65	9.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.731,89	23.000	18.500	18.900	19.200	19.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	814,45	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	**140.910,04**	**147.400**	**120.500**	**122.900**	**125.200**	**127.600**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.506,11	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	20.800,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291037	Kosten der Medienwerbung	2.865,84	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**30.172,69**	**34.000**	**34.500**	**34.500**	**35.000**	**35.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.740,46	5.500	7.000	6.000	6.000	6.000
	- Sonstige Aufwendungen	**3.740,46**	**5.500**	**7.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**174.823,19**	**186.900**	**162.000**	**163.400**	**166.200**	**168.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**-157.105,09**	**-167.900**	**-143.000**	**-144.400**	**-147.200**	**-149.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-157.105,09**	**-167.900**	**-143.000**	**-144.400**	**-147.200**	**-149.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-157.105,09**	**-167.900**	**-143.000**	**-144.400**	**-147.200**	**-149.600**
	= Teilergebnis	**-157.105,09**	**-167.900**	**-143.000**	**-144.400**	**-147.200**	**-149.600**

Teilfinanzplan 04.01.01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.100,25	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.100,25**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10	- Personalauszahlungen	140.095,59	146.500	119.000	121.400	123.700	126.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.392,95	11.000	11.500	11.500	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.740,46	5.500	7.000	6.000	6.000	6.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.229,00**	**163.000**	**137.500**	**138.900**	**141.700**	**144.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-135.128,75**	**-144.000**	**-118.500**	**-119.900**	**-122.700**	**-125.100**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.440,23	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**20.440,23**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.440,23**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-155.568,98**	**-167.000**	**-141.500**	**-142.900**	**-145.700**	**-148.100**

Produktbeschreibung 04.01.02 Stadtarchiv

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Landesarchivgesetz NRW, Dienstanweisung für das Archiv der Kreisstadt 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 Kreisstadt Olpe

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias - Wermert, Josef

Stellenplanauszug

2,12 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	19,22	5,24	11,93	9,79	9,66	6,99
	Ergebnis je Einwohner	-7,13	-13,04	-10,74	-11,15	-11,32	-10,66

Teilergebnisplan 04.01.02 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4142000	Zuschuss für digitale Langzeitarchivlösung	0,00	0	6.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	261,38	300	300	300	300	300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**261,38**	**9.300**	**15.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
4321000	Benutzungsgebühren	164,80	300	300	300	300	300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**164,80**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
4421000	Erträge aus Verkauf	6.129,03	8.000	20.000	20.000	20.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**6.129,03**	**8.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**10.000**
4482100	Personalkostenerstattung	34.930,04	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**34.930,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**41.485,25**	**17.600**	**35.600**	**29.600**	**29.600**	**19.600**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.109,83	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.735,40	100.000	106.000	108.100	110.200	112.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.383,82	8.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.639,11	19.000	20.500	20.900	21.300	21.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	814,45	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	**141.682,61**	**131.400**	**137.000**	**139.700**	**142.300**	**145.100**
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	500	500	500	500	500
5232005	Erstattung Personalkosten an die Gemeinde Wenden	4.161,68	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
5291026	Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	4.009,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291029	Digitalisierung von Archivgut	1.409,96	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291030	Entsäuerung des Archivgutes	3.268,65	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291033	Heimatpflege	800,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291034	Inventarisierung und Restaurierung Exponate	1.100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291045	Geschichte der Stadt Olpe	442,50	50.000	30.000	30.000	30.000	0
5291075	Filmprojekt mit LWL Medienzentrum "Altes Olpe"	8.000,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**23.192,28**	**116.500**	**97.500**	**98.500**	**99.500**	**70.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.960,23	2.900	2.800	2.800	2.800	2.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	**2.960,23**	**2.900**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.600**
5429010	Nutzungsentgelt für digitale Langzeitarchivlösung	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.671,09	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Sonstige Aufwendungen	**2.671,09**	**1.600**	**21.100**	**21.100**	**21.100**	**21.100**
	= Ordentliche Aufwendungen	**170.506,21**	**252.400**	**258.400**	**262.100**	**265.700**	**239.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-129.020,96**	**-234.800**	**-222.800**	**-232.500**	**-236.100**	**-219.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-129.020,96**	**-234.800**	**-222.800**	**-232.500**	**-236.100**	**-219.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-129.020,96**	**-234.800**	**-222.800**	**-232.500**	**-236.100**	**-219.700**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.458,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	43.918,35	81.400	38.000	38.300	38.700	39.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**45.376,36**	**83.400**	**40.000**	**40.300**	**40.700**	**41.100**
	= Teilergebnis	**-174.397,32**	**-318.200**	**-262.800**	**-272.800**	**-276.800**	**-260.800**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 04.01.02 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	15.000	9.000	9.000	9.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164,80	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.114,13	8.000	20.000	20.000	20.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.930,04	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.208,97**	**17.300**	**35.300**	**29.300**	**29.300**	**19.300**
10	- Personalauszahlungen	140.868,16	130.500	135.500	138.200	140.800	143.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.103,78	116.500	97.500	98.500	99.500	70.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.687,09	1.600	21.100	21.100	21.100	21.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.659,03**	**248.600**	**254.100**	**257.800**	**261.400**	**235.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-121.450,06**	**-231.300**	**-218.800**	**-228.500**	**-232.100**	**-215.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.481,38	0	6.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**5.481,38**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.166,20	7.500	22.000	1.000	1.000	1.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.166,20**	**7.500**	**22.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.315,18**	**-7.500**	**-16.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-117.134,88**	**-238.800**	**-234.800**	**-229.500**	**-233.100**	**-216.900**

Investitionen 04.01.02 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-04125001 Regale für das Archiv	5.481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04125002 Hard- und Software Inventarisierung Museumsbestand	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04125003 Hardware-Netzwerkspeicher Datensicherung Archiv	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04125004 Erwerb Lizenzen Archivsoftware	-1.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04125005 Regalsystem für Unterbringung Museumssammlung	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.166,20**	**-7.500,00**	**-22.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**5.481,38**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**4.315,18**	**-7.500,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Produktbeschreibung 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Kreisstadt 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

Hoffmann, Klarissa

Stellenplanauszug

1,31 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	31,97	29,60	25,48	27,49	27,15	27,26
	Ergebnis je Einwohner	-7,23	-9,65	-11,84	-10,94	-11,13	-11,07

Teilergebnisplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461008	Erträge Theater- und Konzertveranstaltungen	37.803,32	45.000	45.000	47.500	47.500	47.500
4461009	Erträge Veranstaltungsreihe Kultursommer	28.802,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4461010	Erträge Jugendkulturveranstaltungen	15.520,73	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461013	Erträge Kultur an ungewöhnlichen Orten	980,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**83.106,39**	**99.000**	**99.000**	**101.500**	**101.500**	**101.500**
	= Ordentliche Erträge	**83.106,39**	**99.000**	**99.000**	**101.500**	**101.500**	**101.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.109,83	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.737,68	45.000	59.000	60.200	61.400	62.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.405,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.681,53	3.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.344,42	9.500	12.000	12.200	12.500	12.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4,22	100	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	814,45	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	**51.097,53**	**65.000**	**84.000**	**85.600**	**87.200**	**88.700**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
5291035	Jugendkulturveranstaltungen	21.787,43	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5291043	Theater- und Konzertveranstaltungen	101.242,69	125.000	128.000	125.000	128.000	125.000
5291044	Veranstaltungsreihe Kultursommer	39.864,55	54.000	59.000	54.000	54.000	54.000
5291046	Werbung für kulturelle Veranstaltungen	14.592,48	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291072	Kosten Dauerausstellung Grundgesetz	2.000,00	0	0	0	0	0
5291076	Kultur an ungewöhnlichen Orten	3.621,52	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**183.108,67**	**240.300**	**250.300**	**242.300**	**245.300**	**242.300**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	28,08	100	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**28,08**	**100**	**500**	**500**	**500**	**500**
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	5.000	12.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.918,06	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499006	Künstlersozialkassenbeiträge	4.273,06	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Sonstige Aufwendungen	**11.191,12**	**14.900**	**22.900**	**16.900**	**16.900**	**16.900**
	= Ordentliche Aufwendungen	**245.425,40**	**320.300**	**357.700**	**345.300**	**349.900**	**348.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-162.319,01**	**-221.300**	**-258.700**	**-243.800**	**-248.400**	**-246.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-162.319,01**	**-221.300**	**-258.700**	**-243.800**	**-248.400**	**-246.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-162.319,01**	**-221.300**	**-258.700**	**-243.800**	**-248.400**	**-246.900**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.132,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	0,00	0	16.600	9.700	9.700	9.700
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	3.384,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.516,81**	**14.200**	**30.800**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
	= Teilergebnis	**-176.835,82**	**-235.500**	**-289.500**	**-267.700**	**-272.300**	**-270.800**

Teilfinanzplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.908,83	99.000	99.000	101.500	101.500	101.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.908,83**	**99.000**	**99.000**	**101.500**	**101.500**	**101.500**
10	- Personalauszahlungen	50.283,08	64.100	82.500	84.100	85.700	87.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.725,97	240.300	250.300	242.300	245.300	242.300
15	- Sonstige Auszahlungen	12.322,65	14.900	22.900	16.900	16.900	16.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**253.331,70**	**319.300**	**355.700**	**343.300**	**347.900**	**346.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-172.422,87**	**-220.300**	**-256.700**	**-241.800**	**-246.400**	**-244.900**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	18.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**2.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-172.422,87**	**-222.300**	**-274.700**	**-241.800**	**-246.400**	**-244.900**

Investitionen 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-04135001 Erwerb Lizenzen Ticketsystem Kultur	0,00	-2.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-2.000,00**	**-18.000,00**	**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**	**-2.000,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 04.01.04 Kulturförderung

Beschreibung

Finanzielle Förderung und Beratung kulturtreibender Vereine

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Kulturtreibende Vereine

Ziele

Nachhaltige Sicherung der kulturellen Aktivitäten

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Hoffmann, Klarissa

Stellenplanauszug

0,68 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	1,06	1,30	1,01	1,05	1,04	1,03
	Ergebnis je Einwohner	-2,53	-3,10	-4,00	-3,87	-3,91	-3,92

Teilergebnisplan 04.01.04 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461005	Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring	665,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**665,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	= Ordentliche Erträge	**665,20**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.865,88	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.286,20	21.000	31.000	31.600	32.200	32.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.278,24	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.546,94	4.500	6.500	6.600	6.800	6.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	488,67	600	700	700	800	800
	- Personalaufwendungen	**24.465,93**	**30.100**	**42.700**	**43.500**	**44.500**	**45.400**
5318019	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	32.939,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	3.334,93	3.100	2.900	2.900	2.900	2.400
	- Transferaufwendungen	**36.274,91**	**38.100**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.400**
5499007	Förderung der Kunst	1.811,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	**1.811,37**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	= Ordentliche Aufwendungen	**62.552,21**	**70.700**	**83.100**	**83.900**	**84.900**	**85.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-61.887,01**	**-69.700**	**-82.100**	**-82.900**	**-83.900**	**-84.300**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-61.887,01**	**-69.700**	**-82.100**	**-82.900**	**-83.900**	**-84.300**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-61.887,01**	**-69.700**	**-82.100**	**-82.900**	**-83.900**	**-84.300**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	0,00	0	9.800	5.700	5.700	5.700
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**6.000**	**15.800**	**11.700**	**11.700**	**11.700**
	= Teilergebnis	**-61.887,01**	**-75.700**	**-97.900**	**-94.600**	**-95.600**	**-96.000**

Teilfinanzplan 04.01.04 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**498,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	23.977,26	29.500	42.000	42.800	43.700	44.600
14	- Transferauszahlungen	32.939,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.811,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.728,61**	**67.000**	**79.500**	**80.300**	**81.200**	**82.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-58.230,61**	**-66.000**	**-78.500**	**-79.300**	**-80.200**	**-81.100**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.604,65	62.800	23.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**6.604,65**	**62.800**	**23.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.604,65**	**-62.800**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-64.835,26**	**-128.800**	**-101.500**	**-79.300**	**-80.200**	**-81.100**

Investitionen 04.01.04 Kulturförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-04145002 Schützenverein Dahl - Umbau Dorfgemeinschaftshalle	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145003 Schützenverein Altenkleusheim - Sanierungsmaßnahme	0,00	-30.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145004 Schützenverein Dahl - Sanierungsmaßnahmen	0,00	-6.800,00	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145005 Schützenverein Rehringhausen - Sanierungsmaßnahmen	-1.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145006 Schützenverein Sondern - Erneuerung Abwasserpumpe	-4.841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145007 Schützenverein Rhode - Renovierungsmaßnahmen	0,00	-17.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	17.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145008 Schützenverein Dahl - Erneuerung Lautsprecheranl.	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145009 Schützenverein Rhode - Erneuerung Lichtanlage	0,00	0,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-6.604,65**	**-62.800,00**	**-23.000,00**	**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	**-6.604,65**	**-62.800,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 04.01.05 Musikschule

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulordnung für die Musikschule der Kreisstadt Olpe

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt 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

10,21 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ040103	Anzahl Musikschüler	609,00	600	630	630	630	630

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	43,40	43,05	48,26	47,45	46,59	45,80
	Ergebnis je Einwohner	-16,75	-18,84	-15,76	-16,28	-16,85	-17,40
	Ergebnis je Musikschüler	-672,84	-766,33	-611,75	-632,06	-654,13	-675,40

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141000	Zuweisungen vom Land	8.007,60	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**8.007,60**	**8.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
4321320	Musikschulgebühren	264.566,04	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**264.566,04**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**	**280.000**
4461002	Verkauf von Eintrittskarten	3.776,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**3.776,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
4482100	Personalkostenerstattung	3.079,86	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4488000	Kostenerstattungen	11.370,00	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**14.449,86**	**25.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**290.799,50**	**314.500**	**322.500**	**322.500**	**322.500**	**322.500**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	473.466,32	482.000	479.000	488.600	498.200	507.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	6.388,31	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	36.357,36	37.500	37.000	37.700	38.500	39.200
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	149,71	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	93.580,98	96.500	96.500	98.400	100.400	102.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	392,53	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	**610.335,21**	**621.000**	**618.500**	**630.700**	**643.100**	**655.200**
5232001	Erstattung von Kosten f. gemeinsame Lehrkraft	39.060,06	37.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.597,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	1.846,39	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
5291047	Musikschulkonzerte	8.073,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291048	Wettbewerb "Jugend musiziert"	1.014,43	1.500	1.500	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**53.592,17**	**57.000**	**60.000**	**60.000**	**61.000**	**62.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	729,17	600	700	700	700	500
5711200	Abschreibungen GWG	1.764,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**2.493,17**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.500**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	436,27	400	400	400	400	400
	- Transferaufwendungen	**436,27**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.604,63	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5441005	Schülerversicherungen	109,81	300	0	0	0	0
5446001	Schülerversicherungen	0,00	0	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	**4.714,44**	**6.400**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	= Ordentliche Aufwendungen	**671.571,26**	**688.400**	**688.900**	**701.100**	**714.500**	**727.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-380.771,76**	**-373.900**	**-366.400**	**-378.600**	**-392.000**	**-404.900**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-380.771,76**	**-373.900**	**-366.400**	**-378.600**	**-392.000**	**-404.900**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-380.771,76**	**-373.900**	**-366.400**	**-378.600**	**-392.000**	**-404.900**
4811600	Ertrag ILV Schulen	23.410,37	33.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**23.410,37**	**33.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	51.849,23	118.100	55.100	55.700	56.200	56.700
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	96,00	600	600	600	600	600

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	450,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**52.395,23**	**119.000**	**56.000**	**56.600**	**57.100**	**57.600**
	= Teilergebnis	**-409.756,62**	**-459.900**	**-385.400**	**-398.200**	**-412.100**	**-425.500**

Teilfinanzplan 04.01.05 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.007,60	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.289,65	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.776,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.449,86	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	361,66	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**291.884,77**	**314.500**	**322.500**	**322.500**	**322.500**	**322.500**
10	- Personalauszahlungen	610.335,21	621.000	618.500	630.700	643.100	655.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631,72	57.000	60.000	60.000	61.000	62.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.497,72	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**628.464,65**	**684.400**	**684.800**	**697.000**	**710.400**	**723.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-336.579,88**	**-369.900**	**-362.300**	**-374.500**	**-387.900**	**-401.000**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.944,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**2.944,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.944,00**	**-7.900**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-339.523,88**	**-377.800**	**-370.300**	**-382.500**	**-395.900**	**-409.000**

Investitionen 04.01.05 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-04159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.944,00	-7.900,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.944,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-2.944,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-2.944,00**	**-7.900,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

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 verschiedene Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Schulungen, Empfänge u. a.)

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Klüser, Jörg - Dröge, Bastian

Stellenplanauszug

0,05 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	3,48	1,49	3,05	3,02	2,99	2,96
	Ergebnis je Einwohner	-1,46	-2,71	-1,30	-1,31	-1,33	-1,34

Teilergebnisplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411000	Mieten und Pachten	1.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**1.288,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	= Ordentliche Erträge	**1.288,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.897,44	2.500	2.100	2.100	2.200	2.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	146,85	500	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	385,92	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	**2.430,21**	**3.500**	**2.800**	**2.800**	**2.900**	**2.900**
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	**2.430,21**	**4.100**	**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.142,21**	**-3.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.142,21**	**-3.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.142,21**	**-3.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	34.566,15	63.000	29.400	29.700	30.000	30.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**34.566,15**	**63.000**	**29.400**	**29.700**	**30.000**	**30.300**
	= Teilergebnis	**-35.708,36**	**-66.100**	**-31.800**	**-32.100**	**-32.500**	**-32.800**

Teilfinanzplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.288,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	- Personalauszahlungen	2.430,21	3.500	2.800	2.800	2.900	2.900
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**	**2.430,21**	**4.100**	**3.400**	**3.400**	**3.500**	**3.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.142,21**	**-3.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.142,21**	**-3.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.500**	**-2.500**

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.378,00	313.200	600.200	313.200	313.200	313.200
03	+ Sonstige Transfererträge	3.698,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.250,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.000,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**357.326,38**	**340.500**	**627.500**	**340.500**	**340.500**	**340.500**
11	- Personalaufwendungen	380.701,04	394.000	432.100	442.100	453.800	463.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.116,66	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15	- Transferaufwendungen	347.666,09	521.300	408.100	385.900	383.600	383.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.846,81	51.200	73.700	74.700	75.700	76.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**770.330,60**	**984.500**	**934.900**	**923.700**	**934.100**	**945.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-413.004,22**	**-644.000**	**-307.400**	**-583.200**	**-593.600**	**-604.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-413.004,22**	**-644.000**	**-307.400**	**-583.200**	**-593.600**	**-604.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-413.004,22**	**-644.000**	**-307.400**	**-583.200**	**-593.600**	**-604.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-136.095,32	-32.600	-31.700	-42.800	-78.800	-78.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-276.908,90**	**-611.400**	**-275.700**	**-540.400**	**-514.800**	**-526.200**

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.728,00	313.200	600.200	313.200	313.200	313.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.457,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.699,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.885,06**	**340.500**	**627.500**	**340.500**	**340.500**	**340.500**
10	- Personalauszahlungen	351.494,84	362.500	392.600	400.100	407.800	415.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,64	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
14	- Transferauszahlungen	324.787,16	479.000	383.500	383.500	383.500	383.500
15	- Sonstige Auszahlungen	37.971,11	51.200	73.700	74.700	75.700	76.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**716.866,75**	**910.700**	**870.800**	**879.300**	**888.000**	**896.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-350.981,69**	**-570.200**	**-243.300**	**-538.800**	**-547.500**	**-556.100**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-350.981,69**	**-570.200**	**-243.300**	**-538.800**	**-547.500**	**-556.100**

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 Teil XII

Zielgruppe

Einkommensschwache Einwohner der Kreisstadt 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

3,07 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-6,21	-6,82	-7,32	-7,53	-7,77	-7,97

Teilergebnisplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	83.183,42	92.000	96.500	98.400	100.400	102.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.186,93	37.500	40.000	40.800	41.600	42.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.717,33	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.166,79	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	21.509,55	23.000	28.000	30.000	33.000	35.000
	- Personalaufwendungen	**149.764,02**	**163.500**	**176.100**	**181.100**	**187.000**	**192.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.071,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	**2.071,21**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	= Ordentliche Aufwendungen	**151.835,23**	**166.000**	**178.600**	**183.600**	**189.500**	**194.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-151.835,23**	**-166.000**	**-178.600**	**-183.600**	**-189.500**	**-194.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-151.835,23**	**-166.000**	**-178.600**	**-183.600**	**-189.500**	**-194.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-151.835,23**	**-166.000**	**-178.600**	**-183.600**	**-189.500**	**-194.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	= Teilergebnis	**-151.835,23**	**-166.500**	**-179.100**	**-184.100**	**-190.000**	**-195.000**

Teilfinanzplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	128.254,47	140.500	148.100	151.100	154.000	157.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.071,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**130.325,68**	**143.000**	**150.600**	**153.600**	**156.500**	**159.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-130.325,68**	**-143.000**	**-150.600**	**-153.600**	**-156.500**	**-159.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-130.325,68**	**-143.000**	**-150.600**	**-153.600**	**-156.500**	**-159.500**

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; Analyse und
Gestaltung des demographischen Wandels in Olpe

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch Teil XII

Zielgruppe

Senioren, die in der Kreisstadt 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

1,02 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ050300	Anzahl Senioren	5.123,00	7.200	5.300	5.350	5.400	5.450

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	49,39	12,57	9,72	9,63	9,53	9,44
	Ergebnis je Einwohner	-2,35	-4,08	-5,43	-5,49	-5,55	-5,61
	Ergebnis je Senior	-11,20	-13,82	-25,06	-25,08	-25,13	-25,17

Teilergebnisplan 05.01.02 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4461006	Veranstaltungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
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**
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	42.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**42.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**56.000,00**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.779,31	32.500	56.000	57.100	58.200	59.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.377,42	2.500	4.300	4.400	4.500	4.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.244,77	6.500	11.500	11.700	12.000	12.200
	- Personalaufwendungen	**39.401,50**	**41.500**	**71.800**	**73.200**	**74.700**	**76.200**
5291039	Maßnahmen der Seniorenarbeit	2.280,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291040	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	378,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291041	Maßnahmen Netzwerk Ehrenamt + pflegebed. Menschen	657,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291050	Demografische Entwicklung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291087	Maßnahmen des örtlichen Unterstützerkreises	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.316,66**	**13.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5318004	Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	69.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5319001	Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Olper Senioren	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Transferaufwendungen	**70.600,00**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**	**58.600**
5431000	Geschäftsaufwendungen	67,50	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	**67,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
	= Ordentliche Aufwendungen	**113.385,66**	**113.300**	**146.600**	**148.000**	**149.500**	**151.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-57.385,66**	**-99.000**	**-132.300**	**-133.700**	**-135.200**	**-136.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-57.385,66**	**-99.000**	**-132.300**	**-133.700**	**-135.200**	**-136.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-57.385,66**	**-99.000**	**-132.300**	**-133.700**	**-135.200**	**-136.700**
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	= Teilergebnis	**-57.385,66**	**-99.500**	**-132.800**	**-134.200**	**-135.700**	**-137.200**

Teilfinanzplan 05.01.02 Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.000,00**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
10	- Personalauszahlungen	39.401,50	41.500	71.800	73.200	74.700	76.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.613,64	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Transferauszahlungen	70.600,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	67,50	200	200	200	200	200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**112.682,64**	**113.300**	**146.600**	**148.000**	**149.500**	**151.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-91.682,64**	**-99.000**	**-132.300**	**-133.700**	**-135.200**	**-136.700**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-91.682,64**	**-99.000**	**-132.300**	**-133.700**	**-135.200**	**-136.700**

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

0,62 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,12	0,13	0,15	0,15	0,14
	Ergebnis je Einwohner	-5,85	-6,92	-6,47	-5,63	-5,63	-5,69

Teilergebnisplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	9.580,46	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.516,34	19.500	20.000	20.400	20.800	21.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.430,83	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.750,54	4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.199,32	3.500	4.500	4.500	5.000	5.000
	- Personalaufwendungen	**36.477,49**	**38.500**	**40.200**	**40.900**	**42.200**	**42.800**
5318005	Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"	0,00	300	300	300	300	300
5318015	Zuschuss Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz	6.883,34	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	44.670,01	42.300	24.600	2.400	100	0
	- Transferaufwendungen	**51.553,35**	**50.600**	**32.400**	**10.200**	**7.900**	**7.800**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	25.500	25.500	25.500	25.500
5429001	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	32.619,93	38.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.041,80	300	300	300	300	300
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	0,00	0	35.000	36.000	37.000	38.000
	- Sonstige Aufwendungen	**33.661,73**	**38.300**	**60.800**	**61.800**	**62.800**	**63.800**
	= Ordentliche Aufwendungen	**121.692,57**	**127.400**	**133.400**	**112.900**	**112.900**	**114.400**
	= Ordentliches Ergebnis	**-121.692,57**	**-127.200**	**-133.200**	**-112.700**	**-112.700**	**-114.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-121.692,57**	**-127.200**	**-133.200**	**-112.700**	**-112.700**	**-114.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-121.692,57**	**-127.200**	**-133.200**	**-112.700**	**-112.700**	**-114.200**
5811200	ILV Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren	21.512,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**21.512,41**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	= Teilergebnis	**-143.204,98**	**-152.200**	**-158.200**	**-137.700**	**-137.700**	**-139.200**

Teilfinanzplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	200	200	200	200
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	33.278,17	35.000	35.700	36.400	37.200	37.800
14	- Transferauszahlungen	7.137,51	8.300	7.800	7.800	7.800	7.800
15	- Sonstige Auszahlungen	33.661,73	38.300	60.800	61.800	62.800	63.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**74.077,41**	**81.600**	**104.300**	**106.000**	**107.800**	**109.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-74.077,41**	**-81.400**	**-104.100**	**-105.800**	**-107.600**	**-109.200**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-74.077,41**	**-81.400**	**-104.100**	**-105.800**	**-107.600**	**-109.200**

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 Kreisstadt Olpe lebenden Personen mit Migrationshintergrund

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Stellenplanauszug

1,92 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ050200	Anzahl Asylbewerber	45,00	80	60	60	60	60

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	133,44	62,79	146,44	79,43	86,38	85,61
	Ergebnis je Einwohner	3,09	-7,92	7,95	-3,45	-2,10	-2,24

Teilergebnisplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141006	Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz	288.378,00	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4141009	Landeszuweisung Integrationspauschale	3.000,00	3.000	290.000	3.000	3.000	3.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**291.378,00**	**313.000**	**600.000**	**313.000**	**313.000**	**313.000**
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen	3.698,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Transfererträge	**3.698,38**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4481004	Erstattung Krankenhilfekosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100	Personalkostenerstattung	6.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**6.250,00**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	= Ordentliche Erträge	**301.326,38**	**326.000**	**613.000**	**326.000**	**326.000**	**326.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	13.395,99	14.000	17.500	17.900	18.200	18.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	95.188,90	90.000	81.000	82.600	84.200	85.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	11.188,48	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.358,58	7.000	6.500	6.600	6.800	6.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.395,38	18.500	16.500	16.800	17.200	17.500
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4.102,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.428,65	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	- Personalaufwendungen	**155.058,03**	**150.500**	**144.000**	**146.900**	**149.900**	**152.900**
5291027	Asylbewerberbetreuung	800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**800,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5318018	Zuschuss Sozialarbeit f. Aussiedler + Asylbewerber	11.550,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5331001	Grundleistungen	174.256,52	280.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5331002	Krankenhilfe	26.123,00	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5331003	Unterkunftskosten private Wohnungen	8.540,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5331004	Solidargemeinschaft Krankenhilfekosten	15,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331005	sonstige Leistungen	2.061,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5331006	Hilfe zur Arbeit	408,00	500	500	500	500	500
5331007	Leistung für Bildung und Teilhabe (BuT)	2.556,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Transferaufwendungen	**225.512,74**	**412.100**	**317.100**	**317.100**	**317.100**	**317.100**
5421005	Mittel des Integrationsrates	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.014,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431009	Geschäftsaufwendungen Integrationsrat	31,50	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	**2.046,37**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
	= Ordentliche Aufwendungen	**383.417,14**	**577.800**	**476.300**	**479.200**	**482.200**	**485.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-82.090,76**	**-251.800**	**136.700**	**-153.200**	**-156.200**	**-159.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-82.090,76**	**-251.800**	**136.700**	**-153.200**	**-156.200**	**-159.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-82.090,76**	**-251.800**	**136.700**	**-153.200**	**-156.200**	**-159.200**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	-157.607,73	-58.700	-57.800	-68.900	-104.900	-104.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**-157.607,73**	**-58.600**	**-57.700**	**-68.800**	**-104.800**	**-104.400**
	= Teilergebnis	**75.516,97**	**-193.200**	**194.400**	**-84.400**	**-51.400**	**-54.800**

Teilfinanzplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.728,00	313.000	600.000	313.000	313.000	313.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.457,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.699,68	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.885,06**	**326.000**	**613.000**	**326.000**	**326.000**	**326.000**
10	- Personalauszahlungen	150.560,70	145.500	137.000	139.400	141.900	144.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Transferauszahlungen	247.049,65	412.100	317.100	317.100	317.100	317.100
15	- Sonstige Auszahlungen	2.170,67	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.781,02**	**572.800**	**469.300**	**471.700**	**474.200**	**476.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-54.895,96**	**-246.800**	**143.700**	**-145.700**	**-148.200**	**-150.700**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-54.895,96**	**-246.800**	**143.700**	**-145.700**	**-148.200**	**-150.700**

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,59	700	700	700	700	700
10	**= Ordentliche Erträge**	**745,59**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
11	- Personalaufwendungen	69.116,17	72.900	70.000	71.400	73.000	74.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.050,60	118.000	123.000	115.500	115.500	115.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.084,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	20.501,07	29.000	32.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225,42	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**173.977,39**	**230.700**	**235.800**	**224.700**	**226.300**	**227.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-173.231,80**	**-230.000**	**-235.100**	**-224.000**	**-225.600**	**-226.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-173.231,80**	**-230.000**	**-235.100**	**-224.000**	**-225.600**	**-226.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-173.231,80**	**-230.000**	**-235.100**	**-224.000**	**-225.600**	**-226.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.390,02	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-347.621,82**	**-450.000**	**-455.100**	**-444.000**	**-445.600**	**-446.800**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	68.790,39	72.500	69.500	70.900	72.500	73.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.812,26	73.000	78.000	70.500	70.500	70.500
14	- Transferauszahlungen	15.770,55	29.000	32.000	27.000	27.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.575,42	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.948,62**	**181.200**	**186.200**	**175.100**	**176.700**	**177.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-150.948,62**	**-181.200**	**-186.200**	**-175.100**	**-176.700**	**-177.800**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.500	180.000	90.000	90.000	90.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**274.500**	**180.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.108,35	350.000	313.000	145.000	145.000	145.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**45.108,35**	**350.000**	**313.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.108,35**	**-75.500**	**-133.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-196.056,97**	**-256.700**	**-319.200**	**-230.100**	**-231.700**	**-232.800**

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 Kreisstadt Olpe leben, Jugendparlament

Ziele

Finanzielle Unterstützung der in der Kreisstadt Olpe lebenden Familien

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Bär, Thomas - Schulte, Judith

Stellenplanauszug

0,44 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ060100	Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren	4.464,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-2,17	-2,65	-2,40	-2,42	-2,44	-2,46
	Ergebnis je Kind/Jugendlicher	-11,86	-14,36	-13,02	-13,13	-13,29	-13,38

Teilergebnisplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.244,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.791,27	22.000	19.000	19.400	19.800	20.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.605,97	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.217,91	4.500	3.900	4.000	4.100	4.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	325,78	400	500	500	500	600
	- Personalaufwendungen	**28.184,93**	**30.400**	**26.400**	**26.900**	**27.600**	**28.000**
5317003	Zuschuss an das Jugendherbergswerk	400,00	400	400	400	400	400
5318006	Lfd. Zuschuss f. Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse	11.770,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5318016	Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit	6.730,45	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5339001	Hilfe für Mutter und Kind	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Transferaufwendungen	**20.501,07**	**29.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
5421004	Mittel des Jugendparlaments	4.260,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	13,80	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	**4.274,42**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
	= Ordentliche Aufwendungen	**52.960,42**	**64.600**	**58.600**	**59.100**	**59.800**	**60.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-52.960,42**	**-64.600**	**-58.600**	**-59.100**	**-59.800**	**-60.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-52.960,42**	**-64.600**	**-58.600**	**-59.100**	**-59.800**	**-60.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-52.960,42**	**-64.600**	**-58.600**	**-59.100**	**-59.800**	**-60.200**
	= Teilergebnis	**-52.960,42**	**-64.600**	**-58.600**	**-59.100**	**-59.800**	**-60.200**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	27.859,15	30.000	25.900	26.400	27.100	27.400
14	- Transferauszahlungen	15.770,55	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.624,42	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.254,12**	**64.200**	**58.100**	**58.600**	**59.300**	**59.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-48.254,12**	**-64.200**	**-58.100**	**-58.600**	**-59.300**	**-59.600**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-48.254,12**	**-64.200**	**-58.100**	**-58.600**	**-59.300**	**-59.600**

Produktbeschreibung 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz, Landesbauordnung NRW, Dienstanweisung für die Kontrolle, Instandhaltung und Wartung der öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätze in der Kreisstadt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ060101	Anzahl Kinderspiel- und Bolzplätze	63,00	72	63	63	63	63

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,25	0,19	0,18	0,18	0,18	0,18
	Ergebnis je Einwohner	-12,05	-15,38	-16,21	-15,74	-15,77	-15,81
	Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz	-4.677,17	-5.213,89	-6.293,65	-6.109,52	-6.123,81	-6.136,51

Teilergebnisplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	31.977,21	33.000	34.000	34.700	35.400	36.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.470,45	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.483,58	7.000	6.900	7.000	7.200	7.300
	- Personalaufwendungen	**40.931,24**	**42.500**	**43.600**	**44.500**	**45.400**	**46.200**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	61.842,28	70.000	75.000	70.000	70.000	70.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	500	500	500	500	500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	13.208,32	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291085	Externe Planungskosten Aufenthaltsort Jugendliche	0,00	2.500	2.500	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**75.050,60**	**118.000**	**123.000**	**115.500**	**115.500**	**115.500**
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**
5318027	Zuschuss für Ballfangzaun Bolzplatz Griesemert	0,00	0	5.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
5422000	Mieten und Pachten	951,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Aufwendungen	**951,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	= Ordentliche Aufwendungen	**121.016,97**	**166.100**	**177.200**	**165.600**	**166.500**	**167.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-120.271,38**	**-165.400**	**-176.500**	**-164.900**	**-165.800**	**-166.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-120.271,38**	**-165.400**	**-176.500**	**-164.900**	**-165.800**	**-166.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-120.271,38**	**-165.400**	**-176.500**	**-164.900**	**-165.800**	**-166.600**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	174.390,02	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**174.390,02**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
	= Teilergebnis	**-294.661,40**	**-385.400**	**-396.500**	**-384.900**	**-385.800**	**-386.600**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	40.931,24	42.500	43.600	44.500	45.400	46.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.812,26	73.000	78.000	70.500	70.500	70.500
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	951,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**102.694,50**	**117.000**	**128.100**	**116.500**	**117.400**	**118.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-102.694,50**	**-117.000**	**-128.100**	**-116.500**	**-117.400**	**-118.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.500	180.000	90.000	90.000	90.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**274.500**	**180.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.108,35	350.000	313.000	145.000	145.000	145.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**45.108,35**	**350.000**	**313.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-45.108,35**	**-75.500**	**-133.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-147.802,85**	**-192.500**	**-261.100**	**-171.500**	**-172.400**	**-173.200**

Investitionen 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-06125005 Spielmöglichkeiten für Kinder - Rundweg Obersee	-2.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125006 Erneuerung und Erweiterung Spielplatz Im Weierhohl	-3.090,01	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.090,01	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125007 Erneuerung Spielplatz Fritz-Reuter-Straße	-26.775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.775,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125008 Neuanlage Spielplatz Brabeckstraße	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125009 Erneuerung Spielplatz Lütringhausen	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125010 Erneuerung Spielplatz Am Göterberg	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06129001 Umsetzung des Spielplatzkonzeptes	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-31.900,03**	**-305.000,00**	**-268.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**	**-100.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**274.500,00**	**180.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00**
Gesamtsumme	**-31.900,03**	**-30.500,00**	**-88.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

Teilergebnisplan 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.725,05	101.600	101.700	101.700	101.700	101.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.189,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**113.914,11**	**119.600**	**119.700**	**119.700**	**119.700**	**119.700**
11	- Personalaufwendungen	78.830,64	80.500	88.500	90.700	92.800	94.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.771,35	159.500	169.000	119.500	109.000	119.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.698,45	168.300	164.500	164.100	162.400	162.200
15	- Transferaufwendungen	222.543,59	223.800	227.700	227.000	227.100	226.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**561.228,92**	**634.100**	**651.700**	**603.300**	**593.300**	**604.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-447.314,81**	**-514.500**	**-532.000**	**-483.600**	**-473.600**	**-485.100**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-447.314,81**	**-514.500**	**-532.000**	**-483.600**	**-473.600**	**-485.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-447.314,81**	**-514.500**	**-532.000**	**-483.600**	**-473.600**	**-485.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.127,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-454.442,44**	**-527.500**	**-545.000**	**-496.600**	**-486.600**	**-498.100**

Teilfinanzplan 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.250,72**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	- Personalauszahlungen	76.512,99	77.600	84.500	86.200	87.800	89.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.297,82	159.500	169.000	119.500	109.000	119.500
14	- Transferauszahlungen	161.024,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.385,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325.220,13**	**404.100**	**420.500**	**372.700**	**363.800**	**376.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-312.969,41**	**-386.100**	**-402.500**	**-354.700**	**-345.800**	**-358.000**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	214.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.820,10	0	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**1.820,10**	**0**	**214.500**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.225,67	260.500	340.000	10.000	10.000	10.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	106.296,30	42.000	45.000	4.000	4.000	4.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**122.521,97**	**302.500**	**385.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-120.701,87**	**-302.500**	**-170.500**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-433.671,28**	**-688.600**	**-573.000**	**-368.700**	**-359.800**	**-372.000**

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

1,14 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	24,03	20,37	20,00	22,60	23,25	22,53
	Ergebnis je Einwohner	-10,41	-13,53	-13,81	-11,83	-11,40	-11,88

Teilergebnisplan 08.01.01 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	66.545,33	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**66.545,33**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
4321000	Benutzungsgebühren	12.189,06	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**12.189,06**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	1.820,10	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	**78.734,39**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**	**84.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.990,10	8.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.204,88	42.500	43.500	44.400	45.200	46.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.081,88	1.500	500	500	500	500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.179,76	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.401,42	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3,25	100	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.547,13	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000
	- Personalaufwendungen	**63.408,42**	**67.100**	**69.000**	**70.400**	**72.100**	**73.400**
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	53.987,10	50.000	60.000	70.000	60.000	70.000
5216101	Nachverfüllung Kunstrasenplätze	0,00	60.000	60.000	0	0	0
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	601,80	1.000	500	1.000	500	1.000
5242005	Bewirtschaftungskosten	29.805,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	3.997,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.379,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**89.771,35**	**159.500**	**169.000**	**119.500**	**109.000**	**119.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	167.458,07	166.600	162.800	162.400	160.700	160.500
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**167.458,07**	**167.100**	**163.300**	**162.900**	**161.200**	**161.000**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	6.111,44	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- Transferaufwendungen	**6.111,44**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.384,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	**1.384,89**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**328.134,17**	**401.800**	**409.400**	**360.900**	**350.400**	**362.000**
	= Ordentliches Ergebnis	**-249.399,78**	**-317.300**	**-324.900**	**-276.400**	**-265.900**	**-277.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-249.399,78**	**-317.300**	**-324.900**	**-276.400**	**-265.900**	**-277.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-249.399,78**	**-317.300**	**-324.900**	**-276.400**	**-265.900**	**-277.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	7.127,63	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**7.127,63**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	= Teilergebnis	**-256.527,41**	**-330.300**	**-337.900**	**-289.400**	**-278.900**	**-290.500**

Teilfinanzplan 08.01.01 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.250,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.250,72**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	- Personalauszahlungen	61.861,29	65.100	66.500	67.900	69.100	70.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.297,82	159.500	169.000	119.500	109.000	119.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.385,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**149.544,43**	**226.600**	**237.500**	**189.400**	**180.100**	**191.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-137.293,71**	**-208.600**	**-219.500**	**-171.400**	**-162.100**	**-173.900**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	214.500	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.820,10	0	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**1.820,10**	**0**	**214.500**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.225,67	260.500	340.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**16.225,67**	**260.500**	**340.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.405,57**	**-260.500**	**-125.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-151.699,28**	**-469.100**	**-345.000**	**-181.400**	**-172.100**	**-183.900**

Investitionen 08.01.01 Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-08115001 Kreuzbergstadion - Erneuerung Elektrik Flutlicht	-4.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.444,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08115002 Kreuzberg - Errichtung überdachter Trainingsraum	0,00	-250.000,00	-115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	214.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.960,90	-10.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.820,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.781,00	10.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-16.225,67**	**-260.500,00**	**-340.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**1.820,10**	**0,00**	**214.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-14.405,57**	**-260.500,00**	**-125.500,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**

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 Kreisstadt 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 Kreisstadt Olpe

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Sondermann, Ingo - Schulte, Tobias

Stellenplanauszug

0,29 Vollzeit verrechnete Stellen

Grundzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
GZ080200	Mitglieder in geförderten Sportvereinen	9.757,00	11.150	9.500	9.500	9.500	9.500

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	15,09	15,11	14,53	14,52	14,49	14,50
	Ergebnis je Einwohner	-8,09	-8,08	-8,47	-8,47	-8,49	-8,49
	Ergebnis je Mitglied in geförderten Vereinen	-20,28	-17,69	-21,80	-21,81	-21,86	-21,85

Teilergebnisplan 08.02.01 allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.179,72	35.100	35.200	35.200	35.200	35.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**35.179,72**	**35.100**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
	= Ordentliche Erträge	**35.179,72**	**35.100**	**35.200**	**35.200**	**35.200**	**35.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.422,64	3.500	5.500	5.600	5.700	5.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.767,08	7.000	9.500	9.700	9.900	10.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	675,00	500	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.786,98	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	770,52	900	1.500	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	**15.422,22**	**13.400**	**19.500**	**20.300**	**20.700**	**21.100**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.240,38	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Bilanzielle Abschreibungen	**1.240,38**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5317002	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	161.024,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	55.408,15	52.700	56.600	55.900	56.000	55.500
	- Transferaufwendungen	**216.432,15**	**217.700**	**221.600**	**220.900**	**221.000**	**220.500**
	= Ordentliche Aufwendungen	**233.094,75**	**232.300**	**242.300**	**242.400**	**242.900**	**242.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-197.915,03**	**-197.200**	**-207.100**	**-207.200**	**-207.700**	**-207.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-197.915,03**	**-197.200**	**-207.100**	**-207.200**	**-207.700**	**-207.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-197.915,03**	**-197.200**	**-207.100**	**-207.200**	**-207.700**	**-207.600**
	= Teilergebnis	**-197.915,03**	**-197.200**	**-207.100**	**-207.200**	**-207.700**	**-207.600**

Teilfinanzplan 08.02.01 allgemeine Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	14.651,70	12.500	18.000	18.300	18.700	19.100
14	- Transferauszahlungen	161.024,00	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**175.675,70**	**177.500**	**183.000**	**183.300**	**183.700**	**184.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-175.675,70**	**-177.500**	**-183.000**	**-183.300**	**-183.700**	**-184.100**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	106.296,30	42.000	45.000	4.000	4.000	4.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**106.296,30**	**42.000**	**45.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106.296,30**	**-42.000**	**-45.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-281.972,00**	**-219.500**	**-228.000**	**-187.300**	**-187.700**	**-188.100**

Investitionen 08.02.01 allgemeine Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-08215003 Errichtung Beachvolleyballanlage VC SFG e.V	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215004 Neubau Clubhaus Surfclub Sauerland	-40.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215006 Erneuerung Kunstrasen Lütringhausen	-2.658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.658,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215008 Sanierung Vereinsheim VfR Rüblinghausen	-11.622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.622,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215009 Sanierung Tennisplätze Olper Tennisverein	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215010 Erweiterung Mehrzwecksportanlage TuS Rhode	0,00	-16.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215011 Sanierung Clubhaus TC Rosenthal	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215012 Erneuerung Flutlichanlage VfR Rüblinghausen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215013 Errichtung Lagerraum SC Olpe e. V. / TV Olpe e. V.	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215016 Umbau Vereinsgelände WSVB e. V.	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08219002 sonstige Investitionszuschüsse an Vereine	-2.665,01	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.665,01	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-106.296,30**	**-42.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-106.296,30**	**-42.000,00**	**-45.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.636,99	137.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.636,99**	**147.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
11	- Personalaufwendungen	354.842,73	371.500	393.500	402.900	413.400	399.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.040,30	375.800	250.800	130.800	130.800	130.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.607,41	4.600	4.600	2.000	1.400	1.400
15	- Transferaufwendungen	13.784,94	14.000	21.000	14.000	14.000	21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.404,02	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**483.679,40**	**778.900**	**677.900**	**557.700**	**567.600**	**560.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-467.042,41**	**-631.800**	**-655.800**	**-535.600**	**-545.500**	**-538.800**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-467.042,41**	**-632.800**	**-656.800**	**-536.600**	**-546.500**	**-539.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-467.042,41**	**-632.800**	**-656.800**	**-536.600**	**-546.500**	**-539.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-468.271,51**	**-635.800**	**-659.800**	**-539.600**	**-549.500**	**-542.800**

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.326,99	137.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.326,99**	**137.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
10	- Personalauszahlungen	338.345,53	354.000	371.500	378.900	386.400	393.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.231,31	375.800	250.800	130.800	130.800	130.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	14.134,94	14.000	21.000	14.000	14.000	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.001,89	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.713,67**	**757.800**	**652.300**	**532.700**	**540.200**	**554.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-443.386,68**	**-620.700**	**-640.200**	**-520.600**	**-528.100**	**-542.400**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.744,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**3.744,90**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.823,79	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.008,75	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**68.832,54**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.087,64**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-508.474,32**	**-740.700**	**-760.200**	**-640.600**	**-648.100**	**-662.400**

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

4,90 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	3,43	18,79	3,24	3,93	3,87	3,91
	Ergebnis je Einwohner	-19,15	-26,05	-26,98	-22,06	-22,47	-22,19

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	0	0	0
4488001	Kostenerst. für hydrogeologische Gutachten	576,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488005	Kostenerst. für Bebauungsplanänderungen	16.060,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**16.636,99**	**137.000**	**12.000**	**12.000**	**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	**16.636,99**	**147.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	37.815,85	40.500	42.000	42.800	43.700	44.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	237.200,75	247.000	260.000	265.200	270.400	275.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	18.295,50	19.500	20.500	20.900	21.300	21.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	45.033,43	47.000	49.000	50.000	51.000	51.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	16.497,20	17.500	22.000	24.000	27.000	6.000
	- Personalaufwendungen	**354.842,73**	**371.500**	**393.500**	**402.900**	**413.400**	**399.700**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.408,58	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	0	0	0	0	0
5291055	Planungskosten IGH	0,00	125.000	0	0	0	0
5291056	Planung Konzentrationszonen Windenergieanlagen	20.665,06	25.000	25.000	0	0	0
5291057	Planungs-/Abwicklungsaufwand LEADER-Projekt	30.765,28	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000
5291058	Stadtplanungsaufwand extern	42.358,08	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5291066	Erstellung integr. Handlungskonzept (Kernstadt)	0,00	60.000	50.000	0	0	0
5291078	externe Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung	4.248,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291083	Gefährdungsabschätz. Martinstr. 45 + Bahnhof - AAV	0,00	45.000	45.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**100.040,30**	**375.800**	**250.800**	**130.800**	**130.800**	**130.800**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.607,41	4.600	4.600	2.000	1.400	1.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	**4.607,41**	**4.600**	**4.600**	**2.000**	**1.400**	**1.400**
5318001	Zuschuss zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	13.784,94	14.000	21.000	14.000	14.000	21.000
	- Transferaufwendungen	**13.784,94**	**14.000**	**21.000**	**14.000**	**14.000**	**21.000**
5429005	Bereitstellung digitale Flurkarte durch Kreis Olpe	0,00	5.000	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.404,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	**10.404,02**	**13.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**483.679,40**	**778.900**	**677.900**	**557.700**	**567.600**	**560.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-467.042,41**	**-631.800**	**-655.800**	**-535.600**	**-545.500**	**-538.800**
5511000	Zinsaufwendungen Landeszuweisungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	= Finanzergebnis	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-467.042,41**	**-632.800**	**-656.800**	**-536.600**	**-546.500**	**-539.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-467.042,41**	**-632.800**	**-656.800**	**-536.600**	**-546.500**	**-539.800**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.229,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.229,10**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	= Teilergebnis	**-468.271,51**	**-635.800**	**-659.800**	**-539.600**	**-549.500**	**-542.800**

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.326,99	137.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.326,99**	**137.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
10	- Personalauszahlungen	338.345,53	354.000	371.500	378.900	386.400	393.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.231,31	375.800	250.800	130.800	130.800	130.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	14.134,94	14.000	21.000	14.000	14.000	21.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.001,89	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**456.713,67**	**757.800**	**652.300**	**532.700**	**540.200**	**554.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-443.386,68**	**-620.700**	**-640.200**	**-520.600**	**-528.100**	**-542.400**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.744,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**3.744,90**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.823,79	65.000	85.000	85.000	85.000	85.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.008,75	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**68.832,54**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.087,64**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-508.474,32**	**-740.700**	**-760.200**	**-640.600**	**-648.100**	**-662.400**

Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-09115001 LEADER-Projekt	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-09119001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	3.744,90	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.744,90	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	-25.008,75	-40.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.008,75	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-09119003 Vermessung von städtischen Grundstücken	-43.823,79	-40.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.823,79	40.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-68.832,54**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**0,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**	**-130.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**3.744,90**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
Gesamtsumme	**-65.087,64**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.934,00	320.600	350.600	350.600	350.600	350.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.396,20	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	607,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**395.187,20**	**331.800**	**361.800**	**361.600**	**361.600**	**361.600**
11	- Personalaufwendungen	350.888,48	429.500	376.000	387.200	398.900	380.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,95	54.200	87.200	22.200	22.200	22.200
15	- Transferaufwendungen	10.864,78	22.500	68.500	68.500	68.500	68.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.536,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**367.322,61**	**514.200**	**541.700**	**487.900**	**499.600**	**481.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**27.864,59**	**-182.400**	**-179.900**	**-126.300**	**-138.000**	**-119.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**27.864,59**	**-182.400**	**-179.900**	**-126.300**	**-138.000**	**-119.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**27.864,59**	**-182.400**	**-179.900**	**-126.300**	**-138.000**	**-119.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.236,22	16.300	19.500	18.800	18.800	18.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**3.628,37**	**-198.700**	**-199.400**	**-145.100**	**-156.800**	**-138.500**

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.882,50	320.600	350.600	350.600	350.600	350.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.396,20	3.500	3.500	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.610,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.139,20**	**331.800**	**361.800**	**361.600**	**361.600**	**361.600**
10	- Personalauszahlungen	318.092,75	394.500	332.500	339.200	345.900	352.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,95	54.200	87.200	22.200	22.200	22.200
14	- Transferauszahlungen	10.864,78	10.000	56.000	56.000	56.000	56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.122,11	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**334.112,59**	**466.700**	**485.700**	**427.400**	**434.100**	**440.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**69.026,61**	**-134.900**	**-123.900**	**-65.800**	**-72.500**	**-79.100**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**69.026,61**	**-384.900**	**-373.900**	**-65.800**	**-72.500**	**-79.100**

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

4,52 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	148,39	95,12	117,34	114,30	111,50	117,02
	Ergebnis je Einwohner	5,20	-0,70	2,14	1,81	1,49	2,11

Teilergebnisplan 10.01.01 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311330	Verwaltungsgebühren Bauordnung	389.604,00	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**389.604,00**	**320.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
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	607,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**607,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	= Ordentliche Erträge	**390.211,00**	**324.000**	**354.000**	**354.000**	**354.000**	**354.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	65.379,49	67.000	69.000	70.400	71.800	73.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.592,84	192.000	138.000	140.800	143.500	146.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.571,96	15.000	11.000	11.200	11.400	11.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.449,47	36.000	27.500	28.100	28.600	29.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.592,20	22.000	27.000	30.000	33.000	13.000
	- Personalaufwendungen	**257.585,96**	**332.000**	**272.500**	**280.500**	**288.300**	**273.300**
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32,95	200	200	200	200	200
5291053	Kosten technische Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291088	Kosten für Gestaltungsbeirat	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**32,95**	**2.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**	**22.200**
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.350,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	**5.350,43**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**262.969,34**	**341.200**	**301.700**	**309.700**	**317.500**	**302.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**127.241,66**	**-17.200**	**52.300**	**44.300**	**36.500**	**51.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**127.241,66**	**-17.200**	**52.300**	**44.300**	**36.500**	**51.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**127.241,66**	**-17.200**	**52.300**	**44.300**	**36.500**	**51.500**
	= Teilergebnis	**127.241,66**	**-17.200**	**52.300**	**44.300**	**36.500**	**51.500**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 10.01.01 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	392.547,50	320.000	350.000	350.000	350.000	350.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.610,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**398.158,00**	**324.000**	**354.000**	**354.000**	**354.000**	**354.000**
10	- Personalauszahlungen	236.993,76	310.000	245.500	250.500	255.300	260.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,95	2.200	22.200	22.200	22.200	22.200
15	- Sonstige Auszahlungen	4.936,14	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.962,85**	**319.200**	**274.700**	**279.700**	**284.500**	**289.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**156.195,15**	**4.800**	**79.300**	**74.300**	**69.500**	**64.500**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**156.195,15**	**4.800**	**79.300**	**74.300**	**69.500**	**64.500**

Produktbeschreibung 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatpflege

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	4,38	4,27	3,07	4,20	4,13	4,32
	Ergebnis je Einwohner	-2,90	-4,68	-6,58	-4,76	-4,84	-4,62

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	11.291,93	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.262,73	19.000	19.500	19.900	20.300	20.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.408,82	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.401,65	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.727,70	5.000	6.500	7.000	8.000	2.000
	- Personalaufwendungen	**39.092,83**	**41.000**	**43.500**	**44.700**	**46.600**	**41.200**
5215002	Instandhaltung und Unterhaltung der Denkmäler	0,00	2.000	0	0	0	0
5291068	Überarbeitung Denkmalbereichssatzung	0,00	50.000	25.000	0	0	0
5291089	Planungskosten Förderrichtlinie hist. Bausubstanz	0,00	0	20.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**52.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**
5318002	Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmälern	10.864,78	10.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5318026	Erhaltung denkmalgesch. / ortsbildpräg. Gebäude	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Transferaufwendungen	**10.864,78**	**10.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**49.957,61**	**103.000**	**146.500**	**102.700**	**104.600**	**99.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-46.707,61**	**-97.900**	**-141.400**	**-97.600**	**-99.500**	**-94.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-46.707,61**	**-97.900**	**-141.400**	**-97.600**	**-99.500**	**-94.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-46.707,61**	**-97.900**	**-141.400**	**-97.600**	**-99.500**	**-94.100**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	16.949,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	7.287,00	8.300	11.500	10.800	10.800	10.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**24.236,22**	**16.300**	**19.500**	**18.800**	**18.800**	**18.900**
	= Teilergebnis	**-70.943,83**	**-114.200**	**-160.900**	**-116.400**	**-118.300**	**-113.000**

Teilfinanzplan 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.250,00**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
10	- Personalauszahlungen	34.365,13	36.000	37.000	37.700	38.600	39.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	52.000	45.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	10.864,78	10.000	56.000	56.000	56.000	56.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.229,91**	**98.000**	**140.000**	**95.700**	**96.600**	**97.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-41.979,91**	**-92.900**	**-134.900**	**-90.600**	**-91.500**	**-92.100**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-41.979,91**	**-92.900**	**-134.900**	**-90.600**	**-91.500**	**-92.100**

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	3,17	3,86	2,89	3,31	3,23	3,14
	Ergebnis je Einwohner	-2,15	-2,76	-3,71	-2,98	-3,07	-3,15

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4311000	Verwaltungsgebühren	330,00	500	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**330,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
4481005	Kostenerst. Bestandskontrolle öff. gef. Wohnungen	1.396,20	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**1.396,20**	**1.500**	**1.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
4561000	Zwangs- und Bußgelder	0,00	200	200	200	200	200
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	= Ordentliche Erträge	**1.726,20**	**2.700**	**2.700**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	27.928,18	28.000	29.500	30.100	30.700	31.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.697,16	15.500	15.500	15.800	16.100	16.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.136,06	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.972,46	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.475,83	8.000	10.000	11.000	12.000	13.000
	- Personalaufwendungen	**54.209,69**	**56.500**	**60.000**	**62.000**	**64.000**	**66.000**
5291090	Erstellung kommunales Wohnraumkonzept	0,00	0	20.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- Transferaufwendungen	**0,00**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
5431000	Geschäftsaufwendungen	185,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**185,97**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**54.395,66**	**70.000**	**93.500**	**75.500**	**77.500**	**79.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-52.669,46**	**-67.300**	**-90.800**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-52.669,46**	**-67.300**	**-90.800**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-52.669,46**	**-67.300**	**-90.800**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**
	= Teilergebnis	**-52.669,46**	**-67.300**	**-90.800**	**-73.000**	**-75.000**	**-77.000**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.396,20	1.500	1.500	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	700	700	700	700	700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.731,20**	**2.700**	**2.700**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10	- Personalauszahlungen	46.733,86	48.500	50.000	51.000	52.000	53.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	185,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.919,83**	**49.500**	**71.000**	**52.000**	**53.000**	**54.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-45.188,63**	**-46.800**	**-68.300**	**-49.500**	**-50.500**	**-51.500**
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-45.188,63**	**-296.800**	**-318.300**	**-49.500**	**-50.500**	**-51.500**

Investitionen 10.01.03 Förderung von Wohnraum

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-10135001 Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**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**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	132.300	132.300	132.300	132.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.967.921,75	1.855.300	7.118.100	7.109.900	7.109.900	7.109.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.195,49	370.400	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.313.117,24**	**2.225.700**	**7.462.400**	**7.454.200**	**7.454.200**	**7.454.200**
11	- Personalaufwendungen	370.045,68	406.600	389.800	398.200	405.900	413.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057.747,06	1.065.000	4.479.200	4.486.000	4.516.000	4.561.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	884.000	891.000	891.000	891.000
15	- Transferaufwendungen	528.727,44	565.000	554.000	554.000	554.000	554.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,82	3.800	20.300	20.300	20.300	20.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.956.781,00**	**2.040.400**	**6.327.300**	**6.349.500**	**6.387.200**	**6.440.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**356.336,24**	**185.300**	**1.135.100**	**1.104.700**	**1.067.000**	**1.014.100**
19	+ Finanzerträge	350.000,00	350.000	250.000	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**350.000,00**	**350.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**706.336,24**	**535.300**	**1.385.100**	**1.104.700**	**1.067.000**	**1.014.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**706.336,24**	**535.300**	**1.385.100**	**1.104.700**	**1.067.000**	**1.014.100**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.512,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.916,10	187.200	307.600	307.600	307.600	307.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**544.932,55**	**373.100**	**1.102.500**	**822.100**	**784.400**	**731.500**

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.600,93	1.697.500	6.595.200	6.873.200	6.873.200	6.873.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.073,89	370.400	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	350.000	250.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.304.674,82**	**2.417.900**	**7.010.200**	**7.038.200**	**7.038.200**	**7.038.200**
10	- Personalauszahlungen	362.482,32	404.500	387.500	395.400	402.900	410.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.077,30	1.065.000	4.499.200	4.486.000	4.516.000	4.561.000
14	- Transferauszahlungen	541.549,21	565.000	554.000	554.000	554.000	554.000
15	- Sonstige Auszahlungen	667,06	3.800	20.300	20.300	20.300	20.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.929.775,89**	**2.038.300**	**5.461.000**	**5.455.700**	**5.493.200**	**5.546.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**374.898,93**	**379.600**	**1.549.200**	**1.582.500**	**1.545.000**	**1.492.100**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	520.000	241.000	781.000	743.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**520.000**	**241.000**	**781.000**	**743.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.079.000	1.730.000	1.000.000	600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**1.082.000**	**1.733.000**	**1.003.000**	**603.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-562.000**	**-1.492.000**	**-222.000**	**140.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**374.898,93**	**379.600**	**987.200**	**90.500**	**1.323.000**	**1.632.100**

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 NRW, Abfall- und Umweltgesetze, Satzung über die Abfallentsorgung in der Kreisstadt 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

1,60 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	111,65	101,34	100,21	100,08	99,99	99,89
	Ergebnis je Einwohner	8,49	1,02	0,16	0,06	-0,01	-0,09

Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321120	Abfallentsorgungsgebühren	1.882.253,63	1.697.500	1.753.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	85.668,12	157.800	72.200	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**1.967.921,75**	**1.855.300**	**1.825.200**	**1.825.000**	**1.825.000**	**1.825.000**
	= Ordentliche Erträge	**1.967.921,75**	**1.855.300**	**1.825.200**	**1.825.000**	**1.825.000**	**1.825.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.549,06	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.285,01	61.000	62.500	63.800	65.000	66.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.688,27	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.455,16	12.500	13.000	13.300	13.500	13.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.125,40	1.200	1.500	2.000	2.000	2.000
	- Personalaufwendungen	**67.102,90**	**85.700**	**88.000**	**90.300**	**91.900**	**93.800**
5255002	Unterhaltung Straßenpapierkörbe	2.393,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291013	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.037.552,60	1.043.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000	1.046.000
5291015	Entsorgung Abfall aus Straßenpapierkörben	12.719,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5291016	Entsorgung illegaler Abfall	5.081,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.057.747,06**	**1.065.000**	**1.068.000**	**1.068.000**	**1.068.000**	**1.068.000**
5379000	Verbandsumlage	528.727,44	565.000	554.000	554.000	554.000	554.000
	- Transferaufwendungen	**528.727,44**	**565.000**	**554.000**	**554.000**	**554.000**	**554.000**
5429008	Softwarelizenzgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	260,82	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Sonstige Aufwendungen	**260,82**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.653.838,22**	**1.719.500**	**1.713.800**	**1.716.100**	**1.717.700**	**1.719.600**
	= Ordentliches Ergebnis	**314.083,53**	**135.800**	**111.400**	**108.900**	**107.300**	**105.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**314.083,53**	**135.800**	**111.400**	**108.900**	**107.300**	**105.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**314.083,53**	**135.800**	**111.400**	**108.900**	**107.300**	**105.400**
4811200	Ertrag ILV Sozialrabatt	21.512,41	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**21.512,41**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5811002	ILV Bauhof Leerung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	100.905,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811003	ILV Bauhof Beseitigung illegale Abfallablagerung	6.686,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	7.650,22	9.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	2.964,70	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	4.329,04	4.800	4.400	4.400	4.400	4.400
5811440	Aufwand ILV EDV	5.402,77	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**127.938,92**	**135.900**	**132.500**	**132.500**	**132.500**	**132.500**
	= Teilergebnis	**207.657,02**	**24.900**	**3.900**	**1.400**	**-200**	**-2.100**

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.600,93	1.697.500	1.753.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.888.600,93**	**1.697.500**	**1.753.000**	**1.825.000**	**1.825.000**	**1.825.000**
10	- Personalauszahlungen	65.977,50	84.500	86.500	88.300	89.900	91.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.077,30	1.065.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000	1.068.000
14	- Transferauszahlungen	541.549,21	565.000	554.000	554.000	554.000	554.000
15	- Sonstige Auszahlungen	667,06	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.633.271,07**	**1.718.300**	**1.712.300**	**1.714.100**	**1.715.700**	**1.717.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**255.329,86**	**-20.800**	**40.700**	**110.900**	**109.300**	**107.400**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**255.329,86**	**-20.800**	**40.700**	**110.900**	**109.300**	**107.400**

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. Der Abwasserbetrieb wurde zum 31.12.2018 aufgelöst.

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

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	166,92	167,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	9,76	10,24	10,22	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4485006	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbetrieb	345.195,49	370.400	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**345.195,49**	**370.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**345.195,49**	**370.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	4.435,37	3.000	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	236.105,09	250.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.879,03	19.000	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	42.625,77	46.500	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	562,70	600	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	**301.607,96**	**319.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Aufwendungen	**301.607,96**	**319.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliches Ergebnis	**43.587,53**	**51.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
4651001	Gewinnabführung	250.000,00	250.000	250.000	0	0	0
	+ Finanzerträge	**250.000,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
	= Finanzergebnis	**250.000,00**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**293.587,53**	**301.300**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**293.587,53**	**301.300**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	21.038,09	19.400	0	0	0	0
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	8.152,93	6.500	0	0	0	0
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	10.928,55	11.700	0	0	0	0
5811440	Aufwand ILV EDV	14.857,61	13.700	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**54.977,18**	**51.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilergebnis	**238.610,35**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 11.02.01 Abwasserbetrieb der Kreisstadt Olpe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	316.073,89	370.400	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	250.000	250.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**316.073,89**	**620.400**	**250.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	295.395,08	318.500	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	20.000	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.395,08**	**318.500**	**20.000**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**20.678,81**	**301.900**	**230.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**20.678,81**	**301.900**	**230.000**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Beschreibung

Unterhaltung, Sanierung und Neubau der Abwassertransportanlagen, Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührenkalkulation, Veranlagung der Gebühren und Beiträge

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landeswassergesetz NRW, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Haus- und Grundstückseigentümer

Ziele

Schadloses und ordnungsgemäßes Ableiten von Abwasser, Hygiene- und Umweltschutz

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Stupperich, Thomas - Halbe, Markus

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Stellenplanauszug

4,20 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	117,72	117,07	116,20	114,98
	Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	34,69	33,55	32,08	29,99

Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	132.300	132.300	132.300	132.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**0**	**132.300**	**132.300**	**132.300**	**132.300**
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4321150	Schmutzwassergebühren	0,00	0	3.190.000	3.382.500	3.382.500	3.382.500
4321151	Schmutzwassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	0,00	0	90.200	95.700	95.700	95.700
4321152	Schmutzwassergebühren als Klärkostenbeitrag	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
4321160	Niederschlagswassergebühren	0,00	0	1.482.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
4321161	Niederschlagswassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
4321170	Klärgrubenentleerung	0,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	0,00	0	236.700	236.700	236.700	236.700
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0	214.000	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**0,00**	**0**	**5.292.900**	**5.284.900**	**5.284.900**	**5.284.900**
4488007	Erstattung Kanalhausanschlusskosten	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0,00**	**0**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	47.000	47.000	47.000	47.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**0,00**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**5.637.200**	**5.629.200**	**5.629.200**	**5.629.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	3.000	3.100	3.100	3.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	235.500	240.200	244.900	249.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	18.500	18.900	19.200	19.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	44.000	44.900	45.800	46.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	800	800	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**301.800**	**307.900**	**314.000**	**320.000**
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	0,00	0	348.000	323.000	323.000	323.000
5238000	Ruhrverbandsbeitrag	0,00	0	2.640.000	2.670.000	2.700.000	2.730.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5291092	Beratung Anschlussnehmer gem. LWG	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5291093	Einzug Kanalgebühren durch Dritte	0,00	0	90.000	90.000	90.000	90.000
5291094	Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0	0	0	0	15.000
5291095	Entleerung Klärgruben	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5291096	Abwasserabgabe	0,00	0	88.200	90.000	90.000	90.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0,00**	**0**	**3.411.200**	**3.418.000**	**3.448.000**	**3.493.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	883.000	890.000	890.000	890.000
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**0,00**	**0**	**884.000**	**891.000**	**891.000**	**891.000**
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
5429000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5431004	Kosten Telefonie	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**

Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**4.613.500**	**4.633.400**	**4.669.500**	**4.720.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**1.023.700**	**995.800**	**959.700**	**908.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.023.700**	**995.800**	**959.700**	**908.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**0,00**	**0**	**1.023.700**	**995.800**	**959.700**	**908.700**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5811440	Aufwand ILV EDV	0,00	0	14.900	14.900	14.900	14.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**175.100**	**175.100**	**175.100**	**175.100**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**848.600**	**820.700**	**784.600**	**733.600**

Teilfinanzplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.842.200	5.048.200	5.048.200	5.048.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**5.007.200**	**5.213.200**	**5.213.200**	**5.213.200**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	301.000	307.100	313.000	319.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.411.200	3.418.000	3.448.000	3.493.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.728.700**	**3.741.600**	**3.777.500**	**3.828.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**1.278.500**	**1.471.600**	**1.435.700**	**1.384.700**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	520.000	241.000	781.000	743.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**520.000**	**241.000**	**781.000**	**743.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.079.000	1.730.000	1.000.000	600.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**1.082.000**	**1.733.000**	**1.003.000**	**603.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-562.000**	**-1.492.000**	**-222.000**	**140.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**716.500**	**-20.400**	**1.213.700**	**1.524.700**

Instandhaltungen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-11229001 Punktuelle Kanalsanierung							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	0,00	0	95.000	85.000	85.000	85.000
Investition A-11229002 Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	0,00	0	75.000	60.000	60.000	60.000
Investition A-11229003 Reinigung der Straßeneinläufe							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
Investition A-11229004 Baukosten Kanalhausanschlusskosten							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	0,00	0	160.000	160.000	160.000	160.000

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-11229001 Projektkosten künftige Entwässerungsmaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-11229002 Erneuerung Hauspumpstationen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-11229003 sonstiger Kanalbau	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-11229004 zukünftige noch festzulegende Kanalmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	500.000,00
I-11229201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-112BO001 Bodelschwinghstraße - Inliner	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR001 Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	51.000,00	51.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
I-112BR002 Bruchstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
I-112BR003 Bruchstraße - Erneuerung RW-Kanal	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112FR001 Franziskanerstraße - Inliner	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112GR001 Am Großen Stück - Kanalbau/-verlängerung	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
I-112GR002 Griesemerter Weg - Inliner	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HE001 Auf dem Heidnocken - Kanal Neubaugebiet	0,00	0,00	8.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HU001 Vor der Hustert - Kanalbau	0,00	0,00	-32.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HÜ001 Hüppcherhammer - Kanalbau	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-1.100.000,00	40.000,00	640.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	640.000,00	640.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	600.000,00	0,00
I-112KA001 Kampstraße - Inliner	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KA002 Kardinal-von-Galen-Straße - Inliner	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KL001 An den Klippen - Inliner	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KN001 Am Knapp - Kanalbau Neubaugebiet	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Kanalbau Neubaugebiet	0,00	0,00	-176.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KÖ002 Kölner Straße - Inliner	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112LI001 Lindenhardt - Inliner	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MA001 Am Markt - Kanalbau	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MA002 Martinstraße - Kanalbau / Inliner	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112NE001 Neuenkleusheimer Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
I-112OB001 Am Obersee - Druckentwässerung	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112OL001 Olper Hütte - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
I-112OP001 Oppenheimweg - Kanalbau Neubaugebiet	0,00	0,00	34.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	34.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I-112PA001 Pastorsfeld - Inliner	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-112PA002 Papenschlade - Inliner	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112PA003 Pannenklöpperstraße - Inliner	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
I-112PA004 Pater-Zöller-Weg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
I-112PF001 Pfarrer-Grebe-Weg - Kanalbau	0,00	0,00	-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
I-112RO001 Rotdornweg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
I-112RÖ001 Rötger-Hundt-Weg - Inliner	0,00	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SC001 Schulstraße - Inliner	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-112SO001 Sonderner Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
I-112ST001 Stachelau neben B54 - Inliner	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112TR001 In der Trift - Erneuerung Pumpstation	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112WE001 Westfälische Straße - Berst-Lining	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-1.082.000,00**	**0,00**	**-1.733.000,00**	**-1.003.000,00**	**-603.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**520.000,00**	**0,00**	**241.000,00**	**781.000,00**	**743.000,00**
Gesamtsumme	**0,00**	**0,00**	**-562.000,00**	**0,00**	**-1.492.000,00**	**-222.000,00**	**140.000,00**

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

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	7.491,65	5.555,56	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	4,03	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.109,74	1.500	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	225,08	300	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	**1.334,82**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.334,82**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.334,82**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
4651001	Gewinnabführung	100.000,00	100.000	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	**100.000,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Finanzergebnis	**100.000,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**98.665,18**	**98.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**98.665,18**	**98.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilergebnis	**98.665,18**	**98.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 11.03.01 Stadtwerke Olpe GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100.000,00	100.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.000,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.109,74	1.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.109,74**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**98.890,26**	**98.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**98.890,26**	**98.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575.514,16	808.600	822.000	590.600	590.600	590.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.127,66	1.321.000	1.555.000	1.471.000	1.471.000	1.465.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.480,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.298,09	399.500	306.800	29.000	29.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.547,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.037,35	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.160.004,72**	**2.702.100**	**2.796.800**	**2.203.600**	**2.204.100**	**2.184.900**
11	- Personalaufwendungen	526.417,18	527.200	534.400	546.400	557.300	569.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.824.257,38	2.432.100	2.613.100	2.227.000	2.127.500	2.113.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.297.730,19	2.439.300	2.357.600	2.377.100	2.414.300	2.396.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.894,84	158.300	151.000	148.000	148.000	148.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.801.299,59**	**5.556.900**	**5.656.100**	**5.298.500**	**5.247.100**	**5.226.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.641.294,87**	**-2.854.800**	**-2.859.300**	**-3.094.900**	**-3.043.000**	**-3.042.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.641.294,87**	**-2.854.800**	**-2.859.300**	**-3.094.900**	**-3.043.000**	**-3.042.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-2.641.294,87**	**-2.854.800**	**-2.859.300**	**-3.094.900**	**-3.043.000**	**-3.042.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.245.455,73	1.412.600	1.427.900	1.385.800	1.405.900	1.426.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-3.886.750,60**	**-4.267.400**	**-4.287.200**	**-4.480.700**	**-4.448.900**	**-4.468.100**

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.000	225.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.037,97	658.400	865.000	806.100	806.100	806.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.510,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.956,16	399.500	306.800	29.000	29.500	15.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.167,80	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**772.671,93**	**1.355.900**	**1.459.800**	**898.100**	**898.600**	**884.600**
10	- Personalauszahlungen	509.756,84	516.500	523.100	533.600	543.900	554.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.807.887,86	2.446.100	2.613.100	2.321.000	2.138.500	2.113.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-554,84	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	136.363,93	158.300	151.000	148.000	148.000	148.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.453.453,79**	**3.120.900**	**3.287.200**	**3.002.600**	**2.830.400**	**2.816.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.680.781,86**	**-1.765.000**	**-1.827.400**	**-2.104.500**	**-1.931.800**	**-1.931.400**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	767.438,92	1.086.500	1.032.300	91.500	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.154,52	661.800	971.800	1.617.800	1.553.800	423.800
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**787.593,44**	**1.748.300**	**2.004.100**	**1.709.300**	**1.553.800**	**423.800**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	981.426,24	3.738.500	2.520.000	3.017.000	2.271.000	246.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,87	35.000	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**981.546,11**	**3.773.500**	**2.520.000**	**3.017.000**	**2.271.000**	**246.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-193.952,67**	**-2.025.200**	**-515.900**	**-1.307.700**	**-717.200**	**177.800**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.874.734,53**	**-3.790.200**	**-2.343.300**	**-3.412.200**	**-2.649.000**	**-1.753.600**

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

Stupperich, Thomas - Halbe, Markus

Stellenplanauszug

6,29 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	26,38	30,62	28,16	23,71	23,87	23,51
	Ergebnis je Einwohner	-149,84	-163,39	-169,20	-177,48	-176,00	-176,81

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	528.955,62	541.800	550.000	550.000	550.000	550.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**528.955,62**	**541.800**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	4.548,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	698.071,12	662.600	667.200	664.900	664.900	659.700
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**702.619,12**	**669.600**	**674.200**	**671.900**	**671.900**	**666.700**
4481002	Kostenerstattung Radweg Altenkleusheim-Stachelau	0,00	100.000	100.000	0	0	0
4481003	Erstattung Verwaltungskosten Radweg Siele	0,00	66.000	0	0	0	0
4481006	Erstattung Verwaltungsk. Regenwasserbehandl. Rübl.	0,00	225.000	190.000	0	0	0
4481009	Erstattung Verwaltungskosten Radweg Bieketal	11.039,95	0	0	0	0	0
4482888	Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	2.997,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4485004	Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen IGH	0,00	500	500	20.000	20.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**14.037,55**	**396.000**	**295.000**	**24.500**	**24.500**	**9.500**
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	3.684,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.161,49	0	0	0	0	0
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	32.385,97	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**34.547,46**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	29.438,09	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**29.438,09**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	= Ordentliche Erträge	**1.309.597,84**	**1.740.400**	**1.602.200**	**1.329.400**	**1.329.400**	**1.309.200**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.891,17	17.500	18.500	18.900	19.200	19.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	335.163,80	336.000	332.500	339.200	345.800	352.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	25.495,17	25.500	26.000	26.500	27.000	27.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	62.232,33	63.500	63.000	64.300	65.500	66.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.805,00	3.000	3.500	4.000	4.500	4.500
	- Personalaufwendungen	**441.587,47**	**445.500**	**443.500**	**452.900**	**462.000**	**471.000**
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	221.469,48	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5216001	Instandhaltung Orts- und Straßenschilder	19.833,89	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	124.824,64	145.000	197.500	190.000	190.000	190.000
5216003	Brückensanierungen	4.018,01	20.000	15.000	15.000	10.000	10.000
5216004	Instandhaltung Waldwege	17.455,03	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5216006	Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	0,00	100.000	180.000	0	0	0
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	206.021,83	366.000	421.000	411.000	411.000	411.000
5216888	Unterhaltung Verkehrs- und Löschwassereinr. IGH	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	3.500,00	0	0	0	0	0
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	805,80	0	0	0	0	0
5242001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	244.703,84	275.000	250.000	255.000	255.000	260.000
5242002	Straßenentwässerungsgebühren	519.200,42	525.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5242888	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen IGH	4.883,76	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.492,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	144,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291061	Bauüberwachung Bau Regenwasserbehandl. Rüblingh.	0,00	80.000	60.000	0	0	0
5291062	Mittel für den Breitbandausbau	0,00	0	0	115.000	0	0
5291077	Straßenzustandserfassung (PMS-Software)	71.900,00	75.000	0	0	20.000	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.442.253,44**	**1.881.500**	**1.967.000**	**1.829.500**	**1.729.500**	**1.714.500**

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.178.198,41	2.320.000	2.238.000	2.264.000	2.303.800	2.294.400
5711200	Abschreibungen GWG	119,87	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**2.178.318,28**	**2.320.000**	**2.238.000**	**2.264.000**	**2.303.800**	**2.294.400**
5429004	Lizenzen+Gebühren Beitragsverfahren/Straßenplanung	7.549,68	10.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.361,98	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5441003	Aufwand aus Schadensfällen	23.203,04	30.000	0	0	0	0
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	4.280,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5499010	Einweihung Regionale Sondern	0,00	10.000	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**38.114,70**	**59.500**	**50.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**4.100.273,89**	**4.706.500**	**4.698.500**	**4.593.400**	**4.542.300**	**4.526.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-2.790.676,05**	**-2.966.100**	**-3.096.300**	**-3.264.000**	**-3.212.900**	**-3.217.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.790.676,05**	**-2.966.100**	**-3.096.300**	**-3.264.000**	**-3.212.900**	**-3.217.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-2.790.676,05**	**-2.966.100**	**-3.096.300**	**-3.264.000**	**-3.212.900**	**-3.217.700**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	861.469,40	990.000	1.010.200	1.045.000	1.060.000	1.075.000
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	5.571,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811888	Aufwand ILV Bauhof IGH	6.531,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**873.572,50**	**1.002.000**	**1.022.200**	**1.057.000**	**1.072.000**	**1.087.000**
	= Teilergebnis	**-3.664.248,55**	**-3.968.100**	**-4.118.500**	**-4.321.000**	**-4.284.900**	**-4.304.700**

Teilfinanzplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.396,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.472,28	396.000	295.000	24.500	24.500	9.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.662,08	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.530,36**	**436.000**	**335.000**	**64.500**	**64.500**	**49.500**
10	- Personalauszahlungen	432.388,86	442.500	440.000	448.900	457.500	466.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.474.044,51	1.895.500	1.967.000	1.923.500	1.740.500	1.714.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-554,84	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36.351,39	59.500	50.000	47.000	47.000	47.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.942.229,92**	**2.397.500**	**2.457.000**	**2.419.400**	**2.245.000**	**2.228.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.870.699,56**	**-1.961.500**	**-2.122.000**	**-2.354.900**	**-2.180.500**	**-2.178.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.438,92	1.086.500	1.032.300	91.500	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.154,52	631.800	941.800	1.587.800	1.523.800	393.800
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**587.593,44**	**1.718.300**	**1.974.100**	**1.679.300**	**1.523.800**	**393.800**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.147,05	3.698.500	2.520.000	2.947.000	2.271.000	246.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,87	35.000	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**964.266,92**	**3.733.500**	**2.520.000**	**2.947.000**	**2.271.000**	**246.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-376.673,48**	**-2.015.200**	**-545.900**	**-1.267.700**	**-747.200**	**147.800**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.247.373,04**	**-3.976.700**	**-2.667.900**	**-3.622.600**	**-2.927.700**	**-2.030.700**

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-12115003 Vorbereitung Verbesserung Breitbandversorgung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	50.000	0	0	0	0
Investition A-12119001 verschiedene noch festzulegende Deckenerneuerungen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	15.000	77.000	345.000
Investition A-12119002 Aufwendungen sonstige Straßenbaumaßnahmen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	1.774,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Investition A-12119003 Erneuerung von Straßenbäumen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investition A-12119004 Grundinstandsetzungen Wald- und Wirtschaftswege							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition A-121AH001 Ahornweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	60.000	0	0	0
Investition A-121BE001 Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	66.764,30	0	0	0	0	0
Investition A-121DU001 Dumicker Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	50.000	0
Investition A-121DÜ001 Düringerstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0
Investition A-121ED001 Edith-Stein-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	23.000	0	0	0	0
Investition A-121FR002 Frankenhagen - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	70.000	0
Investition A-121FR003 Freusbergweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	25.000	0

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-121FR004 Friedrichstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	50.000	35.000
Investition A-121GA001 Am Gallenberg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	34.639,45	0	0	0	0	0
Investition A-121GÄ001 Im Gähn / Im Spree - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	47.000	0	0
Investition A-121GO001 Goerdeler Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	27.000	0	0	0
Investition A-121GÖ001 Görresstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	24.000	0	0	0	0
Investition A-121GO002 Goldsiepen - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	17.255,06	0	0	0	0	0
Investition A-121GÜ001 Günsen - Deckenerneuerungen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	38.229,68	0	0	0	0	0
Investition A-121HA001 Habichtsweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	48.000	0	0
Investition A-121HE001 Heberweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0
Investition A-121HI001 Zu Hildringhausen - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	21.553,60	0	60.000	0	0	0
Investition A-121HO002 Hohe Rhonard - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	24.000	0	0	0	0
Investition A-121JO001 Johann-Bergmann-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-121KA001 Katharinenweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	17.000	0	0	0
Investition A-121LÜ001 Lütringhauser Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	30.000	0
Investition A-121MA001 Martinstraße - Deckenerneuerung (KVP)							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition A-121OL001 Olpebach - Abdichtung Brückenplatte Lütringhausen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	25.000	0
Investition A-121PF001 Pfarrer-Ermert-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	24.000	16.000	0	0	0
Investition A-121RA001 Verbesserung der Radwegesituation							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition A-121RE001 Am Reygelskamp - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	15.000	0
Investition A-121RH002 Rhoder Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	60.000	0	0	0
Investition A-121RÖ001 Rötger-Hundt-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0
Investition A-121SC001 Schöne Aussicht - Deckenerneuerung (Teilbereich)							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	150.000	0	0
Investition A-121SO001 Sondern - Sanierung Eisenbahnunterführung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-121SP001 Sperberweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	40.000	5.000	0	0	0

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-121ST002 Stauffenbergring - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	80.000	3.000	0	0	0
Investition A-121TH001 Theodor-Mietens-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	18.000	0
Investition A-121UN001 Unterm Tempel - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	3.388,08	0	0	0	0	0
Investition A-121UN002 Unterneger Kessenhammer - Oberflächenbehandlung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	30.000	6.000	0	0	0
Investition A-121VO001 An der Vogelrute - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	22.416,93	0	0	0	0	0
Investition A-121VO002 Zum Vordamm - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	11.000	0	0	0
Investition A-121WE001 Westfälische Straße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	120.000	0	0
Investition A-121ZE001 Zenoweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0

Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition R-121DO001 Dohlenweg - Deckenüberzug							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	0	11.000	0
Investition R-121FR001 Franzenstraße - Deckenüberzug							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	94.000	0	0
Investition R-121KR001 Krähenwinkel - Deckenüberzug							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	14.000	0	0	0	0

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-12115001 PMS-Software (Datenbank für Straßenunterhaltung)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12115002 Software Architex Nova	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12115003 Vorbereitung Verbesserung Breitbandversorgung	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-12119000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119001 Erneuerung von Gehwegen	0,00	-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	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-12119002 Straßenplanung und Vermessung	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-12119003 sonstiger Straßenbau	27,90	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27,90	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119004 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-15.835,85	-82.000,00	-37.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.835,85	82.000,00	37.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12119005 Ersatz Straßenbeleuchtung	-25.783,09	-35.500,00	-40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.783,09	35.500,00	40.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I-12119006 Umrüstung der Straßenbeleuchtung	10.267,42	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.267,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121AL001 Altenkleusheimer Straße - Geländer Fußweg	0,00	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121AN001 Ankerweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
I-121BA001 Barbaraweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00	12.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
I-121BE001 Bergstraße - Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.000,00	13.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	13.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
I-121BE002 Begrüßungsschild	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-121BI002 Biggestraße Stichweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00
I-121BR002 Am Bratzkopf - Straßenneubau	-51.867,80	-40.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	40.000,00	40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.867,80	40.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-121BR003 Bruchstraße - Gehwegerneuerung	0,00	0,00	-100.000,00	-200.000,00	-61.500,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	275.000,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	180.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	555.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
I-121CA001 Caspar-Klein-Weg - Straßenausbau	0,00	-41.000,00	-56.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	79.000,00	79.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO001 Am Dorfring - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	10.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I-121DO002 Dorfstraße (südöstl. Teil) - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	7.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00
I-121EB001 E-Bikes - Errichtung Aufladestationen	0,00	-27.800,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121EI001 Eichhagen Dumicke - Straßenerneuerung	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121EU001 Eupener Straße - Straßenausbau	6.978,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.025,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FL001 Fliederweg - Straßenausbau	58.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR001 Stichweg Franz-Menke-Straße - Straßenerneuerung	4.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.896,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR002 Friedhofsweg - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
I-121FR003 Am Frankenhagen - Straßenerneuerung	577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR005 Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	18.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	18.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-121FR006 Friedrichsthaler Straße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-271.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	144.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR007 Frankfurter Straße - Erneuerung der Polleranlage	-431,80	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	431,80	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR008 Franz-Menke-Straße - Straßenerneuerung	-1.166,88	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.166,88	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121GA001 Gartenstraße - Straßenausbau	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121GR001 Am Großen Stück - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
I-121GR002 Unter der Grotte - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
I-121GÜ001 Günsen Dahl - Straßenerneuerung	0,00	-150.000,00	-134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA001 Hammerweg - Straßenerneuerung	3.452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA002 Hauptmanns Garten - Straßenneubau	-22.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-22.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA003 Hardtweg / Unterer Hardtweg - Straßenerneuerung	0,00	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
I-121HE001 Auf dem Heidnocken - Straßenneubau	-3.298,73	-60.000,00	40.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.298,73	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HE002 Heberweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	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-121HO001 Howald - Straßenerneuerung	0,00	-13.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	33.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HÖ001 An der Höh - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-121HO002 Hochstraße - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	22.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	22.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-121HO003 Hohe Straße - Straßenausbau Stichwege	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	10.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I-121HU001 Vor der Hustert - Straßenneubau	0,00	-100.000,00	-13.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	104.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	117.000,00	0,00	0,00	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	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-485.000,00	55.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	55.000,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
I-121HÜ004 IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00	105.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	105.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
I-121IM001 Imbergstraße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	-135.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	170.000,00	0,00
I-121KI001 Alter Kirchweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	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	310.000,00	0,00
I-121KL001 An den Klippen (Bratzkopf II) - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	45.000,00	45.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
I-121KL002 Kleusheimer Steinmicke - Straßenausbau	0,00	-31.000,00	-51.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	39.000,00	60.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KN001 Am Knapp - Straßenneubau	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Straßenneubau	0,00	-120.000,00	-72.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121LA003 Langes Feld - Gewerbegebiet	-47.400,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-47.400,86	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	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I-121MA002 Marienweg Verlängerung- Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	27.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
I-121MÜ001 Zum Mühlhagen - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	16.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
I-121NE002 Neuenkleusheimer Bach - Erneuerung der Brücke	-613,05	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	613,05	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121OC001 Am Ochsenhagen oberer Bereich - Straßenerneuerung	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 - Straßenneubau	0,00	-35.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121OS001 Im Osterseifen - Straßenerneuerung	-2.783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.783,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PA002 Pannenklöpperstraße - Straßenausbau	0,00	0,00	-211.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PA003 Parkleitsystem - Neuerrichtung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-121PO001 Maria-Theresia-Straße (Ponywiese) - Straßenneubau	3.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.629,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA002 Radweg Rüblinghausen - Gerlingen	-36.852,77	99.800,00	61.800,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	99.800,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.852,77	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I-121RA003 Radweg Eichhagen - Diehlberg	-17.311,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.011,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA004 Verbesserung der Radwegesituation	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-121RE001 Regionale 2013 - Bahnhofsbereich Sondern	-222.015,02	-1.029.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.678,00	956.000,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	631.693,02	1.985.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RO001 Rosenweg - Straßenausbau	-13.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.474,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SO001 Gehweg Parkplatz Sondern-Süd bis Bahnhof Sondern	-1.430,98	-275.000,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.430,98	275.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SO002 Sondern Bahnunterführ. - Erneuerung Treppenaufgang	-8.111,06	-100.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.111,06	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ST001 In der Stubicke 1. + 2. BA - Straßenausbau	-6.363,43	135.000,00	135.000,00	0,00	-100.000,00	90.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.363,43	0,00	0,00	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-121ST004 Strandweg / Am Hafen - Verbindungsweg	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TA001 Am Elberscheid (Talblick) - Straßenneubau	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TE001 Unterm Tempel - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.000,00	26.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	26.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I-121VO001 Am Vogelsang - Straßenerneuerung	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
I-121WE001 Westumgehung Innenstadt Olpe - Straßenneubau	-15.409,81	70.000,00	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	370.500,00	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	15.409,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121WE002 Westfälische Straße - Umgestaltung	1.788,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.788,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-964.266,92**	**-3.733.500,00**	**-2.520.000,00**	**-200.000,00**	**-2.947.000,00**	**-2.271.000,00**	**-246.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**561.532,52**	**1.718.300,00**	**1.974.100,00**	**0,00**	**1.679.300,00**	**1.523.800,00**	**393.800,00**
Gesamtsumme	**-402.734,40**	**-2.015.200,00**	**-545.900,00**	**-200.000,00**	**-1.267.700,00**	**-747.200,00**	**147.800,00**

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

Bereitstellung ausreichenden und sicheren Parkraumes

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Parkraumunterhaltung: Stupperich, Thomas - Halbe, Markus

Parkraumbewirtschaftung: Püttmann, Peter - Huckestein, Dieter

Stellenplanauszug

0,45 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	137,66	125,09	116,54	148,96	149,74	153,61
	Ergebnis je Einwohner	5,31	3,60	2,48	5,75	5,81	6,10

Teilergebnisplan 12.02.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	7.760,57	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**7.760,57**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
4321002	Parkgebühren	430.508,34	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**430.508,34**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
4411000	Mieten und Pachten	36.480,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**36.480,00**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	342,58	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**342,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**475.091,49**	**437.800**	**427.800**	**427.800**	**427.800**	**427.800**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.248,59	3.500	7.600	7.800	7.900	8.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.546,52	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.039,36	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.694,16	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.375,25	1.500	4.000	4.500	4.500	5.000
	- Personalaufwendungen	**21.903,88**	**24.500**	**31.100**	**32.200**	**32.700**	**33.800**
5216005	Unterhaltung der Parkplätze	6.819,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	1.000	0	0	0	0
5255003	Unterhaltung der Parkautomaten	9.077,27	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
5291023	Entleerung der Parkscheinautomaten	20.090,06	3.100	3.600	4.000	4.500	4.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**35.986,67**	**28.600**	**28.100**	**28.500**	**29.000**	**29.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	58.541,80	58.500	58.500	58.500	55.900	47.400
	- Bilanzielle Abschreibungen	**58.541,80**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**55.900**	**47.400**
5422000	Mieten und Pachten	99.435,25	98.800	101.000	101.000	101.000	101.000
	- Sonstige Aufwendungen	**99.435,25**	**98.800**	**101.000**	**101.000**	**101.000**	**101.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**215.867,60**	**210.400**	**218.700**	**220.200**	**218.600**	**211.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**259.223,89**	**227.400**	**209.100**	**207.600**	**209.200**	**216.600**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**259.223,89**	**227.400**	**209.100**	**207.600**	**209.200**	**216.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**259.223,89**	**227.400**	**209.100**	**207.600**	**209.200**	**216.600**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	129.247,90	136.600	145.400	64.000	64.100	64.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**129.247,90**	**139.600**	**148.400**	**67.000**	**67.100**	**67.300**
	= Teilergebnis	**129.975,99**	**87.800**	**60.700**	**140.600**	**142.100**	**149.300**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 12.02.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.747,15	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.510,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	505,72	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**460.762,87**	**430.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
10	- Personalauszahlungen	20.528,63	23.000	27.100	27.700	28.200	28.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.973,60	28.600	28.100	28.500	29.000	29.000
15	- Sonstige Auszahlungen	100.012,54	98.800	101.000	101.000	101.000	101.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**159.514,77**	**150.400**	**156.200**	**157.200**	**158.200**	**158.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**301.248,10**	**279.600**	**263.800**	**262.800**	**261.800**	**261.200**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.709,66	40.000	0	70.000	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**5.709,66**	**40.000**	**0**	**70.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.709,66**	**-10.000**	**30.000**	**-40.000**	**30.000**	**30.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**295.538,44**	**269.600**	**293.800**	**222.800**	**291.800**	**291.200**

Investitionen 12.02.01 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-12219002 Einstellplatzverpflichtungen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-122MA001 Martinstraße 45 - Parkplatzbau prov. Asphaltbelag	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I-122SO003 Sonderner Straße - Parkplätze	-5.709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-122TR001 In der Trift - Herstellung von Parkplätzen	0,00	-40.000,00	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	**-5.709,66**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
Gesamtsumme	**-5.709,66**	**-10.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

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

Stupperich, Thomas - Halbe, Markus

Stellenplanauszug

0,03 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	49,26	72,98	78,54	41,26	41,26	41,21
	Ergebnis je Einwohner	-1,64	-3,93	-2,95	-1,91	-1,91	-1,91

Teilergebnisplan 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4143000	Zuweisung behindertenger. Ausbau Fahrgastunterst.	0,00	225.000	225.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	38.797,97	34.000	39.200	32.800	32.800	32.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**38.797,97**	**259.000**	**264.200**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	256,68	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**256,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**39.054,65**	**259.000**	**264.200**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.951,05	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	150,46	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	361,66	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	**2.463,17**	**3.500**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.700**
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.423,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	250.000	250.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.423,48**	**251.000**	**251.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	60.870,11	60.800	61.100	54.600	54.600	54.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	**60.870,11**	**60.800**	**61.100**	**54.600**	**54.600**	**54.600**
	= Ordentliche Aufwendungen	**64.756,76**	**315.300**	**315.600**	**59.200**	**59.200**	**59.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-25.702,11**	**-56.300**	**-51.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-25.702,11**	**-56.300**	**-51.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-25.702,11**	**-56.300**	**-51.400**	**-26.400**	**-26.400**	**-26.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	8.966,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	5.564,99	27.600	8.800	8.300	8.300	8.300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**14.531,86**	**39.600**	**20.800**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
	= Teilergebnis	**-40.233,97**	**-95.900**	**-72.200**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.800**

Teilfinanzplan 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	225.000	225.000	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	2.463,17	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.665,08	251.000	251.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.128,25**	**254.500**	**254.500**	**4.600**	**4.600**	**4.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.128,25**	**-29.500**	**-29.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.700**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.569,53	0	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**11.569,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**188.430,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**184.302,22**	**-29.500**	**-29.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.700**

Instandhaltungen 12.03.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-123FA001 Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	250.000	250.000	0	0	0

Investitionen 12.03.01 ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-123ZO001 ZOB - Verlegung	188.430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.569,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-11.569,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**188.430,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 o. ä. 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

Stupperich, Thomas - Halbe, Markus

Stellenplanauszug

0,68 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	61,15	48,57	68,80	50,77	49,80	49,45
	Ergebnis je Einwohner	-1,61	-2,13	-1,24	-1,97	-2,02	-2,05

Teilergebnisplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321130	Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung	51.620,53	49.100	36.000	49.100	49.100	49.100
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	0,00	0	22.800	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**51.620,53**	**49.100**	**58.800**	**49.100**	**49.100**	**49.100**
4482100	Personalkostenerstattung	10.475,57	0	8.000	500	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**10.475,57**	**0**	**8.000**	**500**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**62.096,10**	**49.100**	**66.800**	**49.600**	**49.100**	**49.100**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.924,17	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.785,63	23.000	25.500	26.000	26.500	27.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.441,94	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.978,63	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.157,82	1.200	800	800	900	1.000
	- Personalaufwendungen	**42.288,19**	**34.200**	**35.100**	**35.700**	**36.600**	**37.300**
5291063	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	41.981,29	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**41.981,29**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	15.344,89	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**15.344,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Aufwendungen	**99.614,37**	**94.200**	**95.100**	**95.700**	**96.600**	**97.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**-37.518,27**	**-45.100**	**-28.300**	**-46.100**	**-47.500**	**-48.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-37.518,27**	**-45.100**	**-28.300**	**-46.100**	**-47.500**	**-48.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-37.518,27**	**-45.100**	**-28.300**	**-46.100**	**-47.500**	**-48.200**
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	695,47	3.200	700	700	700	700
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	269,52	1.100	300	300	300	300
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	484,37	300	500	500	500	500
5811440	Aufwand ILV EDV	491,16	2.300	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.940,52**	**6.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	= Teilergebnis	**-39.458,79**	**-52.000**	**-30.300**	**-48.100**	**-49.500**	**-50.200**

Teilfinanzplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.618,43	49.100	36.000	49.100	49.100	49.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.475,57	0	8.000	500	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.094,00**	**49.100**	**44.000**	**49.600**	**49.100**	**49.100**
10	- Personalauszahlungen	40.832,99	33.000	34.300	34.900	35.700	36.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.148,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.981,29**	**93.000**	**94.300**	**94.900**	**95.700**	**96.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-22.887,29**	**-43.900**	**-50.300**	**-45.300**	**-46.600**	**-47.200**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-22.887,29**	**-43.900**	**-50.300**	**-45.300**	**-46.600**	**-47.200**

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

de Ryck, Michael - Quast, Harald

Stellenplanauszug

0,25 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	50,13	47,43	77,45	63,92	63,49	62,92
	Ergebnis je Einwohner	-11,15	-9,80	-5,19	-8,40	-8,58	-8,82

Teilergebnisplan 12.04.02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4321140	Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	169.592,72	212.300	432.000	360.000	360.000	360.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenausgleich	103.786,95	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**273.379,67**	**212.300**	**432.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4482888	Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	784,97	1.500	1.800	2.000	3.000	4.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**784,97**	**3.500**	**3.800**	**4.000**	**5.000**	**6.000**
	= Ordentliche Erträge	**274.164,64**	**215.800**	**435.800**	**364.000**	**365.000**	**366.000**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.696,77	12.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.445,22	1.500	10.000	10.200	10.400	10.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	111,12	500	800	800	800	800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	290,08	500	1.900	1.900	2.000	2.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.631,28	5.000	3.000	3.500	3.500	4.000
	- Personalaufwendungen	**18.174,47**	**19.500**	**21.200**	**22.000**	**22.400**	**23.200**
5281003	Streugut	56.974,20	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5291065	Schneeräumung	242.893,63	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5291888	Winterdienst / Streugut IGH	2.744,67	6.000	7.000	8.000	8.000	9.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**302.612,50**	**211.000**	**307.000**	**308.000**	**308.000**	**309.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**320.786,97**	**230.500**	**328.200**	**330.000**	**330.400**	**332.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-46.622,33**	**-14.700**	**107.600**	**34.000**	**34.600**	**33.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-46.622,33**	**-14.700**	**107.600**	**34.000**	**34.600**	**33.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-46.622,33**	**-14.700**	**107.600**	**34.000**	**34.600**	**33.800**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	221.767,26	220.000	230.000	235.000	240.000	245.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	1.390,95	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	539,04	500	600	600	600	600
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	1.483,38	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5811440	Aufwand ILV EDV	982,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**226.162,95**	**224.500**	**234.500**	**239.500**	**244.500**	**249.500**
	= Teilergebnis	**-272.785,28**	**-239.200**	**-126.900**	**-205.500**	**-209.900**	**-215.700**

Teilfinanzplan 12.04.02 Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.276,39	212.300	432.000	360.000	360.000	360.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.008,31	3.500	3.800	4.000	5.000	6.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**178.284,70**	**215.800**	**435.800**	**364.000**	**365.000**	**366.000**
10	- Personalauszahlungen	13.543,19	14.500	18.200	18.500	18.900	19.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.056,37	211.000	307.000	308.000	308.000	309.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.599,56**	**225.500**	**325.200**	**326.500**	**326.900**	**328.200**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-84.314,86**	**-9.700**	**110.600**	**37.500**	**38.100**	**37.800**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-84.314,86**	**-9.700**	**110.600**	**37.500**	**38.100**	**37.800**

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.794,27	131.700	137.600	92.100	92.100	92.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.667,77	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.576,63	92.400	207.400	42.400	42.400	42.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	922,41	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.727,39	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**475.688,47**	**534.100**	**655.000**	**444.500**	**444.500**	**444.500**
11	- Personalaufwendungen	186.357,46	196.500	211.100	215.000	219.400	223.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.564,30	474.500	506.700	336.000	336.000	336.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.490,50	116.000	177.900	177.800	177.300	176.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.345,81	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**691.758,07**	**791.100**	**899.800**	**732.900**	**736.800**	**740.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-216.069,60**	**-257.000**	**-244.800**	**-288.400**	**-292.300**	**-295.900**
19	+ Finanzerträge	19.349,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**19.349,90**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-196.719,70**	**-242.000**	**-229.800**	**-273.400**	**-277.300**	**-280.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-196.719,70**	**-242.000**	**-229.800**	**-273.400**	**-277.300**	**-280.900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.299,03	261.400	371.200	323.000	323.100	333.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-459.018,73**	**-503.400**	**-601.000**	**-596.400**	**-600.400**	**-614.200**

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958,10	107.500	69.000	23.500	23.500	23.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.869,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.119,95	92.400	207.400	42.400	42.400	42.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922,41	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.349,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.220,10**	**364.900**	**441.400**	**230.900**	**230.900**	**230.900**
10	- Personalauszahlungen	186.460,31	196.200	210.700	214.600	218.900	223.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.506,79	474.500	506.700	336.000	336.000	336.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.211,82	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**529.178,92**	**674.800**	**721.500**	**554.700**	**559.000**	**563.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-254.958,82**	**-309.900**	**-280.100**	**-323.800**	**-328.100**	**-332.200**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	154.000	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	295.219,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**295.219,81**	**250.000**	**404.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.865,54	10.000	332.000	75.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.428,67	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**72.294,21**	**17.000**	**342.000**	**78.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**222.925,60**	**233.000**	**62.000**	**172.000**	**247.000**	**247.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-32.033,22**	**-76.900**	**-218.100**	**-151.800**	**-81.100**	**-85.200**

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 u. ä.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landschaftsgesetz

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher städtischer Grünanlagen

Ziele

Grünflächenpflege und -gestaltung, Landschaftsschutz

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Stupperich, Thomas - Halbe, Markus

Stellenplanauszug

0,10 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	8,35	8,77	26,94	18,56	18,56	18,03
	Ergebnis je Einwohner	-9,76	-8,78	-12,25	-11,66	-11,66	-12,08

Teilergebnisplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141012	Zuschuss zur Umgestaltung Grotte Altenkleusheim	0,00	0	45.500	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	21.758,40	20.600	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**21.758,40**	**20.600**	**110.500**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
	= Ordentliche Erträge	**21.758,40**	**20.600**	**110.500**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.284,15	7.000	5.500	5.600	5.700	5.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	494,25	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.227,04	1.500	1.100	1.100	1.100	1.200
	- Personalaufwendungen	**8.005,44**	**9.000**	**7.100**	**7.200**	**7.300**	**7.500**
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	26.243,53	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	70.000	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	8.128,62	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**34.372,15**	**36.000**	**112.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.698,13	38.900	100.000	100.000	100.000	100.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**41.698,13**	**38.900**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5429000	Mitgliedsbeiträge	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	**950,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**85.025,72**	**84.900**	**220.100**	**150.200**	**150.300**	**150.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**-63.267,32**	**-64.300**	**-109.600**	**-85.200**	**-85.300**	**-85.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-63.267,32**	**-64.300**	**-109.600**	**-85.200**	**-85.300**	**-85.500**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-63.267,32**	**-64.300**	**-109.600**	**-85.200**	**-85.300**	**-85.500**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	175.565,99	150.000	190.000	200.000	200.000	210.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**175.565,99**	**150.000**	**190.000**	**200.000**	**200.000**	**210.000**
	= Teilergebnis	**-238.833,31**	**-214.300**	**-299.600**	**-285.200**	**-285.300**	**-295.500**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.500	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**45.500**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	8.005,44	9.000	7.100	7.200	7.300	7.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.792,52	36.000	112.000	42.000	42.000	42.000
15	- Sonstige Auszahlungen	950,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.747,96**	**46.000**	**120.100**	**50.200**	**50.300**	**50.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-47.747,96**	**-46.000**	**-74.600**	**-50.200**	**-50.300**	**-50.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	154.000	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**0,00**	**0**	**154.000**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	262.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.308,80	0	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**10.308,80**	**0**	**262.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.308,80**	**0**	**-108.000**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-58.056,76**	**-46.000**	**-182.600**	**-50.200**	**-50.300**	**-50.500**

Instandhaltungen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-1311AL01 Umgestaltung Grotte Altenkleusheim							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	70.000	0	0	0

Investitionen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-1311BI01 Biggerandweg - behindertergerechter Ausbau	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-1311RH01 Umgestaltung Dorfplatz Rhode	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1311WE01 Weierhohl - Reparatur Mühlrad	-10.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-10.308,80**	**0,00**	**-262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0,00**	**0,00**	**154.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-10.308,80**	**0,00**	**-108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von forstwirtschaftlichen Grundstücken und Waldgenossenschaftsanteilen, Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten, Vertretung der Stadt in den Waldgenossenschaften und Führung des Vorsitzes der Forstbetriebsgemeinschaft Olpe, Verpachtung der Eigenjagdbezirke und Abwicklung der mit den Rechtsgeschäften verbundenen Verpflichtungen und Rechte, Mitwirkung bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für die Stadtwälder, Vertretung der Stadt in der Fischereigenossenschaft, Verpachtung von Wasserflächen und Wahrnehmung der sich aus diesem Rechtsgeschäft ergebenden Aufgaben

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Beschlüsse der Genossenschaftsversammlungen sowie verschiedene Landesgesetze

Zielgruppe

Waldeigentümer und Genossenschaftsmitglieder

Ziele

Vorhaltung von Erholungswald, Landschaftserhaltung, Naturschutz, Ökologischer Ausgleich, Ertragserwirtschaftung im Wirtschaftswald und bei Waldgenossenschaften

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Quast, Winfried - Mester, Thomas

Stellenplanauszug

0,12 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	141,84	110,95	146,00	91,81	91,38	91,24
	Ergebnis je Einwohner	1,18	0,44	2,89	-0,22	-0,23	-0,23

Teilergebnisplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141002	Landeszuweisungen forstwirtschaftl. Maßnahmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
4411002	Jagdpachtgelder	7.186,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4411778	Jagdpachtgelder mit MwSt.	4.066,66	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4421001	Holzverkäufe	67.323,95	80.000	195.000	30.000	30.000	30.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**78.576,63**	**92.400**	**207.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
	= Ordentliche Erträge	**78.576,63**	**94.400**	**209.400**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.107,35	6.000	6.500	6.600	6.800	6.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	540,29	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.321,34	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	**6.968,98**	**8.000**	**8.500**	**8.600**	**8.900**	**9.000**
5215001	Instandhaltung Forstschutzhütte	0,00	500	500	500	500	500
5216008	Unterhaltung der Forstwege	957,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216011	Unterhaltung des Forstes	14.551,38	49.500	95.700	15.000	15.000	15.000
5242006	Bewirtschaftungskosten Forst	41.803,38	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**57.311,96**	**90.000**	**141.200**	**55.500**	**55.500**	**55.500**
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	825,60	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**825,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Aufwendungen	**65.106,54**	**98.000**	**149.700**	**64.100**	**64.400**	**64.500**
	= Ordentliches Ergebnis	**13.470,09**	**-3.600**	**59.700**	**-19.700**	**-20.000**	**-20.100**
4651002	Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	19.349,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Finanzerträge	**19.349,90**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	= Finanzergebnis	**19.349,90**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**32.819,99**	**11.400**	**74.700**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**32.819,99**	**11.400**	**74.700**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.100**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.933,39	600	4.000	600	600	600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**3.933,39**	**600**	**4.000**	**600**	**600**	**600**
	= Teilergebnis	**28.886,60**	**10.800**	**70.700**	**-5.300**	**-5.600**	**-5.700**

Teilfinanzplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.119,95	92.400	207.400	42.400	42.400	42.400
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.349,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.469,85**	**109.400**	**224.400**	**59.400**	**59.400**	**59.400**
10	- Personalauszahlungen	8.839,23	8.000	8.500	8.600	8.900	9.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.370,46	90.000	141.200	55.500	55.500	55.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.209,69**	**98.000**	**149.700**	**64.100**	**64.400**	**64.500**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**24.260,16**	**11.400**	**74.700**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.100**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**24.260,16**	**11.400**	**74.700**	**-4.700**	**-5.000**	**-5.100**

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

Stupperich, Thomas - Halbe, Markus

Stellenplanauszug

0,15 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	2,51	41,17	12,91	14,33	14,28	14,26
	Ergebnis je Einwohner	-5,51	-6,06	-5,38	-4,77	-4,79	-4,79

Teilergebnisplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4141004	Landeszuweisung Gewässerverbesserung	0,00	100.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.473,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**3.473,06**	**103.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
	= Ordentliche Erträge	**3.473,06**	**103.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	841,71	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.169,16	7.000	6.500	6.600	6.800	6.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	578,96	500	500	500	500	500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.226,10	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	280,50	300	400	400	500	500
	- Personalaufwendungen	**11.096,43**	**11.300**	**10.900**	**11.000**	**11.500**	**11.600**
5216016	Maßnahmen zur Gewässerverbesserung	0,00	125.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216017	Verbesserung Hochwasserrückhaltebecken Dahl	50.516,44	0	0	0	0	0
5216019	Untersuchung von Bachverrohrungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	731,38	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291084	Erstellung Wasserversorgungskonzept gem. § 38 LWG	0,00	10.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**51.247,82**	**149.000**	**49.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.104,61	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	**47.104,61**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**	**47.100**
	= Ordentliche Aufwendungen	**109.448,86**	**207.400**	**107.000**	**92.100**	**92.600**	**92.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-105.975,80**	**-103.900**	**-87.500**	**-72.600**	**-73.100**	**-73.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-105.975,80**	**-103.900**	**-87.500**	**-72.600**	**-73.100**	**-73.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-105.975,80**	**-103.900**	**-87.500**	**-72.600**	**-73.100**	**-73.200**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	28.869,11	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**28.869,11**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**	**44.000**
	= Teilergebnis	**-134.844,91**	**-147.900**	**-131.500**	**-116.600**	**-117.100**	**-117.200**

Teilfinanzplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	- Personalauszahlungen	10.072,48	11.000	10.500	10.600	11.000	11.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.247,82	149.000	49.000	34.000	34.000	34.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.320,30**	**160.000**	**59.500**	**44.600**	**45.000**	**45.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-61.320,30**	**-60.000**	**-43.500**	**-28.600**	**-29.000**	**-29.100**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	15.000	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**50.000**	**15.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-15.000**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-61.320,30**	**-60.000**	**-93.500**	**-43.600**	**-29.000**	**-29.100**

Investitionen 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-1313BR01 Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung Bachverrohrung	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-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**	**-50.000,00**	**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**	**-50.000,00**	**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung 13.01.04 Kommunalfriedhöfe

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe einschließlich 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

Stupperich, Thomas - Halbe, Markus

Stellenplanauszug

3,12 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	76,50	67,49	56,74	62,51	62,13	61,71
	Ergebnis je Einwohner	-4,67	-6,23	-9,84	-7,74	-7,87	-8,01

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	193.045,72	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321310	Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	168.622,05	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**361.667,77**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
4488000	Kostenerstattungen	922,41	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**922,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	3.727,39	0	0	0	0	0
	+ Aktivierte Eigenleistungen	**3.727,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**371.880,38**	**315.600**	**315.600**	**315.600**	**315.600**	**315.600**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	121.936,51	128.500	140.500	143.300	146.100	148.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.793,32	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.477,18	10.000	11.100	11.300	11.500	11.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	24.065,21	26.000	28.500	29.100	29.600	30.200
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	14,39	200	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	**160.286,61**	**168.200**	**184.600**	**188.200**	**191.700**	**195.400**
5216012	Aufwand Fortentwicklung Friedhofsgestaltung	5.152,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216013	Friedhofspflege	67.971,57	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5216014	Pflege der Kriegsgräber	2.012,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216015	Wegeunterhaltungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.979,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	849,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291064	Unternehmerentgelt Durchführung von Beisetzungen	102.666,60	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**183.632,37**	**199.500**	**204.500**	**204.500**	**204.500**	**204.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	28.567,89	28.000	28.800	28.700	28.200	27.700
5711200	Abschreibungen GWG	119,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**28.687,76**	**30.000**	**30.800**	**30.700**	**30.200**	**29.700**
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.417,48	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	57.152,73	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	**59.570,21**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
	= Ordentliche Aufwendungen	**432.176,95**	**400.800**	**423.000**	**426.500**	**429.500**	**432.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**-60.296,57**	**-85.200**	**-107.400**	**-110.900**	**-113.900**	**-117.100**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-60.296,57**	**-85.200**	**-107.400**	**-110.900**	**-113.900**	**-117.100**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-60.296,57**	**-85.200**	**-107.400**	**-110.900**	**-113.900**	**-117.100**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	2.377,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	29.122,70	39.800	105.600	50.800	50.900	51.100
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	7.041,68	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	5.693,57	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	4.722,58	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
5811440	Aufwand ILV EDV	4.973,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**53.930,54**	**66.800**	**133.200**	**78.400**	**78.500**	**78.700**
	= Teilergebnis	**-114.227,11**	**-152.000**	**-240.600**	**-189.300**	**-192.400**	**-195.800**

Teilfinanzplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.958,10	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.869,74	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	922,41	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.750,25**	**155.500**	**155.500**	**155.500**	**155.500**	**155.500**
10	- Personalauszahlungen	159.543,16	168.200	184.600	188.200	191.700	195.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.095,99	199.500	204.500	204.500	204.500	204.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.261,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**347.900,97**	**370.800**	**392.200**	**395.800**	**399.300**	**403.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-170.150,72**	**-215.300**	**-236.700**	**-240.300**	**-243.800**	**-247.500**
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	295.219,81	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**295.219,81**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.865,54	10.000	20.000	60.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,87	7.000	10.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**61.985,41**	**17.000**	**30.000**	**63.000**	**3.000**	**3.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**233.234,40**	**233.000**	**220.000**	**187.000**	**247.000**	**247.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**63.083,68**	**17.700**	**-16.700**	**-53.300**	**3.200**	**-500**

Investitionen 13.01.04 Kommunalfriedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-13145001 Bestattungsfeld für Urnenbestattungen	0,00	-10.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149001 Erstellung Grabkammern	-61.865,54	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.865,54	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
I-13149004 Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	295.219,81	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	295.219,81	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I-13149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-119,87	-7.000,00	-10.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119,87	7.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-61.985,41**	**-17.000,00**	**-30.000,00**	**0,00**	**-63.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**295.219,81**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**
Gesamtsumme	**233.234,40**	**233.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**187.000,00**	**247.000,00**	**247.000,00**

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,00	1.000	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**155,00**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**
11	- Personalaufwendungen	75.891,63	78.500	80.000	81.600	83.200	84.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.019,38	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579,00	200	200	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**102.536,02**	**103.700**	**115.200**	**111.600**	**113.200**	**114.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-102.381,02**	**-102.700**	**-114.800**	**-111.200**	**-112.800**	**-114.400**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-102.381,02**	**-102.700**	**-114.800**	**-111.200**	**-112.800**	**-114.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-102.381,02**	**-102.700**	**-114.800**	**-111.200**	**-112.800**	**-114.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-103.439,51**	**-104.200**	**-116.300**	**-112.700**	**-114.300**	**-115.900**

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,80	1.000	400	400	400	400
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174,80**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	75.891,63	78.500	80.000	81.600	83.200	84.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.239,40	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	46,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.177,04**	**103.500**	**115.000**	**111.600**	**113.200**	**114.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-101.002,24**	**-102.500**	**-114.600**	**-111.200**	**-112.800**	**-114.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-101.401,24**	**-102.500**	**-114.600**	**-111.200**	**-112.800**	**-114.400**

Produktbeschreibung 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21

Beschreibung

Umwelt- und Naturschutz, Artenschutz, Lokale Agenda 21, Olpe biologisch, Zukunftsnetz Mobilität, Fair Trade Region

Auftragsgrundlage

Innerhalb der gesetzlichen Vorgaben u. a. Umwelt- und Naturschutzgesetze, Artenschutzgesetze, Immissionsschutzgesetze, Wasserhaushaltsgesetze, Agenda 21

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ämter- und fachübergreifende Stellungnahmen zu Fragen des Umwelt- und Naturschutzes, Entwicklung von Konzepten und Programmen zur nachhaltigen und zukunftsfähigen Entwicklung, Abwehr von Umwelt- und Gesundheitsgefahren

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Püttmann, Peter - Melzer-Baldus, Sabine

Stellenplanauszug

1,04 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,15	0,95	0,34	0,35	0,35	0,34
	Ergebnis je Einwohner	-4,23	-4,27	-4,75	-4,61	-4,67	-4,74

Teilergebnisplan 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411001	Erträge Verleih von Schreddern	155,00	500	200	200	200	200
4421003	Erträge Verkauf Infomaterial	0,00	500	200	200	200	200
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**155,00**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**
	= Ordentliche Erträge	**155,00**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.852,38	61.500	63.000	64.300	65.500	66.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.614,15	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.425,10	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
	- Personalaufwendungen	**75.891,63**	**78.500**	**80.000**	**81.600**	**83.200**	**84.800**
5291019	Aufwand Lokale Agenda 21	14.813,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291020	Aufwendungen für den Umweltschutz	11.205,49	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291097	Olpe biologisch - zusätzl. Lebensräume f. Insekten	0,00	0	5.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**26.019,38**	**25.000**	**30.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	180,00	200	200	0	0	0
5711200	Abschreibungen GWG	399,00	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	**579,00**	**200**	**200**	**0**	**0**	**0**
5431000	Geschäftsaufwendungen	46,01	0	500	500	500	500
5499011	Zukunftsnetz Mobilität	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5499012	Fairtrade Kreisstadt Olpe	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Aufwendungen	**46,01**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**102.536,02**	**103.700**	**115.200**	**111.600**	**113.200**	**114.800**
	= Ordentliches Ergebnis	**-102.381,02**	**-102.700**	**-114.800**	**-111.200**	**-112.800**	**-114.400**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-102.381,02**	**-102.700**	**-114.800**	**-111.200**	**-112.800**	**-114.400**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-102.381,02**	**-102.700**	**-114.800**	**-111.200**	**-112.800**	**-114.400**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.058,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.058,49**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	= Teilergebnis	**-103.439,51**	**-104.200**	**-116.300**	**-112.700**	**-114.300**	**-115.900**

Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,80	1.000	400	400	400	400
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**174,80**	**1.000**	**400**	**400**	**400**	**400**
10	- Personalauszahlungen	75.891,63	78.500	80.000	81.600	83.200	84.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.239,40	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	46,01	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.177,04**	**103.500**	**115.000**	**111.600**	**113.200**	**114.800**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-101.002,24**	**-102.500**	**-114.600**	**-111.200**	**-112.800**	**-114.400**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,00	0	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-101.401,24**	**-102.500**	**-114.600**	**-111.200**	**-112.800**	**-114.400**

Investitionen 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-14119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-399,00**	**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	**-399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.555,09	174.600	186.200	186.200	186.200	186.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.900,00	62.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930,12	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.385,21**	**237.100**	**186.200**	**186.200**	**186.200**	**186.200**
11	- Personalaufwendungen	218.238,94	233.500	350.400	357.000	363.900	371.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.482,75	84.100	84.800	94.800	84.800	84.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	68.897,73	70.700	71.500	68.100	67.700	66.400
15	- Transferaufwendungen	404.364,53	440.600	229.600	249.300	252.000	251.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658,85	8.000	13.300	13.300	13.300	13.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**761.642,80**	**836.900**	**749.600**	**782.500**	**781.700**	**787.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-548.257,59**	**-599.800**	**-563.400**	**-596.300**	**-595.500**	**-601.000**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-548.257,59**	**-599.800**	**-563.400**	**-596.300**	**-595.500**	**-601.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-548.257,59**	**-599.800**	**-563.400**	**-596.300**	**-595.500**	**-601.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.740,00	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.908,45	242.200	419.600	267.400	267.600	268.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-751.426,04**	**-827.500**	**-968.100**	**-848.800**	**-848.200**	**-854.100**

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.606,38	174.600	186.200	186.200	186.200	186.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.000,00	62.500	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-660,09	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**212.946,29**	**237.100**	**186.200**	**186.200**	**186.200**	**186.200**
10	- Personalauszahlungen	218.986,95	230.200	349.400	356.000	362.900	369.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.909,27	84.100	84.800	94.800	84.800	84.800
14	- Transferauszahlungen	389.914,00	440.600	229.600	249.300	252.000	251.600
15	- Sonstige Auszahlungen	2.697,48	8.000	13.300	13.300	13.300	13.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**694.507,70**	**762.900**	**677.100**	**713.400**	**713.000**	**719.300**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-481.561,41**	**-525.800**	**-490.900**	**-527.200**	**-526.800**	**-533.100**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	40.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.230,51	16.000	23.000	17.000	17.000	17.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	67.403,61	0	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**86.634,12**	**16.000**	**47.000**	**57.000**	**17.000**	**17.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-83.134,12**	**-16.000**	**-47.000**	**-57.000**	**-17.000**	**-17.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-564.695,53**	**-541.800**	**-537.900**	**-584.200**	**-543.800**	**-550.100**

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

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-0,37	-0,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.292,96	8.000	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.770,61	1.500	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	**9.063,57**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Aufwendungen	**9.063,57**	**9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliches Ergebnis	**-9.063,57**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-9.063,57**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-9.063,57**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilergebnis	**-9.063,57**	**-9.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	7.292,96	8.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.292,96**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.292,96**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	67.403,61	0	0	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**67.403,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.403,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-74.696,57**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen 15.01.01 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-15115001 Zuführung zur Kapitalrücklage	-67.403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	67.403,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-67.403,61**	**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	**-67.403,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 verschiedene Zwecke (Kulturelle Veranstaltungen, Ausstellungen, Messen, Schulungen, Tagungen, Empfänge, Tanzveranstaltungen u. a.)

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Hoffmann, Klarissa

Stellenplanauszug

2,59 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	17,50	23,10	14,96	19,94	19,81	19,70
	Ergebnis je Einwohner	-12,05	-12,27	-18,68	-13,20	-13,30	-13,40

Teilergebnisplan 15.01.02 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411000	Mieten und Pachten	21.258,28	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	30.174,78	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4461004	Garderobengebühren	1.332,20	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	**52.765,26**	**75.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
	= Ordentliche Erträge	**52.765,26**	**75.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.487,87	2.500	2.700	2.800	2.800	2.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	93.070,76	93.500	105.000	107.100	109.200	111.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	7.527,94	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.810,08	7.500	8.000	8.200	8.300	8.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.548,89	19.000	22.000	22.400	22.900	23.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	22,62	200	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	651,56	700	1.000	1.000	1.000	1.500
	- Personalaufwendungen	**129.119,72**	**131.400**	**146.200**	**149.000**	**151.700**	**155.000**
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	0,00	500	500	500	500	500
5255777	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit MwSt.	3.489,56	12.000	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	273,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.762,67**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.284,02	10.000	10.800	7.400	7.000	5.700
5711200	Abschreibungen GWG	844,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	**12.128,02**	**11.000**	**11.800**	**8.400**	**8.000**	**6.700**
5431777	Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	2.658,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	**2.658,85**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**147.669,26**	**165.900**	**181.500**	**180.900**	**183.200**	**185.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-94.904,00**	**-90.400**	**-116.000**	**-115.400**	**-117.700**	**-119.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-94.904,00**	**-90.400**	**-116.000**	**-115.400**	**-117.700**	**-119.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-94.904,00**	**-90.400**	**-116.000**	**-115.400**	**-117.700**	**-119.700**
4811500	Ertrag ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	9.740,00	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	**9.740,00**	**14.500**	**14.900**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	209.598,48	222.900	355.000	221.600	221.800	222.200
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	800	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**209.598,48**	**223.700**	**355.800**	**222.400**	**222.600**	**223.000**
	= Teilergebnis	**-294.762,48**	**-299.600**	**-456.900**	**-322.900**	**-325.400**	**-327.800**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 15.01.02 Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.012,81	75.500	65.500	65.500	65.500	65.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-660,09	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.352,72**	**75.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
10	- Personalauszahlungen	128.468,16	130.700	145.200	148.000	150.700	153.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.099,65	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.697,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**135.265,29**	**154.200**	**168.700**	**171.500**	**174.200**	**177.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-78.912,57**	**-78.700**	**-103.200**	**-106.000**	**-108.700**	**-111.500**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.230,51	16.000	23.000	17.000	17.000	17.000
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**19.230,51**	**16.000**	**23.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.730,51**	**-16.000**	**-23.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-94.643,08**	**-94.700**	**-126.200**	**-123.000**	**-125.700**	**-128.500**

Investitionen 15.01.02 Stadthalle

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-15129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.652,71	-16.000,00	-23.000,00	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.230,51	16.000,00	23.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-19.230,51**	**-16.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.577,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme	**-16.652,71**	**-16.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**	**-17.000,00**

Produktbeschreibung 15.01.03 Olpe Aktiv e. V.

Beschreibung

Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr
ab dem Jahr 2019 Fortführung dieses Produktes beim neuen Produkt 15.02.01 (Stadtmarketing und Tourismus)

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 Kreisstadt Olpe im überregionalen Wettbewerb, gleichzeitige Sicherstellung einer langfristig ausgerichteten Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Stellenplanauszug

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	11,36	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-13,69	-14,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 15.01.03 Olpe Aktiv e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4482100	Personalkostenerstattung	42.900,00	56.500	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**42.900,00**	**56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**42.900,00**	**56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.109,74	1.500	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.569,50	44.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.133,20	3.500	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.262,74	9.000	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	225,08	300	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	**53.300,26**	**58.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
5317001	Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	324.450,53	325.000	0	0	0	0
5317004	Zuschuss Olpe Aktiv - Eigenanteil Hütte2go LEADER	0,00	7.500	0	0	0	0
5317005	Zuschuss Olpe Aktiv - Erweiterung Online-Angebote	0,00	6.000	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	**324.450,53**	**338.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Aufwendungen	**377.750,79**	**396.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliches Ergebnis	**-334.850,79**	**-340.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-334.850,79**	**-340.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-334.850,79**	**-340.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilergebnis	**-334.850,79**	**-340.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 15.01.03 Olpe Aktiv e. V.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	56.500	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**30.000,00**	**56.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	53.075,18	58.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	310.000,00	338.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**363.075,18**	**396.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-333.075,18**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-333.075,18**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 Grundstücke, insbesondere Energiebewirtschaftung, Entsorgung und Versicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

UVgO, VOB, Mietrecht, diverse produktbezogen anzuwendende Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen

Zielgruppe

Einwohner der Kreisstadt 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

0,37 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	76,43	56,21	67,35	63,66	66,94	66,76
	Ergebnis je Einwohner	-1,41	-3,16	-2,39	-2,82	-2,44	-2,46

Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.789,83	99.100	120.700	120.700	120.700	120.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.930,12	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**111.719,95**	**99.100**	**120.700**	**120.700**	**120.700**	**120.700**
11	- Personalaufwendungen	22.364,01	29.500	31.700	32.100	32.800	33.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.720,08	68.600	69.300	79.300	69.300	69.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.769,71	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**142.853,80**	**157.800**	**160.700**	**171.100**	**161.800**	**162.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.133,85**	**-58.700**	**-40.000**	**-50.400**	**-41.100**	**-41.600**
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.133,85**	**-58.700**	**-40.000**	**-50.400**	**-41.100**	**-41.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**-31.133,85**	**-58.700**	**-40.000**	**-50.400**	**-41.100**	**-41.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.309,97	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**-34.443,82**	**-77.200**	**-58.500**	**-68.900**	**-59.600**	**-60.100**

Teilfinanzplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.593,57	99.100	120.700	120.700	120.700	120.700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**120.593,57**	**99.100**	**120.700**	**120.700**	**120.700**	**120.700**
10	- Personalauszahlungen	26.742,10	29.500	31.700	32.100	32.800	33.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.809,62	68.600	69.300	79.300	69.300	69.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.551,72**	**98.100**	**101.000**	**111.400**	**102.100**	**102.600**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**15.041,85**	**1.000**	**19.700**	**9.300**	**18.600**	**18.100**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	40.000	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**24.000**	**40.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**-40.000**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**15.041,85**	**1.000**	**-4.300**	**-30.700**	**18.600**	**18.100**

Teilergebnisplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411230	Mieten	87.395,81	80.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	-812,44	100	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**86.583,37**	**80.100**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	1.930,12	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.930,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**88.513,49**	**80.100**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.604,46	14.500	16.000	16.400	16.700	17.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	817,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.132,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.600
	- Personalaufwendungen	**13.554,63**	**19.000**	**21.000**	**21.400**	**21.700**	**22.100**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	12.158,35	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	1.266,17	1.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	13.880,18	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	11.764,55	12.600	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**39.069,25**	**42.600**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.241,28	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	**15.241,28**	**18.200**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
	= Ordentliche Aufwendungen	**67.865,16**	**79.800**	**82.100**	**82.500**	**82.800**	**83.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**20.648,33**	**300**	**19.900**	**19.500**	**19.200**	**18.800**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**20.648,33**	**300**	**19.900**	**19.500**	**19.200**	**18.800**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**20.648,33**	**300**	**19.900**	**19.500**	**19.200**	**18.800**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.663,18	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.663,18**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
	= Teilergebnis	**18.985,15**	**-15.200**	**4.400**	**4.000**	**3.700**	**3.300**

Teilfinanzplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.552,40	80.100	102.000	102.000	102.000	102.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**94.552,40**	**80.100**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
10	- Personalauszahlungen	17.932,72	19.000	21.000	21.400	21.700	22.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.765,06	42.600	43.000	43.000	43.000	43.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.697,78**	**61.600**	**64.000**	**64.400**	**64.700**	**65.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**33.854,62**	**18.500**	**38.000**	**37.600**	**37.300**	**36.900**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.000	40.000	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**0,00**	**0**	**24.000**	**40.000**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-24.000**	**-40.000**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**33.854,62**	**18.500**	**14.000**	**-2.400**	**37.300**	**36.900**

Rückstellungen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition R-721WÜ001 In der Wüste 4 - Dämmung oberste Geschossdecke							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	8.069,88	0	0	0	0	0

Investitionen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-721MA001 Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	24.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**0,00**	**0,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**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**	**-24.000,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4144000	Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.000,00	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4411230	Mieten	18.136,81	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,65	300	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**18.486,46**	**18.300**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
	= Ordentliche Erträge	**22.486,46**	**18.300**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.260,72	6.500	7.000	7.000	7.400	7.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	483,22	500	800	800	800	800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.260,80	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Personalaufwendungen	**8.004,74**	**8.500**	**9.400**	**9.400**	**9.800**	**9.800**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	6.134,08	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.494,64	0	0	10.000	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	1.500,61	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	12.891,39	14.000	14.300	14.300	14.300	14.300
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**22.020,72**	**21.000**	**21.300**	**31.300**	**21.300**	**21.300**
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	**71.092,69**	**70.600**	**71.800**	**81.800**	**72.200**	**72.200**
	= Ordentliches Ergebnis	**-48.606,23**	**-52.300**	**-53.800**	**-63.800**	**-54.200**	**-54.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-48.606,23**	**-52.300**	**-53.800**	**-63.800**	**-54.200**	**-54.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-48.606,23**	**-52.300**	**-53.800**	**-63.800**	**-54.200**	**-54.200**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.382,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.382,95**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	= Teilergebnis	**-49.989,18**	**-54.300**	**-55.800**	**-65.800**	**-56.200**	**-56.200**

Teilfinanzplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.321,17	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.321,17**	**18.300**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
10	- Personalauszahlungen	8.004,74	8.500	9.400	9.400	9.800	9.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.542,37	21.000	21.300	31.300	21.300	21.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.547,11**	**29.500**	**30.700**	**40.700**	**31.100**	**31.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.225,94**	**-11.200**	**-12.700**	**-22.700**	**-13.100**	**-13.100**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-16.225,94**	**-11.200**	**-12.700**	**-22.700**	**-13.100**	**-13.100**

Instandhaltungen Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition A-722KN003 KiGa Neuenkleusheim - Türerneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.494,64	0	0	0	0	0
Investition A-722KO001 KiGa Oberveischede - Erneuerung Treppenpodest							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0

Rückstellungen Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Investition R-722KN001 KiGa Neuenkleusheim-Dämmung oberste Geschossdecke							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	11.500,61	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4411230	Mieten	720,00	700	700	700	700	700
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**720,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
	= Ordentliche Erträge	**720,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	628,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	48,59	500	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	127,56	500	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	**804,64**	**2.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	830,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und baulichen Anlagen	1.799,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.630,11**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	461,20	400	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	**461,20**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
	= Ordentliche Aufwendungen	**3.895,95**	**7.400**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.900**
	= Ordentliches Ergebnis	**-3.175,95**	**-6.700**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.200**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.175,95**	**-6.700**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.200**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-3.175,95**	**-6.700**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.200**
5811000	Aufwand ILV Bauhof	263,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**263,84**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	= Teilergebnis	**-3.439,79**	**-7.700**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.200**

Teilfinanzplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**720,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
10	- Personalauszahlungen	804,64	2.000	1.300	1.300	1.300	1.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.306,83**	**7.000**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.586,83**	**-6.300**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.700**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.586,83**	**-6.300**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.700**

Produktbeschreibung 15.01.05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Beschreibung

Die interkommunale Gesellschaft der Städte Olpe und Drolshagen wurde zur Vermarktung und zum Betrieb des Gewerbeparkes gegründet.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse politischer Gremien, Satzung der Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Zielgruppe

Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbepark, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Stellenplanauszug

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-0,05	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 15.01.05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.109,77	1.500	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	225,08	300	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	**1.334,85**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Aufwendungen	**1.334,85**	**1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliches Ergebnis	**-1.334,85**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-1.334,85**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-1.334,85**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilergebnis	**-1.334,85**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzplan 15.01.05 Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	1.109,77	1.500	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.109,77**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.109,77**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.109,77**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 15.01.06 Tourismusverband Biggesee-Listersee

Beschreibung

Mitgliedschaft im Tourismusverband Biggesee - Listersee gemeinsam mit den Städten Attendorn, Drolshagen und Meinerzhagen sowie der Gemeinde Wenden

ab dem Jahr 2019 Fortführung dieses Produktes beim neuen Produkt 15.02.01 (Stadtmarketing und Tourismus)

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Tourismusverbandes Biggesee - Listersee

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Kaufmann, Torsten - Tump, Christoph

Stellenplanauszug

0,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	7,23	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-3,15	-4,06	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2019

Teilergebnisplan 15.01.06 Tourismusverband Biggesee-Listersee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4483001	Kostenerstattungen für Buchhaltung	6.000,00	6.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Erträge	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.298,78	2.500	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	757,75	500	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	**3.056,53**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
5379000	Verbandsumlage	79.914,00	102.100	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	**79.914,00**	**102.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliche Aufwendungen	**82.970,53**	**105.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ordentliches Ergebnis	**-76.970,53**	**-99.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-76.970,53**	**-99.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**-76.970,53**	**-99.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Teilergebnis	**-76.970,53**	**-99.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 15.01.06 Tourismusverband Biggesee-Listersee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	6.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.000,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	2.298,78	2.500	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	79.914,00	102.100	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.212,78**	**104.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-76.212,78**	**-98.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-76.212,78**	**-98.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Beschreibung

Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr, Olpe Aktiv e. V., Zweckverband Tourismusverband Biggesee-Listersee

Zusammenführung der Produkte 15.01.03 (Olpe Aktiv e. V.) und 15.01.06 (Tourismusverband Biggesee- Listersee) ab dem Jahr 2019

Auftragsgrundlage

Satzung für den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e. V., Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Tourismusverbandes Biggesee-Listersee

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner, Besucher und Gäste der Kreisstadt Olpe

Ziele

Förderung des Fremdenverkehrs, Attraktivierung der sozialen und kulturellen Stadtentwicklung,

Stärkung der Kreisstadt Olpe im überregionalen Wettbewerb, gleichzeitige Sicherstellung einer langfristig ausgerichteten Stadtentwicklung

Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in

Bär, Thomas - Hoffmann, Klarissa

Stellenplanauszug

3,00 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	0,00	0,00	-18,51	-18,68	-18,94	-19,06

Teilergebnisplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	= Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	135.000	137.700	140.400	143.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	0	10.500	10.700	10.900	11.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	27.000	27.500	28.100	28.600
	- Personalaufwendungen	**0,00**	**0**	**172.500**	**175.900**	**179.400**	**182.800**
5317001	Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
5379002	Verbandsumlage Tourismusverband Biggesee-Listersee	0,00	0	89.600	109.300	112.000	111.600
	- Transferaufwendungen	**0,00**	**0**	**229.600**	**249.300**	**252.000**	**251.600**
5429000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
	- Sonstige Aufwendungen	**0,00**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
	= Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**407.400**	**430.500**	**436.700**	**439.700**
	= Ordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**-407.400**	**-430.500**	**-436.700**	**-439.700**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-407.400**	**-430.500**	**-436.700**	**-439.700**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**0,00**	**0**	**-407.400**	**-430.500**	**-436.700**	**-439.700**
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	0,00	0	45.300	26.500	26.500	26.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**45.300**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
	= Teilergebnis	**0,00**	**0**	**-452.700**	**-457.000**	**-463.200**	**-466.200**

Teilfinanzplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	172.500	175.900	179.400	182.800
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	229.600	249.300	252.000	251.600
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**407.400**	**430.500**	**436.700**	**439.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-407.400**	**-430.500**	**-436.700**	**-439.700**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**0,00**	**0**	**-407.400**	**-430.500**	**-436.700**	**-439.700**

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	38.152.176,26	39.694.500	41.036.600	41.546.100	42.395.500	43.430.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.274.698,32	1.616.200	2.019.600	1.479.000	1.485.000	228.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.061,39	32.500	30.000	28.500	27.000	25.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.360.306,34	1.293.600	1.238.600	1.238.600	1.238.600	1.238.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**40.808.242,31**	**42.636.800**	**44.324.800**	**44.292.200**	**45.146.100**	**44.922.400**
11	- Personalaufwendungen	114.927,48	123.200	152.400	156.300	159.800	163.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen	20.570.934,90	22.682.700	22.795.700	23.833.100	24.633.100	25.335.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.995,39	115.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.773.857,77**	**22.925.900**	**23.098.100**	**24.139.400**	**24.942.900**	**25.648.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**20.034.384,54**	**19.710.900**	**21.226.700**	**20.152.800**	**20.203.200**	**19.274.100**
19	+ Finanzerträge	568,68	18.500	120.500	120.500	120.500	110.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229.299,40	235.200	235.000	248.000	239.000	229.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-228.730,72**	**-216.700**	**-114.500**	**-127.500**	**-118.500**	**-118.500**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**19.805.653,82**	**19.494.200**	**21.112.200**	**20.025.300**	**20.084.700**	**19.155.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)**	**19.805.653,82**	**19.494.200**	**21.112.200**	**20.025.300**	**20.084.700**	**19.155.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)**	**19.805.653,82**	**19.494.200**	**21.112.200**	**20.025.300**	**20.084.700**	**19.155.600**

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.382.254,90	39.694.500	41.036.600	41.546.100	42.395.500	43.430.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.159,73	1.356.800	1.699.600	1.250.000	1.250.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.455,51	32.500	30.000	28.500	27.000	25.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.370.321,94	1.293.600	1.238.600	1.238.600	1.238.600	1.238.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568,68	18.500	120.500	120.500	120.500	110.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.933.760,76**	**42.395.900**	**44.125.300**	**44.183.700**	**45.031.600**	**44.804.900**
10	- Personalauszahlungen	109.668,13	118.000	143.600	146.300	149.300	152.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	235.561,75	235.200	235.000	248.000	239.000	229.000
14	- Transferauszahlungen	20.848.167,29	22.682.700	22.795.700	23.833.100	24.633.100	25.335.100
15	- Sonstige Auszahlungen	6.341,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.199.738,58**	**23.055.900**	**23.194.300**	**24.247.400**	**25.041.400**	**25.736.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**19.734.022,18**	**19.340.000**	**20.931.000**	**19.936.300**	**19.990.200**	**19.068.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.063.624,30	2.327.000	2.345.000	2.436.200	2.666.800	2.773.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	8.500.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**2.063.624,30**	**2.327.000**	**2.345.000**	**2.436.200**	**2.666.800**	**11.273.500**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	5.000.000	2.500.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.000.000,00**	**5.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.063.624,30**	**-2.673.000**	**-155.000**	**2.436.200**	**2.666.800**	**11.273.500**
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.600.200	5.000.000	0	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	679.003,62	1.243.600	821.000	806.000	765.000	774.000
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**	**-679.003,62**	**2.356.600**	**4.179.000**	**-806.000**	**-765.000**	**-774.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**20.118.642,86**	**19.023.600**	**24.955.000**	**21.566.500**	**21.892.000**	**29.568.000**

Produktbeschreibung 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Heranziehung zu kommunalen Steuern und sonstigen Grundbesitzabgaben, Abwicklung allgemeiner Zahlungsströme, Zuweisungen und Umlagen (Gewerbesteuerumlagen, Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, Einheitslastenabrechnung, Krankenhausinvestitionsumlage, Kreisumlagen), Darlehensverwaltung, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Abwicklung der Beteiligungsverwaltung

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

2,13 Vollzeit verrechnete Stellen

Kennzahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Kostendeckungsgrad in %	194,30	184,26	190,48	182,11	179,76	174,02
	Ergebnis je Einwohner	809,75	799,50	863,17	818,73	821,16	783,17

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
4011000	Grundsteuer A	31.273,10	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
4012000	Grundsteuer B	3.972.074,01	3.930.000	3.996.000	4.025.000	4.050.000	4.075.000
4013000	Gewerbesteuer	17.020.728,60	16.800.000	16.840.000	16.840.000	16.840.000	16.840.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.059.885,06	13.989.900	14.860.700	15.659.100	16.363.700	17.249.300
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.412.037,98	3.253.800	3.575.400	3.208.500	3.279.000	3.354.500
4031000	Vergnügungssteuer	291.493,37	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
4032000	Hundesteuer	92.221,51	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.272.462,63	1.318.300	1.361.000	1.410.000	1.459.300	1.508.000
	Steuern und ähnliche Abgaben	**38.152.176,26**	**39.694.500**	**41.036.600**	**41.546.100**	**42.395.500**	**43.430.300**
4111001	Zuweisung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.119.159,73	1.356.800	1.466.600	1.250.000	1.250.000	0
4141011	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale Land NRW	0,00	0	233.000	0	0	0
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	155.538,59	259.400	320.000	229.000	235.000	228.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**1.274.698,32**	**1.616.200**	**2.019.600**	**1.479.000**	**1.485.000**	**228.000**
4311000	Verwaltungsgebühren	189,00	1.000	500	500	500	500
4311001	Bürgschaftsgebühren	20.872,39	31.500	29.500	28.000	26.500	25.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**21.061,39**	**32.500**	**30.000**	**28.500**	**27.000**	**25.500**
4511000	Konzessionsabgaben BIGGE-Energie	1.191.058,95	1.185.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
4511001	Konzessionsabgabe RWE Gas AG	4.372,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4511002	Konzessionsabgaben RWE Net AG	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4511003	Konzessionsabgabe Rheingas AG	5,09	100	100	100	100	100
4525000	Erstattung von sonstigen Steuern	11.325,70	0	0	0	0	0
4562001	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	149.141,83	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4562002	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	775,00	500	500	500	500	500
4562005	Stundungszinsen	874,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	2.753,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	**1.360.306,34**	**1.293.600**	**1.238.600**	**1.238.600**	**1.238.600**	**1.238.600**
	= Ordentliche Erträge	**40.808.242,31**	**42.636.800**	**44.324.800**	**44.292.200**	**45.146.100**	**44.922.400**
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	24.494,79	25.500	35.100	35.700	36.400	37.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.021,86	72.500	85.000	86.700	88.400	90.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.172,58	6.000	6.500	6.600	6.800	6.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.978,90	14.000	17.000	17.300	17.700	18.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.259,35	5.200	8.800	10.000	10.500	10.900
	- Personalaufwendungen	**114.927,48**	**123.200**	**152.400**	**156.300**	**159.800**	**163.200**
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**
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.447.360,46	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100	1.410.100
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.385.330,72	1.341.600	1.171.600	0	0	0
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	294.720,00	431.000	403.000	423.000	423.000	425.000
5371001	Abundanzumlage	50.856,72	0	0	0	0	0
5374000	Kreisumlage allgemein	12.348.419,00	13.800.000	13.419.000	15.500.000	16.000.000	16.500.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	5.044.248,00	5.700.000	6.392.000	6.500.000	6.800.000	7.000.000
	- Transferaufwendungen	**20.570.934,90**	**22.682.700**	**22.795.700**	**23.833.100**	**24.633.100**	**25.335.100**
5429006	Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.596,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441002	Steueraufwand	2.770,65	10.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
5445000	sonstige Steuern	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5473000	Wertberichtigung Forderungen	30.712,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473001	Wertberichtigung durch Niederschlagungen	52.916,35	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	**87.995,39**	**115.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**	**145.000**
	= Ordentliche Aufwendungen	**20.773.857,77**	**22.925.900**	**23.098.100**	**24.139.400**	**24.942.900**	**25.648.300**
	= Ordentliches Ergebnis	**20.034.384,54**	**19.710.900**	**21.226.700**	**20.152.800**	**20.203.200**	**19.274.100**
4618000	Zinserträge	200,14	18.000	20.000	20.000	20.000	10.000
4651001	Gewinnabführung	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4651003	Gewinnanteile Wohnungsgenossenschaft Kreis Olpe	368,54	500	500	500	500	500
	+ Finanzerträge	**568,68**	**18.500**	**120.500**	**120.500**	**120.500**	**110.500**
5515000	Zinsaufwand Kassenkredit an Abwasserbetrieb	0,00	100	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	189.543,50	205.100	185.000	198.000	189.000	179.000
5517001	Zinsaufwand Kassenkredit Kreditinstitute	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5517003	Verwahrentgelte	10.317,79	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5518001	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	29.438,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**229.299,40**	**235.200**	**235.000**	**248.000**	**239.000**	**229.000**
	= Finanzergebnis	**-228.730,72**	**-216.700**	**-114.500**	**-127.500**	**-118.500**	**-118.500**
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**19.805.653,82**	**19.494.200**	**21.112.200**	**20.025.300**	**20.084.700**	**19.155.600**
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	**19.805.653,82**	**19.494.200**	**21.112.200**	**20.025.300**	**20.084.700**	**19.155.600**
	= Teilergebnis	**19.805.653,82**	**19.494.200**	**21.112.200**	**20.025.300**	**20.084.700**	**19.155.600**

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.382.254,90	39.694.500	41.036.600	41.546.100	42.395.500	43.430.300
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119.159,73	1.356.800	1.699.600	1.250.000	1.250.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.455,51	32.500	30.000	28.500	27.000	25.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.370.321,94	1.293.600	1.238.600	1.238.600	1.238.600	1.238.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	568,68	18.500	120.500	120.500	120.500	110.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.933.760,76**	**42.395.900**	**44.125.300**	**44.183.700**	**45.031.600**	**44.804.900**
10	- Personalauszahlungen	109.668,13	118.000	143.600	146.300	149.300	152.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	235.561,75	235.200	235.000	248.000	239.000	229.000
14	- Transferauszahlungen	20.848.167,29	22.682.700	22.795.700	23.833.100	24.633.100	25.335.100
15	- Sonstige Auszahlungen	6.341,41	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.199.738,58**	**23.055.900**	**23.194.300**	**24.247.400**	**25.041.400**	**25.736.400**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**19.734.022,18**	**19.340.000**	**20.931.000**	**19.936.300**	**19.990.200**	**19.068.500**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.063.624,30	2.327.000	2.345.000	2.436.200	2.666.800	2.773.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	8.500.000
23	**= Summe: investive Einzahlungen**	**2.063.624,30**	**2.327.000**	**2.345.000**	**2.436.200**	**2.666.800**	**11.273.500**
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	5.000.000	2.500.000	0	0	0
30	**= Summe: investive Auszahlungen**	**1.000.000,00**	**5.000.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.063.624,30**	**-2.673.000**	**-155.000**	**2.436.200**	**2.666.800**	**11.273.500**
32	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	3.600.200	5.000.000	0	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	679.003,62	1.243.600	821.000	806.000	765.000	774.000
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**	**-679.003,62**	**2.356.600**	**4.179.000**	**-806.000**	**-765.000**	**-774.000**
37	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**20.118.642,86**	**19.023.600**	**24.955.000**	**21.566.500**	**21.892.000**	**29.568.000**

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I-16115003 Kapitalmarktanlagen Rathausfinanzierung	-1.000.000,00	-5.000.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-16119001 Allgemeine Investitionspauschale	1.294.110,87	1.520.000,00	1.482.000,00	0,00	1.525.000,00	1.685.500,00	1.753.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.294.110,87	1.520.000,00	1.482.000,00	0,00	1.525.000,00	1.685.500,00	1.753.000,00
I-16119002 Schulpauschale / Bildungspauschale	702.274,43	740.000,00	794.000,00	0,00	838.400,00	902.900,00	939.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	702.274,43	740.000,00	794.000,00	0,00	838.400,00	902.900,00	939.000,00
I-16119003 Sportpauschale	67.239,00	67.000,00	69.000,00	0,00	72.800,00	78.400,00	81.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.239,00	67.000,00	69.000,00	0,00	72.800,00	78.400,00	81.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	**-1.000.000,00**	**-5.000.000,00**	**-2.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Einzahlungen	**2.063.624,30**	**2.327.000,00**	**2.345.000,00**	**0,00**	**2.436.200,00**	**2.666.800,00**	**11.273.500,00**
Gesamtsumme	**1.063.624,30**	**-2.673.000,00**	**-155.000,00**	**0,00**	**2.436.200,00**	**2.666.800,00**	**11.273.500,00**

Dem Haushaltsplan 2019 gem. § 1 Abs. 2 GemHVO beizufügende Anlagen (außer Vorbericht)

Stellenplan 2019
Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
			insgesamt	davon aus-gesondert			
Wahlbeamte							
1	Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
2	Erster Beigeordneter	A 15	1	1	1	1	
3	Beigeordnete	A 14	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2							
4	Städt. Oberbaurat	A 14	1		1	1	
5	Städt. Verwaltungsrat	A 13	5		5	5	
6	Stadtbauoberamtsrat	A 13	1		1	1	
7	Stadtamtsrat	A 12	3		3	3	
8	Brandamtsrat	A 12	1		1	1	
9	Stadtbauamtsrat	A 12	1		0	0	
10	Stadtbauamtmann	A 11	0		1	1	
11	Stadtamtmann	A 11	2		2	1	
12	Stadtoberinspektor	A 10	1		1	2	
13	Stadtinspektor	A 9	1		1	1	
Laufbahngruppe 1							
14	Stadtamtsinspektor	A 9	3		3	3	
15	Stadthauptsekretär	A 8	2		3	3	
Insgesamt			**24**	**3**	**25**	**25**	

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach Haushaltsgliederung (Produktbereiche)

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summen	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		
01	Innere Verwaltung	1		1	1		0,2	2,3	1,95	1			2				**10,45**	Die Zuteilung der Stellen auf die einzelnen Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
02	Sicherheit und Ordnung							1,85	1				1	0,9			**4,75**	
03	Schulträgeraufgaben							0,5	0,8								**1,30**	
04	Kultur und Wissenschaft							0,18									**0,18**	
05	Soziale Leistungen							0,18		0,95	0,5	1					**2,63**	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,02									**0,02**	
07	Gesundheitsdienste																**-**	
08	Sportförderung							0,06	0,2								**0,26**	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation						0,35							0,45			**0,80**	
10	Bauen und Wohnen						0,45	0,02	1	0,05	0,5						**2,02**	
11	Ver- und Entsorgung							0,15									**0,15**	
12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							0,15						0,6			**0,75**	
13	Natur- und Landschaftspflege													0,05			**0,05**	
14	Umweltschutz																**-**	
15	Wirtschaft und Tourismus							0,04									**0,04**	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,55	0,05								**0,60**	
17	Stiftungen																**-**	
Summen		**1**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**6**	**5**	**2**	**1**	**1**	**3**	**2**	**0**	**0**	**24,00**	

Stellenplan 2019

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
1	Verwaltungsangestellter	14	1	1	1	
2	Bauingenieur	14	0	1	1	
3	Bauingenieur	13	1	0	0	
4	Bauingenieur	12	2	3	3	
5	Stadtplaner	12	1	1	1	
6	Touristikfachkraft	12	0	1	0	
7	Archivar	11	1	1	1	
8	Bauingenieur	11	4,5	3,26	3,26	0,26 kw
9	Stadtplanerin	11	1,05	1	0,67	
10	Verwaltungsangestellter	11	5	4	4	
11	Musikschulleiter	11	1	1	1	
12	Touristikfachkraft	11	0	0	1	
13	Sozialarbeiter Flüchtlinge	S11	1	1	1	
14	Baukontrolleur	10	1	1	0	
15	Umweltschutzbeauftragte	10	1	1	1	
16	Verwaltungsangestellter	10	3,77	4,77	4,77	
17	Sozialarbeiterin	10	1	1	1	
18	Bibliothekarin	10	1	1	1	
19	Gärtnermeister	10	1	0	1	
20	Musikschullehrer (hauptamtl.)	9b	1,65	1,65	1,67	
21	Baustellenkoordinator	9b	1	1	1	
22	Bautechniker	9b	3	3	3	
23	Gärtnermeister	9b	0	1	0	
24	Verwaltungsangestellter	9b	6,56	6,56	6,82	
25	Vorzimmer	9b	1	1	1	
26	Verwaltungsangestellter	9a	6,85	3,21	4,21	
27	Bautechniker	9a	1	1	1	
Übertrag			**48,38**	**45,45**	**45,4**	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Übertrag			**48,38**	**45,45**	**45,4**	
28	Veranstaltungstechniker	8	1	1	1	
29	Sportplatzpflegemitarbeiter	8	1	1	1	
30	Verwaltungsangestellter	8	21,12	20,57	18,68	
31	Arbeiter	7	3	3	3	
32	Verwaltungsangestellter	7	0	1	1	
33	Gerätewart	7	1	1	1	
34	Verwaltungsangestellter	6	9,93	11,29	11,69	
35	Hausmeister	6	2	2	2	
36	Schulhausmeister	6	4	4	4	
37	Arbeiter	6	23,37	22,85	24,37	
38	Verwaltungsangestellter	5	2,02	1,13	1,64	
39	Schulhausmeister	5	3	3	3	
40	Arbeiter	5	5	6,51	5	
41	Politessen	5	2	2	1,99	
42	Verwaltungsangestellter	3	1,45	1,81	1,71	
43	Arbeiter	3	1	1	1	
44	Putzhilfe	2	8,9	9,13	7,58	
45	Musiklehrer (nebenamtl.)	TVöD-Verg.	7	7	6,15	
46	Boten- u. Fahrdienste	Pauschale	1	1	1	
Insgesamt			**146,17**	**145,74**	**142,21**	

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung (Produktbereiche)

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																pauschal	Summen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1			
01	Innere Verwaltung		0,95		1	2,05	2,25	5,71	1,83	9,33	3,4	29,27	6,51		0,86	8,9		1	73,06	Die Zuteilung der Stellen auf die Produktbereiche ist nicht zwingend. Bei Bedarf und Änderungen der Aufgaben oder Organisation dürfen die Stellen ausgetauscht werden.
02	Sicherheit und Ordnung		0,05	0,01		0,19	0,77		2	4,95	0,6	0,58	2						11,15	
03	Schulträgeraufgaben							0,14		2,14		3,48	1						6,76	
04	Kultur und Wissenschaft					2,75	0,5	1,61	0,72	1,05		0,98	0,44		1,04			7	16,09	
05	Soziale Leistungen					1	1	1	1	0,32		0,08							4,40	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,6	0,05		0,02							0,67	
07	Gesundheitsdienste																		-	
08	Sportförderung									1,1		0,05							1,15	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				1	2,05	0,05	0,5		0,5									4,10	
10	Bauen und Wohnen			0,04		2,02	1			0,83		0,02							3,91	
11	Ver- und Entsorgung			0,49	0,3	1,22	0,37	1,09	0,43	0,75		1,25	0,07		0,05				6,02	
12	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV			0,4	0,7	1,55	1,36	0,88	0,62	0,25		0,68			0,51				6,95	
13	Natur- und Landschaftspflege			0,06		0,02	0,47	0,35	0,44	0,05		0,05	2						3,44	
14	Umweltschutz						1					0,03							1,03	
15	Wirtschaft und Tourismus					0,25		1,1	0,21	1,55		2,8							5,91	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,45		0,83		0,25									1,53	
17	Stiftungen																			
Summen		**0**	**1**	**1**	**3**	**13,55**	**8,77**	**13,21**	**7,85**	**23,12**	**4**	**39,29**	**12,02**	**0**	**2,46**	**8,9**	**0**	**8**	**146,17**	

Stellenübersicht 2019

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
1	Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	
2	Verwaltungspraktikanten	fester Satz	-	-	
3	Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
4	Schüler und Studenten	Pauschale	-	-	
5	Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	-	-	
6	Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	4	4	
7	Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	
8	Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	-	-	
9	Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt			**5**	**5**	

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2017

Aktivseite	€	€	€	€	Passivseite	€	€	€	€
	31.12.2017			31.12.2016		31.12.2017			31.12.2016
1. Anlagevermögen			**225.831.025,39**	**226.484.475,09**	**1. Eigenkapital**			**113.470.288,96**	**109.829.565,10**
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			**37.246,94**	44.292,67	1.1. Allgemeine Rücklage		106.213.795,33		106.095.887,00
1.2. Sachanlagen					1.2. Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Ausgleichsrücklage		3.733.678,10		1.874.835,91
1.2.1.1 Grünflächen	15.655.361,05			15.853.299,21	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		3.522.815,53		1.858.842,19
1.2.1.2 Ackerland	4.687.814,70			4.508.709,59	**2. Sonderposten**			**80.316.463,68**	**81.644.103,30**
1.2.1.3 Wald, Forsten	3.572.097,58			3.574.488,02	2.1. für Zuwendungen		57.287.194,81		58.050.676,99
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.899.843,19	26.815.116,52		2.835.231,20	2.2. für Beiträge		20.597.287,92		21.067.406,89
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3. für den Gebührenausgleich		152.148,86		269.106,31
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.181.087,87			1.135.705,10	2.4. Sonstige Sonderposten		2.279.832,09		2.256.913,11
1.2.2.2 Schulen	36.905.454,84			37.804.073,51					
1.2.2.3 Wohnbauten	2.492.580,96			2.700.761,42					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.414.037,73	61.993.161,40		22.193.196,95	**3. Rückstellungen**			**19.511.557,58**	**19.355.485,03**
1.2.3. Infrastrukturvermögen					3.1. Pensionsrückstellungen		16.498.207,00		16.119.527,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.462.696,44			19.329.627,75	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		850.000,00		850.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.145.381,24			8.360.790,27	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		1.232.500,00		1.500.000,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW		930.850,58		885.958,03
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00					
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	51.913.710,22			53.263.258,04	**4. Verbindlichkeiten**			**23.275.014,90**	**21.608.738,58**
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.768.834,08	85.290.621,98		5.891.326,28	4.1. Anleihen		0,00		0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		1.231.449,10		1.305.725,94	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12,00		12,00	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.375.977,74		2.486.370,26	4.2.2. von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.129.584,35		2.981.521,33	4.2.3. von Sondervermögen	0,00			0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.089.642,93	**182.925.566,02**	565.276,73	4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
1.3. Finanzanlagen					4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	10.252.131,83	10.252.131,83		10.846.255,09
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		21.535.918,34		21.468.514,73	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		270.673,64		0,00
1.3.2. Beteiligungen		1.531.060,34		1.531.060,34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3.3. Sondervermögen		16.587.370,22		16.587.370,22	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		888.480,32		786.503,15
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		2.389.009,28		1.239.009,28	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		49.801,07		255.399,64
1.3.5. Ausleihungen					4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		451.562,60		379.919,10
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	4.8. Erhaltene Anzahlungen		11.362.365,44		9.340.661,60
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			0,00					
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**			**3.430.532,52**	**3.406.856,89**
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	824.854,25	824.854,25	**42.868.212,43**	824.854,25					
2. Umlaufvermögen			**12.889.602,36**	**8.084.368,86**					
2.1. Vorräte									
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		678.941,50		897.560,52					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	**678.941,50**	0,00					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1. Gebühren	151.772,33			205.939,97					
2.2.1.2. Beiträge	231.720,36			41.242,41					
2.2.1.3. Steuern	240.760,02			533.111,25					
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	545.982,52			151.636,41					
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	529.482,53	1.699.717,76		525.066,86					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	793.913,95			537.224,12					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	8.231,17	802.145,12		27.502,20					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.147,57	31.147,57	**2.533.010,45**	14.844,79					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			**0,00**	0,00					
2.4. Liquide Mittel			**9.677.650,41**	5.150.240,33					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			**1.283.229,89**	**1.275.904,95**					
Bilanzsumme			**240.003.857,64**	**235.844.748,90**	**Bilanzsumme**			**240.003.857,64**	**235.844.748,90**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
1	2	3	4	5	6
1.340 TEUR	1.340	0	0	0	0
Summe: 1.340 TEUR	1.340	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	8.400	8.139,94	• Erläuterungen zu den Planansätzen sh. unten. • In 2017 erfolgten Teilrückzahlungen von Vorjahresfraktionszuwendungen seitens der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-Fraktion.
2	UCW	4.560	4.560	4.560,00	
3	SPD	4.080	4.080	4.080,00	
4	Bündnis 90/Die Grünen	2.880	2.880	2.428,26	
5	FDP	3.120	3.120	2.797,98	
6	Fraktionslos (ab 2018)	720	0	0,00	
		23.760	23.040	22.006,18	
	Gerundet:	23.800	23.200		

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
Fraktionslos	1	0	0	0	60	720

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: **CDU**

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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		Besprechungszimmer, 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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 Stand der Verbindlichkeiten

	Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2017 TEUR	Vorausichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019 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	10.252	9.961	14.140
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**	271	613	936
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich-kommen**			
	Feuerwehrhaus Olpe (PPP-Modell)	0	0	0
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	888	800	800
6.	**Verbindlichkeiten aus Transfer-leistungen**	50	50	50
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	452	300	300
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	11.362	13.200	15.000
9.	**Summe aller Verbindlichkeiten**	23.275	24.924	31.226
Nachrichtlich anzugeben:				
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:				
	-übernommene Bürgschaften	21.293	21.269	21.257

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Allgemeine Rücklage 31.12.2016		**106.095.887,00 €**
+	Ausgleichsrücklage	1.874.835,91 €
+	Sonderrücklage	0,00 €
+/-	Jahresüberschuss/Fehlbetrag	1.858.842,19 €
=	**Eigenkapital 31.12.2016**	**109.829.565,10 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	117.908,33 €
+/-	Jahresergebnis 2017	3.522.815,53 €
=	**Ist-Eigenkapital 31.12.2017**	**113.470.288,96 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-783.900,00 €
+/-	geplanter Überschuss 2018 (inkl. Ermächtigungsübertragungen)	276.940,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2018**	**112.963.328,96 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-789.000,00 €
+/-	geplanter Überschuss 2019	1.836.800,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2019**	**114.011.128,96 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	45.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2020	-295.300,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2020**	**113.760.828,96 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	45.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2021	-187.300,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2021**	**113.618.528,96 €**
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	45.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2022	-1.072.300,00 €
=	**Plan-Eigenkapital 31.12.2022**	**112.591.228,96 €**

Beteiligungsbericht

der Kreisstadt Olpe

für das Geschäftsjahr 2017

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 2017.

III. Rechtsgrundlagen für eine wirtschaftliche Beteiligung

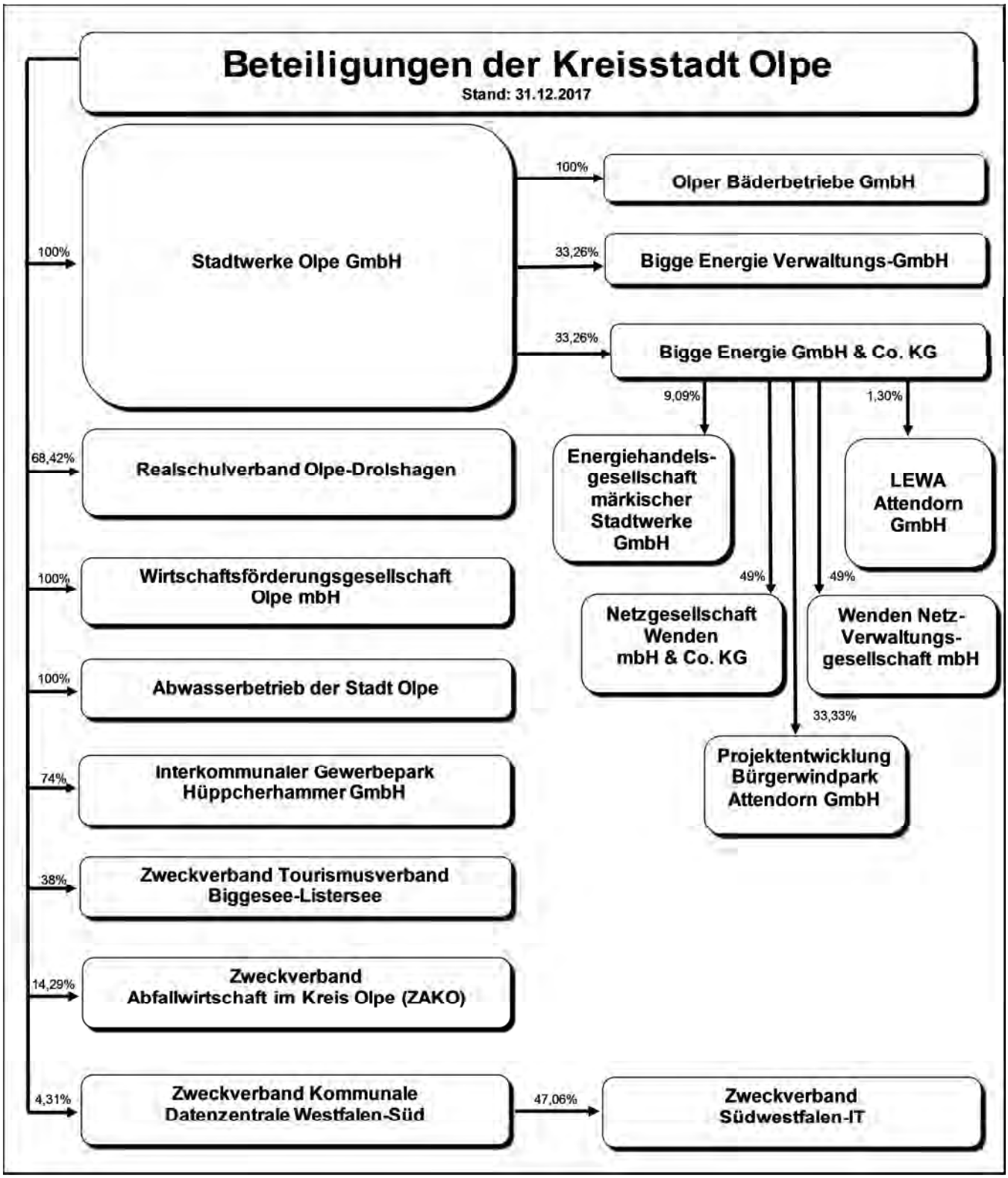
Den rechtlichen Rahmen, innerhalb dessen die Beteiligungen bzw. die wirtschaftliche Betätigung der Kommunen zulässig sind, setzen die §§ 107 ff. GO NRW.

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	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Anlagevermögen			
I. Finanzanlagen	5.869.307,35	5.868.436,53	5.968.499,23
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.011.512,04	3.805.121,73	3.227.860,63
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.977.927,96	3.229.710,99	2.965.148,71
Bilanzsumme	11.858.747,35	12.903.269,25	12.161.508,57

Passiva	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
II. Kapitalrücklage	2.329.295,59	2.329.295,59	2.329.295,59
III. Gewinnrücklagen	4.808.350,33	4.470.299,61	4.180.190,30
IV. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00	-75.789,73
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	427.913,13	456.850,82	484.699,14
B. Rückstellungen	293.157,36	418.800,00	5.000,00
C. Verbindlichkeiten	30,94	1.228.023,23	1.238.113,27
Bilanzsumme	11.858.747,35	12.903.269,25	12.161.508,57

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

	2017 in €	2016 in €	2015 in €
1. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	3.117,08
2. Ertrag aus Beteiligungen	2.133.185,66	2.531.592,45	2.432.903,03
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.763,66	224.642,50	21.452,37
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.131,74	233,53	7.885,84
5. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.458.076,55	1.349.077,63	1.628.286,86
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	899,84	401,03	
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**657.577,35**	**957.704,82**	**794.166,72**
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	229.664,22	500.854,00	309.467,58
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**427.913,13**	**456.850,82**	**484.699,14**

Kennzahlen

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	**49,49%**	**45,48%**	**49,08%**
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	**97,53%**	**87,24%**	**89,78%**
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	**2,47%**	**12,76%**	**10,22%**

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2017

Übernahme des Verlustes der Olper Bäderbetriebe rd. 1,46 Mio. €

Zusammensetzung der Organe

Aufsichtsrat:	Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über keinen Aufsichtsrat
Geschäftsführung	Ingo Ehrhardt
Gesellschafterversammlung	Peter Weber

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2015:	0
Anzahl Mitarbeiter 2016:	0
Anzahl Mitarbeiter 2017:	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 2017 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

Alleingesellschafterin 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	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	7.052,00	10.426,00	8.544,00
II. Sachanlagen	9.285.220,30	7.144.661,82	6.369.298,32
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	2.612,00	1.497,40	2.944,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	249.849,90	305.767,42	453.923,51
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	179.190,58	212.791,70	93.808,31
Bilanzsumme	9.723.924,78	7.675.144,34	6.928.518,94

Passiva	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00	51.129,18	51.129,18
II. Kapitalrücklage	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
B. Rückstellungen	86.605,64	94.748,79	35.842,71
C. Verbindlichkeiten	6.585.319,14	4.529.266,37	3.841.547,05
Bilanzsumme	9.723.924,78	7.675.144,34	6.928.518,94

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

	2017 in €	2016 in €	2015 in €
1. Umsatzerlöse	1.557.867,97	1.551.520,64	1.485.820,41
2. Sonstige betriebliche Erträge	27.758,60	39.878,01	174.102,04
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	253.722,67	122.571,38	52.134,19
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	543.312,64	481.738,52	617.085,93
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	296.989,56	282.578,89	310.566,99
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.067.651,19	1.042.250,23	1.003.379,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	329.415,37	292.948,81	295.036,78
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	520.539,22	499.993,58	659.094,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	396.368,77	361.462,88	340.971,89
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.267,93	1.454,08	2.803,51
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.931,55	85.965,41	99.448,45
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.440.591,13**	**-1.331.514,21**	**-1.610.723,44**
11. Sonstige Steuern	17.485,42	17.563,42	17.563,42
12. Erträge aus Verlustübernahme	1.458.076,55	1.349.077,63	1.628.286,86
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Kennzahlen

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	**95,56%**	**93,22%**	**92,05%**
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	**31,39%**	**39,75%**	**44,04%**
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	**68,61%**	**60,25%**	**55,96%**
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	**49,99%**	**53,43%**	**51,17%**
Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	**16,41%**	**16,79%**	**20,32%**

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2017

-	Erträge aus Schulschwimmen	rd. 16 T€
-	Aufwendungen für Abwassergebühren	rd. 158 T€
-	Aufwendungen für Grundsteuer	rd. 17 T€
-	Erträge aus Verlustübernahme	rd. 1,46 Mio. €

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen

Geschäftsführung	Ingo Ehrhardt	
Gesellschafterversammlung	Peter Weber	
Aufsichtsrat	Nicole Hütte	Vorsitzende
	Carsten Sieg	stellvertr. Vorsitzender
	Peter Weber	
	Judith Feldner	
	Klaus-Peter Langner	
	Lothar Epe	
	Udo Baubkus	
	Andreas Stenzel	
	Bernd Spuhler	
	Hans Nenne	
	Thomas Primavesi	
	Jonathan Baer	
	Markus Arens	
	Michael Stahl	Arbeitnehmervertreter

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2015:	42 davon 3 Auszubildende
Anzahl Mitarbeiter 2016:	42 davon 4 Auszubildende
Anzahl Mitarbeiter 2017:	51 davon 5 Auszubildende

3. BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG (einschl. Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH, LEWA Attendorn GmbH, Projektentwicklung Bürgerwindpark 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 2017 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 der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG 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 verfügt über folgende Beteiligungen:

	Anteil am Kapital	
Netzgesellschaft Wenden mbH & Co.KG, Wenden	3.711 T€	(49,00 %)
Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH, Wenden	12 T€	(49,00 %)
Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH, Attendorn	10 T€	(33,33 %)
Energiehandelsgesellschaft Märkische Stadtwerke mbH, Altena	5 T€	(9,09 %)
LEWA Attendorn GmbH	0 T€	(1,30 %)

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Bilanzstichtage

Aktiva	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	747.318,00	816.355,00	814.092,00
II. Sachanlagen	40.628.686,17	37.045.768,85	36.862.842,28
III. Finanzanlagen	3.951.457,89	3.966.930,25	236.774,65
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	1.197.299,25	1.087.463,86	896.682,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.307.695,84	15.147.163,66	13.429.229,81
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.289.258,47	6.443.272,18	7.742.610,14
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	50.658,33	60.016,00	1.355,60
Bilanzsumme	66.172.373,95	64.566.969,80	59.983.586,62

Passiva	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Kapitalanteile			
I. Kapitalanteile Kommanditisten	19.813.932,35	19.813.932,35	19.881.133,60
II. Gewinnrücklage	3.094.000,00	593.000,00	293.000,00
III. Bilanzgewinn	6.913.667,05	7.112.522,71	4.614.801,64
B. Empfangene Ertragszuschüsse	620.695,43	917.517,86	1.462.269,69
C. Rückstellungen	7.898.483,02	8.786.283,23	7.395.197,01
D. Verbindlichkeiten	22.546.273,01	22.369.378,56	20.830.164,30
E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.285.323,09	4.974.335,09	5.384.434,06
F. Passive latente Steuern	0,00	0,00	122.586,32
Bilanzsumme	66.172.373,95	64.566.969,80	59.983.586,62

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten Abschlussstichtage

	2017 in €	2016 in €	2015 in €
1. Umsatzerlöse	84.727.078,68	86.773.762,28	82.809.070,83
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.516.698,58	1.242.920,45	1.206.846,78
3. Sonstige betriebliche Erträge	726.295,64	4.861.908,39	1.196.806,99
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.097.638,51	55.223.727,67	54.691.235,29
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.595.413,68	1.588.809,92	1.264.865,69
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.300.421,37	7.290.098,79	6.777.532,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.752.728,45	1.691.156,77	1.701.277,33
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.065.153,45	2.890.791,33	2.929.226,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.265.942,70	11.787.542,29	8.403.150,22
8. Erträge aus Beteiligungen	97.795,35	0,00	25.087,12
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.406,48	15.374,55	20.955,76
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	316.395,26	343.716,51	384.908,75
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**8.678.581,31**	**12.078.122,39**	**9.106.570,64**
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	19.402,00
13. Steuern vom Ertrag	1.665.708,60	1.996.660,98	1.422.893,20
14. Sonstige Steuern	99.205,66	-31.061,30	49.473,80
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**6.913.667,05**	**10.112.522,71**	**7.614.801,64**
16. Ergebnisverwendung	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00
17. Bilanzgewinn	**6.913.667,05**	**7.112.522,71**	**4.614.801,64**

Kennzahlen

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	**68,50%**	**64,78%**	**63,21%**
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	**45,07%**	**42,62%**	**41,33%**
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	**108,93%**	**112,67%**	**110,32%**
Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	**3,84%**	**3,51%**	**3,79%**

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2017

- Konzessionsabgaben an die Kreisstadt Olpe rd. 1,191 Mio. €
- Bauleistungen / Energielieferung an Kreisstadt Olpe rd. 1,187 Mio. €

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen

Geschäftsführung	Ingo Ehrhardt Roland Schwarzkopf	
Gesellschafterversammlung	Peter Weber Norbert Frece Luis Garcia Martin	
Aufsichtsrat	Norbert Frece	Vorsitzender
	Christian Pospischil	1. stellvertr. Vorsitzender
	Peter Weber	2. stellvertr. Vorsitzender
	Hans-Jürgen Feibel	Arbeitnehmervertreter
	Harro Feckler	
	Luis Garcia Martin	
	Udo Horn	
	Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin	
	Peter Klein	
	Peterpaul Lubig	
	Stefan Prentler	
	Klaus Rameil	
	Jochen Ritter	
	Rolf Schöpf	
	Wolfgang Wigger	
	Heiko Witulski	

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Anzahl Mitarbeiter 2015:	144
Anzahl Mitarbeiter 2016:	146
Anzahl Mitarbeiter 2017:	148

Beteiligungen der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG

Bilanzsummen und Jahresergebnisse der letzten drei Abschlussstichtage

	Bilanzsumme 2017 in €	Bilanzsumme 2016 in €	Bilanzsumme 2015 in €
Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG	9.134.407	8.954.681	39.988
Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	39.657	38.239	28.687
Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH	53.487	122.689	0
Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH	68.240	74.679	59.246
LEWA Attendorn GmbH	41.158.484	40.291.005	35.350.343

	Jahresergebnis 2017 in €	Jahresergebnis 2016 in €	Jahresergebnis 2015 in €
Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG	0	0	0
Wenden Netz-Verwaltungsgesellschaft mbH	1.268	876	879
Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH	-67.910	-34.630	0
Energiehandelsgesellschaft märkischer Stadtwerke mbH	-1.848	11.883	5.135
LEWA Attendorn GmbH	2.481.546	5.040.425	3.949.499

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	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.347,49	17.020,21	16.316,12
II. Guthaben bei Kreditinstituten	10.887,77	25.156,13	23.177,46
Bilanzsumme	42.235,26	42.176,34	39.493,58

Passiva	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Kapitalanteile			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	1.750,00	700,00	-350,00
III. Jahresergebnis	1.222,36	1.050,00	1.050,00
B. Rückstellungen	2.502,33	2.400,00	2.200,00
C. Verbindlichkeiten			
I. Verbindlichkeiten aus LuL	0,00	504,46	0,00
II. Sonstige Verbindlichkeiten	11.760,57	12.521,88	11.593,58
Bilanzsumme	42.235,26	42.176,34	39.493,58

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten zwei Abschlussstichtage

	20117 in €	2016 in €	2015 in €
1. Umsatzerlöse	409.964,74	347.141,52	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	364.908,55
3. Personalaufwand	397.573,96	334.345,59	351.671,05
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.026,00	11.545,93	11.209,50
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	778,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.364,78**	**1.250,00**	**1.250,00**
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	142,42	200,00	200,00
8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**1.222,36**	**1.050,00**	**1.050,00**

Kennzahlen

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	**66,23%**	**63,42%**	**65,07%**
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	**33,77%**	**36,58%**	**34,93%**
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	**100,33%**	**100,36%**	**100,56%**

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2017

- Erträge aus Haftungsvergütung sowie Aufwandserstattung durch die BIGGE ENERGIE GmbH & Co.KG: rd. 410 T€

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen

Geschäftsführung	Ingo Ehrhardt	
	Roland Schwarzkopf	
Gesellschafterversammlung	Peter Weber	
	Norbert Frece	
	Luis Garcia Martin	
Aufsichtsrat	Norbert Frece	Vorsitzender
	Christian Pospischil	1. stellvertr. Vorsitzender
	Peter Weber	2. stellvertr. Vorsitzender
	Hans-Jürgen Feibel	Arbeitnehmervertreter
	Harro Feckler	
	Luis Garcia Martin	
	Udo Horn	
	Prof. Dr.-Ing. Norbert Jardin	
	Peter Klein	
	Peterpaul Lubig	
	Stefan Prentler	
	Klaus Rameil	
	Jochen Ritter	
	Rolf Schöpf	
	Wolfgang Wigger	
	Heiko Witulski	

Personalbestand (Anzahl der durchschnittlich Beschäftigten ohne Geschäftsführer)

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2017 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 obliegt dem Schulverband die Aufgabe, eine Realschule zu errichten und fortzuführen.

Rechtsform

Zweckverband

Beteiligungsverhältnisse

Beteiligungsverhältnisse im Jahr 2017 (auf der Grundlage der in der Haushaltssatzung 2017 festgesetzten Verbandsumlage):

Kreisstadt Olpe	68,42 %
Stadt Drolshagen	31,58 %

Entwicklung der Bilanzen der letzten drei Abschlussstichtage

Aktiva	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagen	4.043.178,63	4.229.412,54	4.415.735,67
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	25,00	100,00	50,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	187.303,29	404.109,10	326.216,42
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	4.230.506,92	4.633.621,64	4.742.002,09

Passiva	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 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	474.849,06	449.111,22	375.678,01
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-165.737,04	25.737,84	73.433,21
2. Sonderposten	1.864.772,51	1.963.494,93	2.062.217,34
3. Rückstellungen	1.486,58	9.595,78	9.587,60
4. Verbindlichkeiten	49.463,23	178.959,29	215.463,35
5. Passive Rechnungsabgrenzung	50,00	1.100,00	0,00
Bilanzsumme	4.230.506,92	4.633.621,64	4.742.002,09

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

	2017 in €	2016 in €	2015 in €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.027,65	588.097,41	730.672,42
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.622,64	43.547,00	36.949,00
3. Sonstige ordentliche Erträge	14.291,22	8.475,10	1.104,24
4. ordentliche Erträge	**372.941,51**	**640.119,51**	**768.725,66**
5. Personalaufwendungen	129.906,93	151.187,39	173.285,81
6. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.103,14	237.051,36	286.354,10
7. Bilanzielle Abschreibungen	186.871,47	187.632,22	189.519,14
8. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.387,66	31.162,17	36.760,69
9. ordentliche Aufwendungen	**535.269,20**	**607.033,14**	**685.919,74**
10. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-162.327,69**	**33.086,37**	**82.805,92**
11. Finanzerträge	0,00	17,24	72,04
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.409,35	7.365,77	9.444,75
13. Finanzergebnis	**-3.409,35**	**-7.348,53**	**-9.372,71**
14. Jahresergebnis	**-165.737,04**	**25.737,84**	**73.433,21**

Kennzahlen

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	**95,57%**	**91,28%**	**93,12%**
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	**54,72%**	**53,53%**	**51,77%**
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	**1,20%**	**4,07%**	**4,75%**
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	**69,67%**	**105,45%**	**112,07%**
Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlage-vermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	**34,91%**	**30,91%**	**27,63%**

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2017

Erträge aus Zuweisungen der Kreisstadt Olpe	rd. 147 T€
Erträge aus Vermietung von Räumen	rd. 35,7 T€

Zusammensetzung der Organe

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

Personalbestand

Anzahl tariflich Beschäftigte 2015:	5
Anzahl tariflich Beschäftigte 2016:	4
Anzahl tariflich Beschäftigte 2017:	3

6. Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Ziele und Leistungen der Beteiligung sowie Erfüllung des öffentlichen Zwecks

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

Diesem Zweck dienen vorrangig:

- ansässige und anzusiedelnde Unternehmen auf dem Gebiet der Technologie, bei der Beschaffung von Grundstücken, Gebäuden, Arbeitskräften, Wohnungen und Förderungsmitteln zu beraten und zu unterstützen,
- Werbung für die Standortgunst der Kreisstadt Olpe und für die Ansiedlung von Unternehmungen 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	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen	2.118.348,73	3.310.785,75	3.802.582,89
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	25.751,20	68.748,23	56.577,35
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.469.893,47	364.626,30	414.394,58
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	3.613.993,40	3.744.160,28	4.273.554,82

Passiva	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	932.596,39	932.596,39
II. Gewinn-/Verlustvortrag	125.877,81	-263.912,55	571.763,60
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-6.178,82	389.790,36	-835.676,15
B. Rückstellungen	312.400,00	95.400,00	582.480,67
C. Verbindlichkeiten	2.181.894,41	2.585.786,08	3.016.901,53
D. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	4.500,00	5.488,78
Bilanzsumme	3.613.993,40	3.744.160,28	4.273.554,82

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

	2017 in €	2016 in €	2015 in €
1. Umsatzerlöse	143.794,49	150.542,21	175.470,56
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.963,47	870.633,84	7.420,19
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.741,96	23.960,93	39.639,17
4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	2.400,00	2.400,00	2.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	487,40	490,66	485,83
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	25.527,92	103.059,42	854.756,84
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.318,39	426.020,73	47.251,72
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,02	161,83	471,74
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.085,82	71.753,70	72.912,02
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,05	789,60	8.912,31
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-3.798,56**	**394.442,04**	**-825.170,78**
12. Sonstige Steuern	2.380,26	4.651,68	10.505,37
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-6.178,82**	**389.790,36**	**-835.676,15**

Kennzahlen

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	**58,62%**	**88,43%**	**88,98%**
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	**30,98%**	**28,27%**	**15,65%**
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	**69,02%**	**71,61%**	**84,22%**
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	**156,11%**	**181,91%**	**18,97%**
Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlage-vermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	**26,09%**	**18,36%**	**88,67%**

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2017

Erträge aus Verpachtung	rd. 76 T€
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	rd. 2,3 T€

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen

Geschäftsführung	Torsten Kaufmann	
Gesellschafterversammlung	Peter Weber	
Aufsichtsrat	Markus Bröcher	Vorsitzender
	Peter Weber	stellv. Vorsitzender
	Frank Clemens	
	Judith Feldner	
	Christian Hohn	
	Christian Schneider	
	Manfred Wigger	
	Andreas Zimmermann	

Personalbestand (Jahresdurchschnitt ohne Geschäftsführer)

Anzahl Aushilfskräfte 2015:	0
Anzahl Aushilfskräfte 2016:	0
Anzahl Aushilfskräfte 2017:	0

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 Schlamms, 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	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	230.889,19	244.730,15	258.029,85
II. Sachanlagen	15.083.584,01	15.804.523,47	16.148.026,06
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	346.225,22	528.625,31	379.232,64
II. Guthaben bei Kreditinstituten	5.619.513,84	4.287.432,60	4.196.930,74
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.931,93	2.864,62	2.797,48
Bilanzsumme	21.283.144,19	20.868.176,15	20.985.016,77

Passiva	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	5.931.000,00	5.931.000,00	5.931.000,00
II. Rücklagen	10.709.061,78	10.555.332,33	10.416.317,27
III. Jahresüberschuss	384.749,91	403.729,45	389.015,06
B. Empfangene Ertragszuschüsse	295.193,37	389.708,84	503.068,80
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse	2.220.236,06	2.004.465,56	1.836.149,17
D. Rückstellungen	235.067,00	161.474,00	50.132,00
E. Verbindlichkeiten	1.507.836,07	1.422.465,97	1.859.334,47
Bilanzsumme	21.283.144,19	20.868.176,15	20.985.016,77

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

	2017 in €	2016 in €	2015 in €
1. Umsatzerlöse	5.115.195,07	5.101.825,12	5.185.280,97
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.882,60	56.609,97	794,09
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.937,22	3.982,00	12.122,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.078.603,13	3.121.200,35	3.115.275,14
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.039.591,92	1.072.134,79	1.103.134,95
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	572.483,92	520.543,54	526.059,01
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	630,00	820,99	1.744,34
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.828,57	37.152,95	41.699,64
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**385.262,91**	**404.242,45**	**389.528,06**
9. Sonstige Steuern	513,00	513,00	513,00
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**384.749,91**	**403.729,45**	**389.015,06**

Kennzahlen

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	**71,96%**	**76,91%**	**78,18%**
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	**79,99%**	**80,94%**	**79,75%**
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	**8,19%**	**7,59%**	**9,10%**
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	**109,03%**	**109,33%**	**109,02%**
Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlage-vermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	**22,14%**	**22,72%**	**23,19%**

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2017

Erträge aus der Erhebung von Abwassergebühren	rd. 710 T€
Aufwendungen Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Olpe	rd. 334 T€
Aufwendungen für Leistungen des Baubetriebshofes	rd. 94 T€
Gewinnabführung 2016 und Gewinnrücklagenentnahme 2017	250 T€

Zusammensetzung der Organe

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

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 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	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Anlagevermögen	2,00	2,00	729,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte	3.425.037,56	5.686.396,42	6.164.981,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.622,02	4.222,86	1.946,39
III. Guthaben bei Kreditinstituten	85.649,13	13.529,81	9.458,25
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	280,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	938.512,36	882.415,42	768.293,51
Bilanzsumme	4.454.823,07	6.586.566,51	6.945.688,81

Passiva	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag	-932.415,42	-818.293,51	-728.543,51
III. Jahresfehlbetrag	-56.096,94	-114.121,91	-89.750,00
IV. Nicht durch Eigenkapital ged. Fehlbetrag	938.512,36	882.415,42	768.293,51
B. Rückstellungen	273.000,00	424.300,00	304.075,76
C. Verbindlichkeiten	4.181.823,07	6.162.266,51	6.641.613,05
Bilanzsumme	4.454.823,07	6.586.566,51	6.945.688,81

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnungen der letzten drei Abschlussstichtage

	2017 in €	2016 in €	2015 in €
1. Umsatzerlöse	2.389.630,00	621.855,00	858.450,00
2. Verminderung (-) oder Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-2.274.899,18	-593.809,48	-756.938,49
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.839,33	898,60	4.375,00
4. Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	0,00	727,00	970,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.805,49	69.362,91	100.054,19
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.861,60	72.976,12	94.846,51
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-56.096,94**	**-114.121,91**	**-89.984,19**
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-234,19
10. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-56.096,94**	**-114.121,91**	**-89.750,00**

Kennzahlen

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Anlageintensität (Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme)	**0,00%**	**0,00%**	**0,01%**
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)	**128,37%**	**41,30%**	**105,06%**
Abschreibungsintensität (Bil. Abschreibungen auf Anlage-vermögen x 100 / ord. Aufwendungen)	**0,00%**	**1,04%**	**0,96%**

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2017

Bürgschaftsgebühren an die Kreisstadt Olpe rd. 3 T€

Zusammensetzung der Organe und Beteiligungen

Geschäftsführung	Winfried Quast	Geschäftsführer
	Rainer Lange	stellv. Geschäftsführer
Gesellschafterversammlung	Peter Weber	
	Ulrich Berghof	
Aufsichtsrat	Jochen Ritter	Vorsitzender
	Michael Köhler	stellv. Vorsitzender
	Ulrich Berghof	
	Kai Steffen Bitzer	
	Markus Bröcher	
	Dr. Christoph Buchholz	
	Frank Clemens	
	Peterpaul Lubig	
	Peter Susel	
	Peter Weber	

Personalbestand

Die Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer 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, die Stadt Meinerzhagen sowie die Gemeinde Wenden 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“.

Rechtsform

Zweckverband

Beteiligungsverhältnisse

Beteiligungsverhältnisse im Jahr 2017 :

Kreisstadt Olpe	38 %
Hansestadt Attendorn	38 %
Stadt Drolshagen	8 %
Stadt Meinerzhagen	8 %
Gemeinde Wenden	8 %

Bilanz der letzten drei Abschlussstichtage

Aktiva	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Anlagevermögen	835,91	1.607,51	2.379,11
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	154,35	58.261,42
II. Guthaben bei Kreditinstituten	276.186,38	244.596,38	167.253,40
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.088,20	1.336,68	0,00
Bilanzsumme	278.110,49	247.694,92	227.893,93

Passiva	31.12.2017 in €	31.12.2016 in €	31.12.2015 in €
A. Eigenkapital			
I. Allgemeine Rücklage	154.064,17	138.752,49	91.091,21
II. Ausgleichsrücklage	77.032,06	69.376,23	45.545,59
III. Jahresüberschuss	26.752,40	22.967,51	71.491,82
B. Rückstellungen	15.672,68	13.566,37	9.229,21
C. Verbindlichkeiten	4.589,18	3.032,32	10.536,00
D. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
Bilanzsumme	278.110,49	247.694,92	227.893,83

Gewinn- und Verlustrechnung der letzten drei Abschlussstichtage

	2017 in €	2016 in €	2015 in €
1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.300,00	204.300,00	203.691,42
2. Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.935,61	52,65	0,00
3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,19	468,48	0,00
4. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	30.154,02
5. ordentliche Erträge	**234.722,80**	**204.821,13**	**233.845,44**
6. Personalaufwendungen	119.920,91	112.885,34	95.281,88
7. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.125,01	32.878,37	30.186,45
8. Bilanzielle Abschreibungen	771,60	771,60	771,60
9. sonstige ordentliche Aufwendungen	46.152,88	35.318,31	36.113,59
10. ordentliche Aufwendungen	**207.970,40**	**181.853,62**	**162.353,52**
11. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**26.752,40**	**22.967,51**	**71.491,92**
12. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
14. Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15. ordentliches Ergebnis	**26.752,40**	**22.967,51**	**71.491,92**

Kennzahlen

	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Eigenkapitalquote I (Eigenkapital x 100 / Bilanzsumme)	**92,71%**	**93,30%**	**91,33%**
Fremdkapitalquote (Fremdkapital x 100 / Bilanzsumme)	**7,29%**	**6,70%**	**8,67%**
Aufwandsdeckungsgrad (Ord. Erträge x 100 / ord. Aufwendungen)	**112,86%**	**112,63%**	**144,03%**

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen im Jahr 2017

Erträge aus Zuweisungen der Kreisstadt Olpe	80 T€
Kostenerstattung für Aufgaben der Finanzbuchhaltung an die Kreisstadt Olpe	6 T€

Zusammensetzung der Organe

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

Personalbestand

Anzahl tariflich Beschäftigte 2015:	2
Anzahl tariflich Beschäftigte 2016:	2
Anzahl tariflich Beschäftigte 2017:	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 der letzten drei Abschlussstichtage

	2017	2016	2015
	in €	in €	in €
Bilanzsumme	3.391.444	3.934.848	15.485
Jahresergebnis	0	0	0

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen

Erträge aus Zuweisungen der Kreisstadt Olpe rd. 529 T€

Zusammensetzung der Organe

Verbandsmitglieder	Kreis Olpe	
	Stadt Drolshagen	
	Gemeinde Finnentrop	
	Gemeinde Kirchhundem	
	Stadt Lennestadt	
	Stadt Olpe	
	Gemeinde Wenden	
Zweckverbandsversammlung	Ulrich Berghof	Verbandsvorsteher
	Theo Melcher	Geschäftsführer
	Andreas Reinèry	stellv. Verbandsvorsteher
	Thomas Bär	
	Ralf Beckmann	
	Hubert Brill	
	Markus Bröcher	
	Heribert Burghaus	
	Dietmar Heß	
	Stefan Hundt	
	Thomas Munschek	

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 4,31 % an der KDZ beteiligt. Das entspricht dem Anteil der Kreisstadt an der gesamten KDZ-Umlage-Vorauszahlung für das Jahr 2017. Diese Umlage wird zum größten Teil nach Einwohnerwerten umgelegt und zu einem kleinen Teil individuell abgerechnet.

Bilanzsumme und Jahresergebnisse der letzten drei Abschlussstichtage

	2017 in €	2016 in €	2015 in €
Bilanzsumme	13.377.599	12.088.910	11.979.059
Jahresergebnis	0	0	0

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen

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

Verbandsumlage 2015	446.917,21 €
Verbandsumlage 2016	413.756,18 €
Verbandsumlage 2017	409.806,08 €

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

Anzahl Mitarbeiter 2015:	67
Anzahl Mitarbeiter 2016:	65
Anzahl Mitarbeiter 2017:	69

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

	2017	2016	2015
	in €	in €	in €
Bilanzsumme	5.882.133	4.440.015	3.849.947
Jahresergebnis	0	0	0

Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen

Im Jahr 2017 gab es keine wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen zu den verbundenen Unternehmen.

Zusammensetzung der Organe

Verbandsmitglieder 9 Mitglieder der KDVZ 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

der

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG

2019

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	1-3
Spartenerfolgsplan 2019	4
Gesamterfolgsplan 2019	5
Erfolgsplan Strom 2019	6
Erläuterungen zum Erfolgsplan Stromvertrieb	7
Erläuterungen zum Erfolgsplan Stromnetzbetrieb	8
Erfolgsplan Gas 2019	9
Erläuterungen zum Erfolgsplan Gasvertrieb	10
Erläuterungen zum Erfolgsplan Gasnetzbetrieb	11
Erfolgsplan Wärme 2019	12
Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme	13
Erfolgsplan Wasser 2019	14
Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser	15
Erfolgsplan Nebengeschäft und Betriebsführung 2019	16
Erläuterungen zu Nebengeschäft und Betriebsführung	17
Plan-Kapitalflussrechnung 2019	18
Plan-Bilanz 2019	19
Vermögensplan 2019	20
Mittelfristige Vermögensplanung 2019-2023	21
Investitionen 2019	22-24
Personalplanung 2019	25-26

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2019 basiert auf Erkenntnissen und Unternehmensdaten, die mit dem Sachstand 31.10.2018 erhoben und für das Geschäftsjahr 2019 fortgeschrieben wurden.

Der Wirtschaftsplan beinhaltet neben dem Gesamterfolgsplan auch einzelne Erfolgspläne mit den entsprechenden Erläuterungen.

Außerdem sind der Vermögensplan 2019 und die Mittelfristige Vermögensplanung 2019 bis 2023 sowie eine Planbilanz 2019 sowie eine Plan-Kapitalflussrechnung 2019 dargestellt.

Weiterhin beinhaltet der Wirtschaftsplan den Investitionsplan 2019 und die Personalplanung für das Geschäftsjahr.

Wir erwarten für 2019 Gesamterträge in Höhe von 95.427 T€ zuzüglich Erlösen aus interner Leistungsverrechnung vom 19.967 T€ und einen Jahresüberschuss in Höhe von 7.518 T€.

Folgende Spartenergebnisse sind dargestellt:

<u>Stromversorgung</u>

Die Sparte Stromversorgung wird regulatorisch differenziert nach Netz und Vertrieb dargestellt.

Wesentlich beeinflusst wird das Ergebnis der Sparte Strom durch die operativen Auswirkungen der Netzgesellschaft Wenden, die Pachtzahlungen von 765 T€ sowie eine Ausschüttung von 246 T€ aus dem Ergebnis 2018 mit sich bringt. Erträge aus Netzverkauf des Strom-Teilnetzes in der Gemeinde Finnentrop an Gelsenwasser wurden für 2019 in Höhe von 1.000 T€ eingeplant.

Zum 01.02.2019 erfolgt für den Stromvertrieb eine Preiserhöhung von 0,54 Cent/kWh netto (0,64 Cent/kWh brutto).

Der Erfolgsplan der Gesamtsparte Strom schließt mit einem Ertrag von 72.103 T€ zuzüglich Erlösen aus interner Leistungsverrechnung von 16.111 T€.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde mit 5.198 T€ ermittelt.

<u>Gasversorgung</u>

Die Sparte Gasversorgung wurde ebenfalls getrennt nach Netz und Vertrieb geplant.

Zum 01.01.2019 wird für die Sparte Gas eine Anhebung des Vertriebspreises von 0,63 Cent/kWh netto (0,75 Cent/kWh brutto) vorgenommen.

Der Erfolgsplan der Gesamtsparte schließt mit einem Ertrag von 16.350 T€ zuzüglich Erlösen aus interner Leistungsverrechnung von 3.779 T€ und einem Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 3.595 T€.

Wärmeversorgung

Die Sparte Wärmeversorgung umfasst die Fernwärmeversorgung in Attendorn sowie die Wärmedienstleistungen in Olpe.

Insgesamt sind in dieser Sparte Erträge in Höhe von 486 T€ und Erträge aus interner Leistungsverrechnung von 61 T€ geplant. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde mit 57 T€ ermittelt.

Wasserversorgung

In der Sparte Wasserversorgung schließt der Erfolgsplan mit einem Ertrag in Höhe von 6.059 T€. Hinzu kommen interne Verkaufserlöse (interne Leistungsverrechnung) von 16 T€.

In den beiden Teilnetzen Olpe und Attendorn wird zum 01.01.2019 eine Erhöhung des Arbeitspreises von 0,07 €/m³ netto durchgeführt.

Das Jahresergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde mit 295 T€ ermittelt.

Das Ergebnis beinhaltet neben dem Wasserverkauf auch Erlöse aus Nebengeschäften, die mit der Sparte Wasser unmittelbar verknüpft sind.

Nebengeschäft

In der Sparte Nebengeschäft werden die Betriebsführungen für die Stadtwerke Attendorn GmbH, die Stadtwerke Olpe GmbH, die Olper Bäderbetriebe GmbH und die Lister- und Lennekraftwerke GmbH eingebracht. Außerdem finden sich hier Nebengeschäfte aus der Abwicklung des Inkasso beim Abwasser für die Hansestadt Attendorn und die Kreisstadt Olpe wieder. Hinzu kommen die Betriebsführungen für die Netzgesellschaft Wenden mbH & Co. KG, die Wenden Netz-Verwaltungs-gesellschaft mbH, die Netzbeteiligungsgesellschaft Wenden mbH sowie die Projektentwicklung Bürgerwindpark Attendorn GmbH mit insgesamt 37 T€.

Insgesamt schließt der Erfolgsplan in der Sparte Nebengeschäft mit einem Ertrag von 429 T€.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wurde mit 3 T€ ermittelt.

Die Plan-Kapitalflussrechnung sieht einen Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit von 10.049 T€, einen Abfluss aus der Investitionstätigkeit von 5.928 T€ sowie einen Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit von 4.277 T€ vor, sodass sich insgesamt der Finanzmittelfonds um 157 T€ auf 7.963 T€ verringern wird. Aus dem Ergebnis der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG des Jahres 2019 in Höhe von 7.499 T€ soll der Erlös aus dem Verkauf des Stromnetzes in der Gemeinde Finnentrop von 1.000 T€ thesauriert werden.

Die Planbilanz zum 31.12.2019 weist eine Bilanzsumme von 69.476 T€ auf.

Der Vermögensplan 2019 schließt auf der Mittelherkunfts- und Mittelverwendungsseite mit einem Betrag von 6.994 T€.

Die Mittelverwendung betrifft die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 5.663 T€, die Investitionen in Finanzanlagen in Höhe von 265 T€ und die Tilgung der Darlehen in Höhe von 1.066 T€.

Auf der Mittelherkunftsseite wurden zur Deckung des Finanzbedarfs zusätzlich Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000 T€ sowie eine Thesaurierung in Höhe von 1.500 T€ vorgesehen, davon 1.000 T€ aus dem Verkaufserlös für das Stromnetz in Finnentrop. Daneben ist zur Bereitstellung der erforderlichen Mittel für 2019 ein Abbau von Umlaufwerten (Liquidität oder kurzfristige Forderungen und Vermögensgegenstände) von 138 T€ erforderlich.

Die Mittelfristige Vermögensplanung 2019 bis 2023 sieht vor, dass auch in den Folgejahren jährlich sowohl eine Thesaurierung als auch eine Darlehensaufnahme notwendig werden, um auch in Zukunft den Finanzbedarf der Gesellschaft zu decken.

Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.000 T€ wurde eingeplant, um neben dem Mittelzufluss aus dem Abbau von Umlaufwerten von insgesamt 138 T€ sowohl die Finanzierung der anstehenden Investitionen als auch der zu leistenden Tilgungen zu gewährleisten.

Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung wird auf einen Höchstbetrag von 2.000 T€ begrenzt.

Die Gesamtinvestitionen der Gesellschaft in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in Höhe von 5.663 T€ sind im Investitionsplan dargestellt.

Der Stellenplan sieht für 2019 vor, dass die BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG 139 Mitarbeiter und 12 Auszubildende, also insgesamt 151 Mitarbeiter, beschäftigt. Die Personalaufwendungen belaufen sich auf 9.426 T€.

Olpe, im November 2018

Ehrhardt
Geschäftsführer

Schwarzkopf
Geschäftsführer

Spartenerfolgsplan 2019 inklusive ILV

		Strom T€	Gas T€	Wärme T€	Wasser T€	Nebengeschäft T€	Gesamt T€	Wirtschaftsplan 2018 T€
1.	Umsatzerlöse	70.572	16.032	480	5.580	429	93.093	81.151
1a	Umsatzerlöse ILV	16.111	3.779	61	16	0	19.967	0
2.	andere aktiv. Eigenleistung	485	312	5	469	0	1.271	1.155
3	sonstige betriebliche Erträge	1.046	6	1	10	0	1.063	1.387
	Erträge	**88.214**	**20.129**	**547**	**6.075**	**429**	**115.394**	**83.693**
4.	Materialaufwand	51.652	10.429	47	2.469	3	64.600	53.749
4a	Materialaufwand ILV	16.166	3.532	254	12	3	19.967	
5.	Personalaufwand	6.230	1.225	48	1.635	288	9.426	8.998
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.826	826	47	974	132	8.805	9.124
	a) Konzessionsabgabe	2.528	280	0	460	0	3.268	3.341
	b) übrige sonstige Aufwendungen	4.298	546	47	514	132	5.537	5.783
	Aufwendungen	**80.874**	**16.012**	**396**	**5.090**	**426**	**102.798**	**71.871**
	EBITDA	**7.340**	**4.117**	**151**	**985**	**3**	**12.596**	**11.822**
7.	Abschreibungen	2.142	522	94	690	0	3.448	3.123
	EBIT	**5.198**	**3.595**	**57**	**295**	**3**	**9.148**	**8.699**

Gesamterfolgsplan 2019 nach HGB ohne ILV

		Wirtschaftsplan Gesamt 2019 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2018 T€	Ist 2017 T€
1.	Umsatzerlöse	93.093	81.151	84.727
2.	andere aktiv. Eigenleistung	1.271	1.155	1.517
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.063	1.387	726
	Erträge	**95.427**	**83.693**	**86.970**
4.	Materialaufwand	64.600	53.749	57.693
5.	Personalaufwand	9.426	8.998	9.053
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	8.805	9.124	8.266
	a) Konzessionsabgabe	3.268	3.341	3.328
	b) übrige sonstige Aufwendungen	5.537	5.783	4.938
	Aufwendungen	**82.831**	**71.871**	**75.012**
	EBITDA	**12.596**	**11.822**	**11.958**
7.	Abschreibungen	3.448	3.123	3.065
	EBIT	**9.148**	**8.699**	**8.893**
8.	Erträge aus Beteiligungen	246	246	98
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	9	4
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	314	358	316
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.453	1.375	1.666
	Ergebnis nach Steuern	**7.630**	**7.221**	**7.013**
13.	sonstige Steuern	112	80	99
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**7.518**	**7.141**	**6.914**

Erfolgsplan Strom 2019

		Wirtschaftsplan 2019			Wirtschaftsplan 2018			Ist 2017		
		Gesamt T€	Netz T€	Vertrieb T€	Gesamt T€	Netz T€	Vertrieb T€	Gesamt T€	Netz T€	Vertrieb T€
1.	Umsatzerlöse	70.572	23.027	47.545	61.073	36.234	24.839	63.547	20.997	42.550
1a	Umsatzerlöse ILV	16.111	15.461	650	0	0	0	14.947	14.456	491
2.	andere aktiv. Eigenleistung	485	477	8	407	400	7	800	763	37
3	sonstige betriebliche Erträge	1.046	1.021	25	1.372	1.361	11	588	369	219
	Erträge	**88.214**	**39.986**	**48.228**	**62.852**	**37.995**	**24.857**	**79.882**	**36.585**	**43.297**
4.	Materialaufwand	51.652	22.634	29.018	42.812	21.913	20.899	45.308	19.643	25.665
4a	Materialaufwand ILV	16.166	756	15.410	0	0	0	14.996	1.093	13.903
5.	Personalaufwand	6.230	5.184	1.046	5.981	4.975	1.006	6.049	5.053	996
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	6.826	5.129	1.697	6.684	5.187	1.497	6.300	4.907	1.393
	a) Konzessionsabgabe	2.528	2.528	0	2.601	2.601	0	2.548	2.548	0
	b) übrige sonstige Aufwendungen	4.298	2.601	1.697	4.083	2.586	1.497	3.752	2.359	1.393
	Aufwendungen	**80.874**	**33.703**	**47.171**	**55.477**	**32.075**	**23.402**	**72.653**	**30.696**	**41.957**
	EBITDA	**7.340**	**6.283**	**1.057**	**7.375**	**5.920**	**1.455**	**7.229**	**5.889**	**1.340**
7.	Abschreibungen	2.142	2.092	50	1.976	1.934	42	1.957	1.911	46
	EBIT	**5.198**	**4.191**	**1.007**	**5.399**	**3.986**	**1.413**	**5.272**	**3.978**	**1.294**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Stromvertrieb

	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018
	GWh	GWh
Absatzmenge - gesamt	**289,729**	**200,836**
Absatzmenge eigenes Netz:	**231,842**	**189,83**
davon Tarifkunden	119,170	121,923
davon Speicherheizung und Wärmepumpen	19,573	19,14
davon Sondervertragskunden	89,452	44,851
davon Straßenbeleuchtung	3,647	3,916
Absatzmengen fremde Netzgebiete:	**57,887**	**11,006**
davon Tarifkunden	7,836	4,808
davon Speicherheizung und Wärmepumpen	0,72	0,63
davon Sondervertragskunden	48,351	4,465
davon Straßenbeleuchtung	0,98	1,103
	T€	T€
Umsatzerlöse:		
Stromverkauf Sondervertragskunden eigenes Netz	10.297	4.828
Stromverkauf Sondervertragskunden ooA	2.465	646
Stromverkauf Tarifkunden eigenes Netz	17.940	17.901
Stromverkauf Tarifkunden ooA	1.719	1.126
Stromverkauf Betriebsverbrauch ILV	98	0
Verlustzeitreihe, EEG-Ausgleichslieferung ILV etc.	552	0
Sonstiges (Straßenbeleuchtung etc.)	337	338
nachrichtlich: Netzentgelte des eigenen Vertriebes	*14.787*	*0*
	48.195	**24.839**
Materialaufwand:		
Stromeinkauf	11.857	6.238
EEG-Umlage	15.752	13.638
Netzentgelte und Umlagen Ext. Netze	883	511
Betriebsverbrauch ILV	71	0
Verlustzeitreihe, EEG-Ausgleichslieferung ILV etc.	552	0
Sonstiges	526	512
nachrichtlich: Netzentgelte des eigenen Vertriebes	*14.787*	*0*
	44.428	**20.899**
Rohertrag - gesamt:	**3.767**	**3.940**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Stromnetzbetrieb

	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018
	GWh	GWh
Stromnetzmenge gesamt	**600,2**	**603,3**
Stromnetzmenge eigener Vertrieb	**237,634**	**0**
	T€	T€
Umsatzerlöse:		
Netznutzungsentgelte fremde Vertriebe	10.575	9.449
Netznutzungsentgelte eigener Vertrieb	10.880	13.376
EEG	6.160	5.698
KWK inklusive Umlage fremde Vertriebe	2.060	2.576
KWK inklusive Umlage eigener Vertrieb	662	
sonstige Umlagebeträge fremde Vertriebe	2.113	1.615
sonstige Umlagebeträge eigener Vertrieb	1.589	
Konzessionsabgabe fremde Vertriebe	872	2.601
Konzessionsabgabe eigener Vertrieb	1.656	
vermiedene Netzentgelte	674	
Nebengeschäfte	948	606
Auflösung BKZ und SoPo	299	313
	38.488	**36.234**
Materialaufwand:		
vorgelagerte Netzkosten	8.796	9.747
EEG	6.160	5.698
KWK inklusive Umlage	2.722	2.576
sonstige Umlagebeträge	3.702	1.615
Einspeisevergütung BHWK	61	61
Verlustenergie	0	407
vermiedene Netzentgelte	674	852
Betriebsverbrauch	21	34
sonstiges	1.254	923
	23.390	**21.913**

Erfolgsplan Gas 2019

		Wirtschaftsplan 2019			Wirtschaftsplan 2018			Ist 2017		
		Gesamt T€	Netz T€	Vertrieb T€	Gesamt T€	Netz T€	Vertrieb T€	Gesamt T€	Netz T€	Vertrieb T€
1.	Umsatzerlöse	16.032	1.342	14.690	13.852	4.630	9.222	14.827	1.525	13.302
1a	Umsatzerlöse ILV	3.779	3.506	273	0	0	0	3.759	3.393	366
2.	andere aktiv. Eigenleistung	312	310	2	271	269	2	280	272	8
3	sonstige betriebliche Erträge	6	4	2	5	3	2	81	24	57
	Erträge	**20.129**	**5.162**	**14.967**	**14.128**	**4.902**	**9.226**	**18.947**	**5.214**	**13.733**
4.	Materialaufwand	10.429	1.978	8.451	8.115	1.935	6.180	9.932	2.417	7.515
4a	Materialaufwand ILV	3.532	7	3.525	0	0	0	3.429	-321	3.750
5.	Personalaufwand	1.225	956	269	1.107	864	243	1.145	890	255
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	826	647	179	1.299	1.086	213	814	655	159
	a) Konzessionsabgabe	280	280	0	309	309	0	318	318	0
	b) übrige sonstige Aufwendungen	546	367	179	990	777	213	496	337	159
	Aufwendungen	**16.012**	**3.588**	**12.424**	**10.521**	**3.885**	**6.636**	**15.320**	**3.641**	**11.679**
	EBITDA	**4.117**	**1.574**	**2.543**	**3.607**	**1.017**	**2.590**	**3.627**	**1.573**	**2.054**
7.	Abschreibungen	522	506	16	457	446	11	448	435	13
	EBIT	**3.595**	**1.068**	**2.527**	**3.150**	**571**	**2.579**	**3.179**	**1.138**	**2.041**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Gasvertrieb

	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018
	GWh	GWh
Absatzmenge gesamt	**327,7**	**319,8**
Absatzmenge eigenes Netz:	**271,8**	**236,9**
davon Tarifkunden	238,609	207,476
davon Sondervertragskunden	33,169	29,41
Absatzmenge fremde Netzgebiete:	**55,9**	**82,9**
davon Tarifkunden	39,08	67,588
davon Sondervertragskunden	16,832	15,301
	T€	T€
Umsatzerlöse:		
Gasverkauf Sondervertragskunden eigenes Netz	692	741
Gasverkauf Sondervertragskunden fremde Netze	538	506
Gasverkauf Tarifkunden eigenes Netz	8.094	7.111
Gasverkauf Tarifkunden fremde Netze	1.833	864
Gasverkauf Betriebsverbrauch ILV	273	
Sonstiges	27	0
nachrichtlich: Netzentgelte eigener Vertrieb	*3.506*	
	14.963	**9.222**
Materialaufwand:		
Gaseinkauf	7.639	5.702
Netzentgelte und Umlagen Ext. Netze	803	454
Sonstiges	9	24
Betriebsverbrauch ILV	19	
nachrichtlich: Netzentgelte eigener Vertrieb	*3.506*	
	11.976	**6.180**
Rohertrag - gesamt	**2.987**	**3.042**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Gasnetzbetrieb

	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018
	GWh	GWh
Gasnetzmenge gesamt	**352,2**	**345,0**
Gasnetzmenge eigener Vertrieb	**271,8**	**236,9**
	T€	T€
Umsatzerlöse:		
Netznutzungsentgelte fremde Vertriebe	1.189	4.192
Netznutzungsentgelte eigener Vertrieb	3.252	0
Konzessionsabgabe fremde Vertriebe	26	309
Konzessionsabgabe eigener Vertrieb	254	
Auflösung BKZ und SoPo	92	96
sonstiges	35	33
	4.848	**4.630**
Materialaufwand:		
vorgelagerte Netzkosten	1.653	1.454
Betriebsverbrauch ILV	7	21
sonstiges	325	460
	1.985	**1.935**

Erfolgsplan Wärme 2019

		Wirtschaftsplan 2019 Gesamt T€	Wirtschaftsplan 2018 Gesamt T€	Ist 2017 Gesamt T€
1.	Umsatzerlöse	480	661	451
1a	Umsatzerlöse ILV	61	0	48
2.	andere aktivierte Eigenleistung	5	53	42
3.	sonstige betriebliche Erträge	1	0	1
	Erträge	**547**	**714**	**542**
4.	Materialaufwand	47	396	46
4a	Materialaufwand ILV	254		331
5.	Personalaufwand	48	77	44
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	47	54	43
	a) Konzessionsabgabe	0	0	0
	b) übrige sonstige Aufwendungen	47	54	43
	Aufwendungen	**396**	**527**	**464**
	EBITDA	**151**	**187**	**78**
7.	Abschreibungen	94	88	83
	EBIT	**57**	**99**	**-5**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wärme

	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018
	MWh	MWh
Absatzmenge Fernwärme	**4.500**	**5.800**
Absatzmenge Nahwärme	**1.100**	**1.250**
Stromerzeugung	**1.800 MWh**	**1.868 MWh**
	T€	T€
Umsatzerlöse:		
Wärmeverkauf	300	417
Stromerzeugungserlöse ILV	61	61
Wärmedienstleistungen	175	178
Sonstiges	5	5
	541	661
Materialaufwand:		
Gasbezugsmenge		
	T€	T€
Gasbezugskosten ILV	236	338
Sonstiger Betriebsaufwand ILV	18	1
sonstiger Materialaufwand	47	57
	301	**396**
Rohertrag gesamt	**240**	**265**

Erfolgsplan Wasser 2019

		Wirtschaftsplan 2019 Gesamt T€	Wirtschaftsplan 2018 Gesamt T€	Ist 2017 Gesamt T€
1.	Umsatzerlöse	5.580	5.152	5.438
1a	Umsatzerlöse ILV	16	0	17
2.	andere aktivierte Eigenleistung	469	424	382
3.	sonstige betriebliche Erträge	10	10	56
	Erträge	**6.075**	**5.586**	**5.893**
4.	Materialaufwand	2.469	2.419	2.389
4a	Materialaufwand ILV	12	0	13
5.	Personalaufwand	1.635	1.562	1.558
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	974	953	944
	a) Konzessionsabgabe	460	431	461
	b) übrige sonstige Aufwendungen	514	522	483
	Aufwendungen	**5.090**	**4.934**	**4.904**
	EBITDA	**985**	**652**	**989**
7.	Abschreibungen	690	602	571
	EBIT	**295**	**50**	**418**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Wasser

	Wirtschaftsplan 2019	Wirtschaftsplan 2018
	m³	m³
Wasserverkaufsmenge	**2.210.000**	**2.140.000**
Wasserbezugsmenge	**2.652.000**	**2.536.000**
	T€	T€
Umsatzerlöse:		
Wasserverkauf	5.387	4.811
Betriebsabgabe ILV	16	
Nebengeschäfte (Betriebsführungen usw.)	51	
Auflösung BKZ und SoPo	142	341
	5.596	**5.152**
Materialaufwand:		
Wassereinkauf	2.209	2.123
Betriebsverbrauch ILV	12	7
sonstiger Materialaufwand (Lagermaterial, Fremdleistung)	260	289
	2.481	**2.419**
Rohertrag gesamt	**3.115**	**2.733**

Erfolgsplan Nebengeschäft und Betriebsführung 2019

		Wirtschaftsplan 2019 Gesamt T€	Wirtschaftsplan 2018 Gesamt T€	Ist 2017 Gesamt T€
1.	Umsatzerlöse	429	413	464
2.	andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Erträge	**429**	**413**	**464**
4.	Materialaufwand	3	7	4
4a	Materialaufwand ILV	3	0	3
5.	Personalaufwand	288	271	258
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	132	134	138
	a) Konzessionsabgabe	0	0	0
	b) übrige sonstige Aufwendungen	132	134	138
	Aufwendungen	**426**	**412**	**403**
	EBITDA	**3**	**1**	**61**
7.	Abschreibungen	0	0	0
	EBIT	**3**	**1**	**61**

Erläuterungen zum Erfolgsplan Nebengeschäft und Betriebsführung

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€
Umsatzerlöse:		
Betriebsführungsentgelt von SWA	58	57
Betriebsführungsentgelt von SWO	5	5
Betriebsführungsentgelt von Olper Bäderbetriebe	58	57
Betriebsführungsentgelt von LLK inklusive PNA	104	90
Betriebsführung Wenden	34	34
Betriebsführung Windpark Attendorn	3	3
Sonstiges (zB. Inkasso Abwasser Attendorn und Olpe)	167	167
	429	**413**

Plankapitalflussrechnung 2019

	PLAN 2019 T€	PLAN 2018 T€	IST 2017 T€
Jahresergebnis	7.518	7.141	6.914
Abschreibungen auf immaterielle VG und auf Sachanlagen	3.448	3.124	3.065
Saldo Buchgewinne (-) Buchverluste (+) aus Anlagenabgängen	20	20	-11
Zunahme/Abnahme (-) der langfristigen Rückstellungen	-100	1.500	-246
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	-537	-587	-608
Saldo Steueraufwand (+) Ertragsteuerzahlungen (-)	0	0	-642
	10.349	11.198	8.472
Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen LuL sowie anderer Aktiva, die nicht Investion oder Finanzierung zuzuordnen sind	0	500	2.739
Abnahme (-) der Verbindlichkeiten LuL sowie anderer Passiva, die nicht Investition oder Finanzierung zuzuordnen sind	-300	-70	-989
Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**10.049**	**11.628**	**10.222**
Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	14
Auszahlungen für Investitionen in iVG und Sachanlagen	-5.663	-5.452	-6.581
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-265	-94	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	0	0	15
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	**-5.928**	**-5.546**	**-6.552**
Einzahlungen aus Zuschüssen	430	365	622
Einzahlungen von Anteilseignern	0	0	0
Auszahlungen an Anteilseigner	-5.641	-6.641	-4.612
Einzahlungen aus der Aufnahme von langfristigen Darlehen	2.000	1.900	2.000
Auszahlungen für die Tilgung langfristiger Darlehen	-1.066	-875	-834
Mittelabfluss auf der Finanzierungstätigkeit	**-4.277**	**-5.251**	**-2.824**
Veränderungen des Finanzmittelfonds	-157	831	846
Finanzmittel am Anfang der Periode	8.120	7.289	6.443
Finanzmittel am Ende der Periode	**7.963**	**8.120**	**7.289**

AKTIVA	PLAN 31.12.19 T€	PLAN 31.12.18 T€	IST 31.12.17 T€	PASSIVA	PLAN 31.12.19 T€	PLAN 31.12.18 T€	IST 31.12.17 T€
A. Anlagevermögen				A. Kapitalanteile			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Kapitalanteile Kommanditisten			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	920	900	747	1. Kapitalkonto I	15.000	15.000	15.000
2. geleistete Anzahlungen	0	0	0	2. Kapitalkonto II	4.814	4.814	4.814
	920	900	747	Rücklagen aus Thesaurierung	6.594	5.094	3.094
					26.408	24.908	22.908
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.200	4.000	4.138	II. Bilanzgewinn			
2. technische Anlagen und Maschinen	34.500	33.000	33.901	1. Jahresüberschuss	7.518	7.141	6.914
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.300	1.085	2. Ergebnisverwendung	0	0	0
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.595	1.000	1.505		7.518	7.141	6.914
	41.495	39.300	40.629				
III. Finanzanlagen				B. Empfangene Ertragszuschüsse	249	458	621
1. Beteiligungen	5.244	4.979	3.778				
2. sonstige Ausleihungen	132	142	173	C. Rückstellungen			
				1. Rückstellungen für Pensionen und			
	5.376	5.121	3.951	ähnliche Verpflichtungen	2.450	2.450	2.488
	47.811	45.321	45.327	2. Steuerrückstellungen	1.453	1.375	594
				3. sonstige Rückstellungen	2.476	2.476	4.816
					6.379	6.301	7.898
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte				D. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.100	1.100	1.197	Kreditinstituten	8.725	9.084	6.766
				2. Erhaltene Anzahlungen auf			
	1.100	1.100	1.197	Bestellungen	0	0	43
				3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			
				Leistungen	5.000	6.600	5.381
				3. Verbindlichkeiten gegenüber			
				Gesellschaftern	50	50	42
				4. Verbindlichkeiten gegenüber			
				verbundenen Unternehmen	0	0	21
				5. sonstige Verbindlichkeiten	10.045	10.000	10.293
				davon aus Steuern: T€ 100 (Vorjahr: T€ 100)			
II. Forderungen uns sonstige Vermögensgegenstände				davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TE 100 (Vorjahr: T€ 100)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.000	10.500	10.861		23.820	25.734	22.546
2. Forderungen gegen Gesellschafter	100	3.000	19				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	500	500	0	E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.102	5.000	5.285
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.000	1.000	1.428				
	12.600	15.000	12.308				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	7.963	8.120	7.289				
	21.663	24.220	20.794	F. Passive latente Steuern	0	0	0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1	1	51				
	69.476	69.542	66.172		69.476	69.542	66.172

Vermögensplan 2019

Mittelherkunft	Plan 2019
	T€
Eigene Mittel	
erwirtschaftete Abschreibungen	3.448
Abbau von Umlaufwerten	138
Entnahmen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen:	-537
Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	15
Thesaurierung (regulär)	500
Thesaurierung aus Netzverkaufserlösen	1.000
Fremde Mittel	
Einnahmen aus Ertrags- und Investitionszuschüssen	430
Einnahmen aus Fördermitteln	0
Aufnahme von Darlehen	2.000
Summe Mittelherkunft	**6.994**

Mittelverwendung	Plan 2019
	T€
Aufbau von Umlaufwerten	0
Investitionen iVG und Sachanlagen:	5.663
davon Stromnetz	2.333
davon Gasnetz	921
davon Wasser	1.555
davon Wärme	56
davon gemeinsame u. sonstige Anlagen	798
Investitionen Finanzanlagen	265
Tilgung von Darlehen:	1.066
Abgang von Ertrags- und Investitionszuschüssen	0
Summe Mittelverwendung	**6.994**

Hinweis: Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000

Mittelfristige Vermögensplanung 2019 - 2023

Mittelherkunft	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Eigene Mittel					
Abschreibungen	3.448	3.500	3.550	3.600	3.650
Abbau von Umlaufwerten	138	21	54	32	37
Entnahme aus den Baukostenzuschüssen	-537	-515	-510	-350	-350
Rückfluss Arbeitgeberdarlehen	15	15	15	15	15
Thesaurierung regulär	500	500	500	500	500
Thesaurierung aus Netzverkaufserlösen	1.000	0	0	0	0
Fremde Mittel					
Zuschüsse von Anschlussnehmern	430	425	420	415	410
Fördermittel	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	2.000	4.200	4.050	4.300	2.800
Summe:	**6.994**	**8.146**	**8.079**	**8.512**	**7.062**

Mittelverwendung	2018 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2022 T€
Aufbau von Umlaufwerten	0	0	0	0	0
Darlehenstilgungen	1.066	1.351	1.300	2.850	1.400
Abgang von Baukostenzuschüssen	0	0	0	0	0
Investititonen iVG und Sachanlagen	5.663	6.610	6.610	5.500	5.500
Investititonen Finanzanlagen	265	185	169	162	162
Summe:	**6.994**	**8.146**	**8.079**	**8.512**	**7.062**

Investitionsplan 2019

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€
Stromnetz		
Leitungen (MSP/NSP/Steuerltg.)	1.273	1.223
Hausanschlüsse	246	216
Stationen/Trafos	348	161
Zähler	258	199
Rundsteuer- und Fernwirkanlagen	44	94
Werkzeug und Geräte	12	41
Umrüstung S5/S7 Biggekraftwerk	70	0
Ladeinfrastruktur	25	130
Smart Metering	57	42
Summe Stromnetz	**2.333**	**2.106**
Gasnetz		
Leitungen	544	418
Hausanschlüsse	228	253
Stationen/Regler	20	20
Zähler	109	72
Werkzeug und Geräte	20	30
Rohrnetzberechnung Gasnetz	0	30
Summe Gasnetz	**921**	**823**
Übertrag	**3.254**	**2.929**

Investitionen 2019 (Fortsetzung)

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€
Übertrag	**3.254**	**2.929**
Wasser		
Leitungen	1.072	951
Hausanschlüsse	263	270
Stationen/Behälter	93	85
Zähler	79	77
Werkzeug und Geräte	20	20
Fernübertragung der Wasserschächte	26	0
Standrohre	2	0
Rohrnetzberechnung Wassernetz	0	30
Summe Wasser	**1.555**	**1.433**
Wärme		
Leckageschutzsystem	0	10
Austausch/Erneuerung BHKW	0	300
Alarm/Störmeldung BHKW	10	10
Sonstiges/Diverses	23	10
Heizkostenabrechnung	15	15
Fehlersuche Wärmeleitung	0	0
Zähler	8	0
Kleinanlagen-Contracting	0	34
Summe Wärme	**56**	**379**
Übertrag	**4.865**	**4.741**

Investitionen 2019 (Fortsetzung)

	Wirtschaftsplan 2019 T€	Wirtschaftsplan 2018 T€
Übertrag	**4.865**	**4.741**
Gemeinsame u. sonstige Anlagen		
Schließanlage	86	55
Software	137	98
Fahrzeuge/Fuhrpark	0	35
Umbau/Erweiterung Lager	169	50
Umbau/Erweiterung Verwaltungsgebäude	43	0
Brandschutz Verwaltungsgebäude	91	5
Stellplätze Verwaltungsgebäude	0	220
Beschattungsanlage Verwaltungsgebäude	0	20
IT-Infrastruktur	52	128
Werkzeuge, Geräte, Büroausstattung	16	0
Planungskosten Erweiterung Verwaltung	204	100
Summe Gemeinsame u. sonstige Anlagen	**798**	**711**
Finanzanlagen		
Netzgesellschaft Wenden	265	94
Summe Finanzanlagen	**265**	**94**
Gesamtsumme:	**5.928**	**5.546**

Personalplanung 2019

Entgeltgruppe TV-V	Soll 2019 Anzahl	Soll 2018 Anzahl	Ist 30.09.2018 Anzahl
Festgehalt	0	0	0
15 (ATZ)	0	0	0
14	0	0	0
13	5	5	5
12	3	1	1
11	4	6	6
10	6	6	6
10 (ATZ)	0	0	0
9	13	12	12
9 (Teilzeit)	1	1	1
8	21	16	17
8 (Teilzeit)	2	1	1
8 Elternzeit	0	2	1
8 (ATZ)	0	0	0
7	32	34	34
7 (ATZ)	3	1	1
7 (Teilzeit)	10	7	6
7 (Elternzeit)	1	4	4
6	15	17	15
6 (ATZ)	1	1	1
6 (Teilzeit)	1	2	2
5	17	15	18
5 (Teilzeit)	0	0	0
4	0	0	0
4 (Teilzeit)	0	0	0
3	0	0	0
2 (Teilzeit)	3	3	3
1	0	0	0
Geringfügig Beschäftigte	1	1	1
Summe Angestellte	139	135	135
Gesamtsumme	**139**	**135**	**135**

die Höhergruppierungen sind noch einzua

rbeiten

II. Auszubildende Personen			
Entgelt nach TV-AÖD	Soll 2019	Soll 2018	Ist 30.09.2018
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Auszubildende	12	11	9
Summe Auszubildende	12	11	9

III. Zusammenfassung			
Angestellte	139	135	135
Auszubildende	12	11	9
Gesamtsumme BIGGE ENERGIE	151	146	144

W i r t s c h a f t s p l a n

der

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH

2019

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Verwaltungs-GmbH beinhaltet im Wesentlichen die Vergütungen der Geschäftsführer.

Diese Personalaufwendungen betragen in Summe 407.000 €.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 12.000 € beinhalten den vertraglich festgelegten Auslagenersatz, die Aufwendungen für den Aufsichtsrat und sonstige Aufwendungen.

Durch die Weiterberechnung der Personalaufwendungen sowie sonstiger Aufwendungen und der Haftungsvergütung werden Erträge in Höhe von 420.250 € erreicht.

Nach Abzug der Aufwendungen inklusive der Ertragsteuern in Höhe von insgesamt 419.200 € weist die BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH somit im Wirtschaftsplan 2019 einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.050 € aus.

Olpe, im November 2018

Ehrhardt
Geschäftsführer

Schwarzkopf
Geschäftsführer

	Wirtschaftsplan 2019 €	Wirtschaftsplan 2018 €	Ist 2017 €
1. Umsatzerlöse*	420.250,00	0,00	409.964,74
2. andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge*	0,00	405.250,00	0,00
Erträge	420.250,00	405.250,00	409.964,74
4. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand	407.000,00	392.000,00	397.573,96
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.000,00	12.000,00	11.026,00
a) Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
b) übrige sonstige Aufwendungen**	12.000,00	12.000,00	11.026,00
Aufwendungen	**419.000,00**	**404.000,00**	**408.599,96**
EBITDA	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.364,78**
7. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
EBIT	**1.250,00**	**1.250,00**	**1.364,78**
8. Zinsergebnis	0,00	0,00	0,00
9. Körperschaftssteuer	200,00	200,00	142,42
Ergebnis nach Ertragsteuern	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.222,36**
11. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.222,36**

* beinhaltet den Auslagenersatz sowie die Haftungsvergütung von 1.250,00 € gemäß BilRuG als Umsatzerlöse umqualifiziert

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

Stadtwerke Olpe
Was liegt näher ...

W i r t s c h a f t s p l a n

der

Stadtwerke Olpe GmbH

2019

Stadtwerke Olpe
Was liegt näher ...

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Olpe GmbH beinhaltet im Wesentlichen die Ergebnisse aus den Beteiligungen an der BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG sowie der Olper Bäderbetriebe GmbH.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von (17 T€) beinhalten Verwaltungskosten sowie Jahresabschlusskosten.
Die Zinserträge entstehen aus den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sowie aus Festgeldern.
Die Festgelder werden zur laufenden Mittelbereitstellung für die geplanten Investitionen der Olper Bäderbetriebe GmbH bereitgestellt.

Die Stadtwerke Olpe GmbH weist somit im Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss in Höhe von (1 T€) aus.

Zur Liquiditätssicherung wird pro forma eine Möglichkeit zur Aufnahme kurzfristiger Kredite von 1.000 T€ vorgesehen.

Olpe, im November 2018

Ehrhardt
Geschäftsführer

Stadtwerke Olpe
Was liegt näher.

		Wirtschaftsplan Gesamt 2019 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2018 T€	Ist 2017 T€
	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
	Erträge aus Beteiligungen	2.001	1.876	2.133
	Erträge	**2.001**	**1.876**	**2.133**
	Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	17	18
	Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.984	1.887	1.458
	Aufwendungen	**2.001**	**1.904**	**1.476**
	EBITDA	**0**	**-28**	**657**
	EBIT	**0**	**-28**	**657**
	Finanzergebnis	1	1	0
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1**	**-27**	**657**
	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	230
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**1**	**-27**	**427**

Vermögensplan 2017

Mittelherkunft	Plan 2019
	T€
Abbau von Umlaufvermögen	-1
Summe Mittelherkunft	**-1**

Mittelverwendung	Plan 2019
	T€
Jahresfehlbetrag	-1
Gewinnausschüttung	0
Summe Mittelverwendung	**-1**

Mittelfristige Vermögensplanung

Mittelherkunft	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Abbau von Umlaufwerten	-1	0	0	0	
Thesaurierung	0	100	100	100	
Summe:	**-1**	**100**	**100**	**100**	**0**

Mittelverwendung	2018 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2022 T€
Aufbau von Umlaufwerten	0	100	100	100	0
Jahresfehlbetrag	-1	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	
Summe:	**-1**	**100**	**100**	**100**	**0**

Personalplanung 2019

Entgeltgruppe TV-V	Soll 2019 Anzahl	Soll 2018 Anzahl	Ist 08.10.2018 Anzahl
Geschäftsführung	1	1	1
Angestellte	0	0	0
Gesamtsumme	**1**	**1**	**1**

FREIZEITBADOLPE

WIRTSCHAFTSPLAN

DER OLPER BÄDERBETRIEBE GMBH

FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

FREIZEITBADOLPE

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	1
Erfolgsplan 2019	2
Plan-Bilanz 2019	3
Vermögensplan 2019	4
Mittelfristige Vermögensplanung 2019-2022	5
Investitionen 2019	6
Personalplanung 2019	7

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan der Olper Bäderbetriebe GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019 bildet das operative Geschäftsjahr der Gesellschaft sowie den Zeitraum der Mittelfristplanung bis 2023 ab.

Der Wirtschaftsplan enthält den Erfolgsplan, die Planbilanz, den Vermögensplan, eine Mittelfristplanung 2019-2023 sowie den Personalplan. Ebenso liegt dem Wirtschaftsplan ein detaillierter Investitionsplan als Anlage bei.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde mit folgenden Prämissen aufgestellt:

1. Insgesamt werden Umsätze im Saunabereich von 424 T€ erreicht. Bei einem Ansatz von 180.000 Besuchern im Hallenbadbereich wird mit Umsätzen von 900 T€ gerechnet. Hinzu kommen Umsatzerlöse von Schulen und Vereinen in Höhe von 46 T€ (27.000 Besucher). Darüber hinaus werden Erlöse aus Kursangeboten von 96 T€ angenommen.

2. Die Pachteinnahmen für das Hallenbadrestaurant sowie die Massageräumlichkeiten incl. Nebenkosten werden mit 37 T€, die Wohnmobilstellplatzvermietung mit 10 T€, Erlöse aus dem Stromverkauf des BHKW sowie die Erstattung der Energiesteuer mit zusammen 75 T€ berücksichtigt.

3. Der Erdgasbezugsaufwand wird mit 472 T€, der Strombezug mit 45 T€ sowie der Wasserbezug mit 101 T€ angesetzt. Für die Wasseraufbereitung werden 95 T€ und für Kanalgebühren 154 T€ berücksichtigt.

4. Die Abschreibungen für das Anlagevermögen werden im Jahr 2019 mit 524 T€ angenommen.

5. Die Werbung- und Insertionskosten werden mit 42 T€ angesetzt. Für die Weiterbildung der Mitarbeiter werden 5 T€, für Verwaltungsaufwand 59 T€, für Versicherungen 33 T€ und für die Bewirtung der Saunagäste 13 T€ eingeplant. Für die Unterhaltungsmaßnahmen werden insgesamt 167 T€ angesetzt. Die übrigen sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 155 T€.

6. Die Investitionen werden durch die Abschreibungen sowie Gesellschaftermittel finanziert.

Gesamterfolgsplan 2019

		Wirtschaftsplan Gesamt 2019 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2018 T€	Ist 2017 T€
1.	Umsatzerlöse	1.631	1.588	1.558
2.	andere aktiv. Eigenleistung	15	28	254
3.	sonstige betriebliche Erträge	25	35	28
	Erträge	**1.671**	**1.651**	**1.840**
5.	Materialaufwand	912	780	840
6.	Personalaufwand	1.598	1.466	1.397
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	474	607	396
	Aufwendungen	**2.984**	**2.853**	**2.633**
	EBITDA	**-1.313**	**-1.202**	**-793**
9.	Abschreibungen	524	521	521
	EBIT	**-1.837**	**-1.723**	**-1.314**
10.	Finanzergebnis	-129	-146	-127
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.966**	**-1.869**	**-1.441**
13.	sonstige Steuern	18	18	17
14.	Erträge aus der Verlustübernahme	1.984	1.887	1.458
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	**0**	**0**	**0**

AKTIVA	PLAN 31.12.19 T€	IST 31.12.2017 T€	PASSIVA	PLAN 31.12.19 T€	IST 31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen			A. Kapitalanteile		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6	7	I. Gezeichnetes Kapital	52	52
			II. Kapitalrücklagen	3.000	3.000
	6	7		3.052	3.052
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.626	7.125			
2. technische Anlagen und Maschinen	1.657	2.007			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130	153			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	C. Rückstellungen		
	8.413	9.285	1. sonstige Rückstellungen	77	87
	8.419	9.292		77	87
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Warenbestand)	2	2	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.298	5.169
	2	2	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	211	216
			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	85	296
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.089	878
			4. sonstige Verbindlichkeiten	20	25
II. Forderungen uns sonstige Vermögensgegenstände				5.703	6.584
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	83	70			
2. sonstige Vermögensgegenstände	166	180			
	249	250			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	162	179			
	411	429			
	8.832	9.723		8.832	9.723

Vermögensplan 2019

Mittelherkunft	Plan 2019
	T€
Eigene Mittel	
erwirtschaftete Abschreibungen	524
Abbau von Umlaufwerten	0
Gesellschaftermittel	61
Summe Mittelherkunft	**585**

Mittelverwendung	Plan 2019
	T€
Investitionen iVG und Sachanlagen:	155
Tilgung von Darlehen:	430
Summe Mittelverwendung	**585**

Mittelfristige Vermögensplanung

Mittelherkunft	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Eigene Mittel					
Abschreibungen	524	499	480	463	420
Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
Gesellschaftermittel	61	69	88	105	148
Summe:	**585**	**568**	**568**	**568**	**568**

Mittelverwendung	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
Investitionen	155	150	150	150	150
Darlehenstilgungen	430	418	418	418	418
Summe:	**585**	**568**	**568**	**568**	**568**

Investitionen Detailiert 2019

	Wirtschaftsplan 2019 T€
Umgestaltung Eingangsbereich Sauna	50
Steuerung Wasseraufbereitung	65
Leseeinheiten Sauna/Freibad	3
Fahrradständer	3
Gestaltung Sonnendeck/Kursbecken	5
Liegedeck Freibad	10
Erweiterung Server	5
Trennwandanlage WC Freizeitbereich	4
Sonstiges	10
Gesamtsumme:	**155**

Personalplanung 2019

	Soll 2019 Anzahl	Soll 2018 Anzahl	Ist 30.09.2018 Anzahl
I. Angestellte			
Entgeltgruppe TV-V			
GF. Pauschal	1	1	1
9	1	1	1
7	1	1	1
6	4	4	4
5	10	10	10
5 (Teilzeit)	2	2	2
4 (ATZ)	1	1	1
3	3	3	3
3 (Teilzeit)	3	3	3
3 (Elternzeit)	1	1	1
2 (Teilzeit)	5	5	5
2 (ATZ)	1	1	1
Geringfügig Beschäftigte	12	12	11
Summe Angestellte	45	45	44
II. Auszubildende Personen			
Entgelt nach TV-AÖD			
Auszubildende	5	5	5
Auszubildende (Elternzeit)	0	1	0
Summe Auszubildende	5	6	5

III. Zusammenfassung			
Angestellte	45	45	44
Auszubildende	5	6	5
Gesamtsumme Olper Bäderbetriebe GmbH	50	51	49

Wirtschaftsplan

2019-2023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Franziskanerstr. 6
57462 Olpe

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Rechtliche Verhältnisse / Wirtschaftliche Grundlagen	3
2. Steuerliche Verhältnisse	3
3. Vorbericht	
a) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017	4
b) Entwicklung im laufenden Wirtschaftsjahr 2018	4
c) Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2019	4
d) Wesentliche Planungsprämissen	4
4. Erfolgsplan 2019	
einschl. mittelfristiger Ergebnisplanung (2020 bis 2023)	7
5. Vermögensplan 2019	
einschl. mittelfristiger Finanzplanung (2020 bis 2023)	9
Investitionsprogramm	11
6. Stellenübersicht 2019	13
7. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	
a) Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019	15
b) Erläuterungen zum Vermögensplan 2019	16

1. Rechtliche Verhältnisse / Wirtschaftliche Grundlagen

Firma	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH
Rechtsform	GmbH
Sitz	Olpe
Ort der Geschäftsleitung	Franziskanerstr. 6 57462 Olpe
Eintrag in das Handelsregister	Amtsgericht Siegen HRB 6846
Gegenstand des Unternehmens:	Die Verbesserung der sozialen und **wirtschaftlichen Struktur in der Stadt Olpe** durch die Förderung der Wirtschaft auf allen Gebieten. Dieses gilt insbesondere für die Industrie, das Handwerk, den Handel und das Gewerbe einschließlich Fremdenverkehrsgewerbe.
Stammkapital	1.000.000,00 €
Gesellschafter	Kreisstadt Olpe Anteil: 100 %
Geschäftsführung	Torsten Kaufmann Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt.
Stellvertretende Geschäftsführung	Tanja Stracke Im Falle der Verhinderung des Geschäftsführers ist die stellvertretende Geschäftsführerin alleinvertretungsberechtigt.

2. Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wird steuerlich beim Finanzamt Olpe unter der Steuernummer 338 / 5859 / 0625 geführt.

Gewerbesteuer

Der Gewerbebetrieb unterliegt gemäß § 2 Abs. 1 und 2 GewStG der Gewerbesteuer. Die Gesellschaft unterhält zum Zeitpunkt der Planerstellung keine weiteren Betriebsstätten.

Umsatzsteuer

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gem. §§ 16 - 18 UStG.

3. Vorbericht

a) Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2017

Das Wirtschaftsjahr 2017 schloss mit einem Fehlbetrag von rd. 6 T€ ab. Den Erlösen aus Mieten und Nebenkosten standen Aufwendungen der Gebäude für die bauliche Unterhaltung, Bewirtschaftung und aus Abschreibungen sowie Zinsaufwendungen des Investitionskredits gegenüber.

b) Entwicklung im laufenden Wirtschaftsjahr 2018

Der Wirtschaftsplan 2018 sieht für das Wirtschaftsjahr 2018 einen Fehlbetrag von rd. 20 T€ vor. Der Verlauf der Erfolgsrechnung des Jahres 2018 wird aktuell als weitestgehend planmäßig eingeschätzt. Im Investitionsplan 2018 sind 50 T€ für Kosten des ökologischen Ausgleichs und Erschließungsbeiträge im Gewerbegebiet Langes Feld enthalten. Diese Investitionsausgaben wurden getätigt.

c) Allgemeines zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres in der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einzahlungen und Auszahlungen, einschließlich derer, die sich aus Investitionen und aus der Kreditwirtschaft ergeben.

Sämtliche Plandaten für diesen Geschäftsbereich auf Erfahrungswerten aus der Vergangenheit einschl. der zu erwartenden Veränderungen.

d) Wesentliche Planungsprämissen

Dem Wirtschaftsplan 2019 einschließlich der mittelfristigen Planung 2020 bis 2023 liegen nachfolgende wesentliche Planungsprämissen zugrunde:

- Bezüglich der Errichtung des Lärmschutzwalls entlang der BAB 45 zwischen Rüblinghausen und Saßmicke wird davon ausgegangen, dass 2019 erste Erdmassen eingebaut werden können.

- Der Plan berücksichtigt Mieterträge aus den Gebäuden auf dem südlichen Bereich des Geländes am Obersee.

- Es bestehen vertragliche Regelungen mit der Kreisstadt Olpe, die die Gesellschaft verpflichten, die Kosten der Verlegung des

Wirtschaftsweges entlang des Gewerbegebietes Langes Feld (25 T€) zu tragen. Der Wirtschaftsweg ist bereits umgelegt, jedoch noch nicht alle Kosten schlussgerechnet. Für diesen Sachverhalt wurden Rückstellungen gebildet.

- Als Folge der Veräußerung von insgesamt 11.009 m² an die BiggeSeeFront GmbH zur Errichtung eines Hotel- und Gastronomiebereiches sowie einer Kinder- und Jugend-Indoor-Spielhalle enthält der Plan für 2022 von der Wirtschaftsförderungs-gesellschaft gegenüber der Stadt Olpe zu leistende Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge (rd. 250 T€). Auch hierfür wurden Rückstellungen gebildet.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Erfolgsplan 2019 (einschl. mittelfristiger Ergebnisplanung 2020 bis 2023)

	Aufwand / Ertrag	Ergebnis 2017	Plan 2018 *	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Umsatzerlöse	143.794,49 €	106.000,00 €	142.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	8.963,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Materialaufwand	-16.741,96 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €	-32.000,00 €
4.	Personalaufwand	-2.887,40 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
5.	Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	-25.527,92 €	-26.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-50.318,39 €	-18.000,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €	-19.000,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-61.085,82 €	-44.000,00 €	-33.000,00 €	-29.000,00 €	-25.000,00 €	-22.000,00 €	-18.000,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	**Ergebnis nach Steuern**	**-3.798,56 €**	**-17.000,00 €**	**29.000,00 €**	**38.000,00 €**	**47.000,00 €**	**50.000,00 €**	**54.000,00 €**
11.	Sonstige Steuern	-2.380,26 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
12.	**Jahresergebnis**	**-6.178,82 €**	**-20.000,00 €**	**26.000,00 €**	**35.000,00 €**	**44.000,00 €**	**47.000,00 €**	**51.000,00 €**

* Bei den dargestellten Beträgen (Plan 2018) handelt es sich um die Planzahlen des Wirtschaftsplans 2018 (Beschlussfassung in der Aufsichtsratssitzung am 30.11.2017).
Eine Fortschreibung der Planzahlen 2018 erfolgt an dieser Stelle nicht, sondern im Vorbericht.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Vermögensplan 2019 (einschl. mittelfristiger Finanzplanung 2020 bis 2023)

I. Mittelherkunft (Deckungsmittel)		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Umsatzerlöse	142.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €
2.	sonstige Erlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €
3.	Kreditaufnahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.	Anfangsbestand an Finanzmitteln	995.000,00 €	584.900,00 €	499.700,00 €	395.000,00 €	464.800,00 €
Summe		**1.137.000,00 €**	**731.900,00 €**	**646.700,00 €**	**942.000,00 €**	**611.800,00 €**

II. Mittelverwendung (Auszahlungen)		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Investitionen	0,00 €	0,00 €	-25.000,00 €	-250.000,00 €	0,00 €
2.	betrieblicher Aufwand	-95.000,00 €	-91.000,00 €	-82.000,00 €	-79.000,00 €	-75.000,00 €
3.	Darlehenstilgung	-457.100,00 €	-141.200,00 €	-144.700,00 €	-148.200,00 €	-151.900,00 €
Summe		**-552.100,00 €**	**-232.200,00 €**	**-251.700,00 €**	**-477.200,00 €**	**-226.900,00 €**

Liquide Mittel am Ende des Jahres	**584.900,00 €**	**499.700,00 €**	**395.000,00 €**	**464.800,00 €**	**384.900,00 €**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH

Investitionsprogramm 2019 bis 2023

Investitionsmaßnahmen		Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Langes Feld Deckenerneuerung Wirtschaftsweg	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Am Bahnhof ESB/KAB nördl. Verkaufsfläche	0,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €
Summe		**0,00 €**	**0,00 €**	**25.000,00 €**	**250.000,00 €**	**0,00 €**

6. Stellenübersicht 2019

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH beschäftigt einen Geschäftsführer und eine stellvertretende Geschäftsführerin.

7. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

a) Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

Umsatzerlöse (142.000€)

Bei den Umsatzerlösen sind die Mieterträge einschließlich der Nebenkosten aus der Vermietung der Gebäude am Obersee ausgewiesen. Hinzu kommen Erträge aus der Verpachtung des Parkplatzes auf dem südlichen Bereich des Oberseegeländes sowie Pachteinnahmen für den Lärmschutzwall entlang der BAB 45 zwischen Rüblinghausen und Saßmicke.

Sonstige betriebliche Erträge (0 €)

Fehlanzeige

Materialaufwand / Aufwendungen für bezogene Leistungen (32.000 €)

Bei den Aufwendungen für bezogene Leistungen sind im Wesentlichen die Kosten für die Unterhaltung (15.000 €) und Bewirtschaftung (15.000 €) der Gebäude auf dem Gelände am Obersee berücksichtigt. Hinzu kommen Unterhaltungskosten für die Parkplätze.

Personalaufwand (3.000 €)

Hier sind die Aushilfslöhne einschl. der Steuern und sozialen Abgaben für die Geschäftsführung veranschlagt.

Abschreibungen (21.000 €)

Die Abschreibungen ergeben sich im Wesentlichen aus dem Werteverzehr für die Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen auf dem Gelände am Obersee.

Sonstige betriebliche Aufwendungen (24.000 €)

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Abschluss- und Prüfungskosten (10 T€), Versicherungen (3 T€), ein Betrag von 5 T€ für Informationsveranstaltungen zu Glasfaseranschlüssen in Gewerbegebieten, die aus den Bundes- und Landesförderprogrammen (Breitband-Förderrichtlinie vom 15.11.2018) resultieren und sonstige Geschäftsaufwendungen (6 T€) berücksichtigt.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Für das Wirtschaftsjahr 2019 sind keine Zinserträge geplant.

Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen (33.000 €)

Unter den Zinsaufwendungen sind Zinsen für das langfristige Darlehen vorgesehen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (0 €)

Aufgrund des Verlustvortrages aus dem Jahr 2017 wurden keine Steueraufwendungen vom Einkommen und Ertrag geplant.

Sonstige Steuern (3.000 €)

Hierunter wurden die zu erwartenden Grundsteuern berücksichtigt.

b) Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Mittelherkunft (1.137.000 €)

Die insgesamten Deckungsmittel 2019 setzen sich aus den Umsatzerlösen (142 T€) und dem prognostizierten Anfangsbestand an Finanzmitteln (995 T€) zusammen und belaufen sich so auf 1.137 T€.

Mittelverwendung (552.100 €)

Zur Finanzplanung werden unter der Mittelverwendung im Vermögensplan alle Liquiditätsabflüsse aufgeführt. Die größte Ausgabeposition stellen dabei die in 2019 zu tätigenden Tilgungsleistungen in Höhe von 457 T€ (einschl. Nutzung von Sondertilgungskonditionen) für das langfristige Darlehen dar. Zudem sind betriebliche Aufwendungen (95 T€) veranschlagt. In Summe ergibt sich so ein Zahlungsmittelabfluss von rd. 552 T€.

Liquide Mittel (584.900 €)

Unter Berücksichtigung der oben erläuterten Mittelherkunft und -verwendung ergibt sich ein prognostizierter Liquiditätsstand von rd. 585 T€ zum 31.12.2019.

Wirtschaftsplan
für die Geschäftsjahre
2018 - 2022
der
Interkommunaler Gewerbepark
Hüppcherhammer GmbH
57462 Olpe

Amtsgericht Iserlohn HRB 3663, Sitz Lüdenscheid
Kooperation mit: WPV Wirtschaftsprüfer-Verbund GmbH

KRESTON
A member of Kreston International I A global network of independent accounting firms

Parkstraße 54 • 58509 Lüdenscheid
Zweigniederlassung: Franziskanerstraße 5 • 57462 Olpe
Telefon (0 23 51) 15 33 - 75
Telefax (0 23 51) 15 33 - 80
E-Mail wpg@suedwestfalen-revision.de
Internet www.suedwestfalen-revision.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Auftrag/Auftragsdurchführung	1
B. Rechtliche Verhältnisse und sonstige Angaben	2
I. Rechtliche Verhältnisse	2 - 4
II. Sonstige Angaben	5
C. Ausgangsdaten zum Wirtschaftsplan 2018 - 2022	6 - 7
I. Erlös- und Aufwandsstruktur	6
II. Grundstücksbestand	6 -7
III. Planungsprämissen	8 - 9
IV. Plan-Ist-Vergleich 2017 (vorläufig)	10
D. Wirtschaftsplan 2018 - 2022	
I. Erfolgsplan 2018 - 2022	11
II. Investitionsplan 2018 - 2022	12
III. Finanzplan 2018 - 2022	13
IV. Plan-Bilanzstruktur per 31.12.2022	14
E. Entwicklung des "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages" und der "Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten"	15 - 16
F. Gesamtbetrachtung 2011 - 2023	17 - 18
I. Kumulierte Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2011 - 2023	17
II. Kumulierte Plan-Liquiditätsbetrachtung 2011 - 2023	17 - 18
G. Schlussbemerkung	19
H. Anlagen zum Wirtschaftsplan	
Anlage 1: Tabelle Grundstücksbestand	
Anlage 2: Lageplan	
Anlage 3: Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	

A. Auftrag/Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der

Interkommunaler Gewerbepark
Hüppcherhammer GmbH
57462 Olpe
- im Folgenden auch kurz "Gewerbepark" oder "Gesellschaft" genannt -

hat uns beauftragt, den Wirtschaftsplan für die Geschäftsjahre 2018 bis 2022 zu erstellen. Die Erstellung einer Fortführungs- bzw. Fortbestehensprognose war nicht Gegenstand unseres Auftrages. Den Auftrag haben wir im Februar und März 2018 bis zum 08.03.2018 in unseren Geschäftsräumen durchgeführt.

Die von uns vorgenommenen Berechnungen und Kalkulationen basieren auf den Angaben des Auftraggebers und auf den Daten aus der Finanzbuchhaltung 2017 sowie des bisher noch nicht geprüften Jahresabschlusses 2017.
Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben und der daraus resultierenden Aussagen und Prognosen der Planung haftet allein der Auftraggeber.

Zu Beginn des Planungsdokuments werden die Ausgangsdaten und Prämissen des Wirtschaftsplanes erläutert. Einer Übersicht über den Grundstücksbestand der Gesellschaft folgt die Darstellung der Planungsprämissen und der Plan-Ist-Vergleich des Jahres 2017.
Der Wirtschaftsplan 2018 - 2022 beinhaltet den Erfolgs-, Investitions- und Finanzplan. Der Aufbau des Erfolgsplanes entspricht dem Gliederungsschema der Gewinn- und Verlustrechnung nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB.
Es folgt eine wirtschaftliche Gesamtbetrachtung des Gewerbegebietes Hüppcherhammer unter Einbeziehung des 2. und 3. Bauabschnittes. Im Anschluss werden die Planungsergebnisse zusammengefasst.
Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind erteilt worden.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 3 beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" zugrunde.

B. Rechtliche Verhältnisse und sonstige Angaben

I. Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH (Bei der Gesellschaft handelt es sich um ein kommunales Wirtschaftsunternehmen in privatrechtlicher Form gem. § 108 GO NW.)
Rechtsform:	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz der Gesellschaft:	Olpe
Gründungsdatum:	14.09.2009
Gesellschaftsvertrag:	Vom 14.09.2009
Handelsregistereintragung:	Amtsgericht Siegen, HRB Nr. 8978
Gegenstand des Unternehmens:	Gegenstand des Unternehmens ist die Erschließung und Verwaltung des "Gewerbepark Hüppcherhammer" in seiner räumlichen Umgrenzung sowie die anschließende Vermarktung der Gewerbegrundstücke. Ziel ist die Erreichung einer besonders hohen Arbeitsplatzintensität.

Geschäftsjahr:

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital:

EUR 50.000,00

Das Stammkapital ist voll eingezahlt.

Gesellschafter:

	Stammeinlage EUR	%
Kreisstadt Olpe	37.000,00	74,00
Stadt Drolshagen	13.000,00	26,00
	50.000,00	100,00

Organe:

Organe der Gesellschaft sind:

- die Gesellschafterversammlung
- der Aufsichtsrat
- die Geschäftsführer (Geschäftsführung)

Die Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates werden durch § 11 und § 14 des Gesellschaftsvertrages geregelt.

Aufsichtsrat:

Die Gesellschaft hat einen fakultativen Aufsichtsrat, auf den die Vorschriften des Aktiengesetzes, ausgenommen die §§ 105 Abs. 1, 111 und 116 AktG, keine Anwendung finden. Er besteht aus 10 Mitgliedern. 7 Mitglieder werden vom Rat der Kreisstadt Olpe gewählt und 3 Mitglieder vom Rat der Stadt Drolshagen.

Für jedes Aufsichtsratsmitglied kann ein Ersatzmitglied gewählt werden, das im Falle einer vorübergehenden Verhinderung oder eines vorzeitigen Ausscheidens an die Stelle des Aufsichtsratsmitgliedes tritt.

Die Mitglieder erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung. Entstehende Auslagen werden durch ein Sitzungsgeld abgegolten.

Vorsitzender:	Herr Jochen Ritter
Stellv. Vorsitzender:	Herr Michael Köhler

Geschäftsführung:

Die Gesellschaft hat einen Geschäftsführer und einen stellvertretenden Geschäftsführer, auf den die Vorschriften für Geschäftsführer Anwendung finden. Die Geschäftsführer haben Einzelvertretungsmacht. Der Gesellschafter Kreisstadt Olpe bestellt den Geschäftsführer, der Gesellschafter Stadt Drolshagen bestellt den stellvertretenden Geschäftsführer. Gleiches gilt für die Abberufung. Die Bestellungen sollen auf längstens fünf Jahre erfolgen; eine wiederholte Bestellung ist zulässig. Im Innenverhältnis wird der stellvertretende Geschäftsführer angewiesen, von seiner Geschäftsführungsbefugnis nur dann Gebrauch zu machen, wenn der Geschäftsführer verhindert ist.

Geschäftsführer:	Herr Winfried Quast (Kreisstadt Olpe)
Stellv. Geschäftsführer:	Herr Rainer Lange (Stadt Drolshagen)

II. Sonstige Angaben

Finanzamt:	Olpe
Steuernummer:	338/5859/0669
Größe gem. § 267a HGB:	Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine sog. "Kleine Kapitalgesellschaft" i. S. d. § 267 HGB.
Besonderheiten bei kommunalen Eigengesellschaften:	Bei kommunalen Eigengesellschaften sind die Vorschriften der GO NW zu beachten (§§ 107 ff. GO NW). Dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde wurde die Gründung der Gesellschaft angezeigt.

C. Ausgangsdaten zum Wirtschaftsplan 2018 - 2022

I. Erlös- und Aufwandsstruktur

Die Gesellschaft erzielt fast ausschließlich Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen und Erlöse der Bodenbörse. Die Bestandsveränderung verhält sich hier proportional zu den Grundstückserlösen, da der 1. Bauabschnitt abgeschlossen ist.
Die Aufwandsstruktur ist reduziert und übersichtlich. Der betriebliche Aufwand ist kurzfristig nicht zu beeinflussen und fällt im Wesentlichen unabhängig von der Höhe der Umsatzerlöse an.

II. Grundstücksbestand

Der Interkommunale Gewerbepark Hüppcherhammer ist ein Gemeinschaftsprojekt der Städte Olpe und Drolshagen. Das gesamte Areal umfasst ca. 314.000 m² Fläche und wird in 3 Bauabschnitten entwickelt.

Der Grundstücksbestand des 1. Bauabschnittes bemisst 134.432 m² und hat einen Verkaufswert von Mio. EUR 6,74. Bis zum 31.12.2017 wurden 101.979 m² bzw. ca. 76 % des Grundstücksbestandes mit einem Erlös in Höhe von Mio. EUR 5,1 verkauft. Die bis zum 31.12.2017 noch nicht veräußerte Fläche beträgt somit 32.453 m².

Die Erschließung des 1. Bauabschnittes ist abgeschlossen. Es fielen Erschließungskosten in Höhe von Mio. EUR 6,51 an. Hierin enthalten sind neben der Erschließung der Baugrundstücke die Erstellung einer Brücke (TEUR 1.478), die Anbindung an die Zufahrtstraße Hüppcherhammer und die Kostenbeteiligung an der Herstellung des Kreisverkehrsplatzes (TEUR 153) sowie der Bau eines Löschwasserbehälters (TEUR 463). Die Brücke, die Zufahrtsstraße und der Kreisel mussten gebaut werden, um die verkehrstechnische Anbindung des Gewerbegebietes herzustellen. Die Brücke zum Gewerbepark "Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer" befindet sich in der Straßenbaulast der Kreisstadt Olpe und ist nach § 128 (3) Baugesetzbuch nicht umlagefähig. Alle Folgekosten obliegen der Kreisstadt Olpe.

Die Brücke, die Zufahrtsstraße und der Anteil des Kreisels dienen ausschließlich der Erschließung der Gewerbegrundstücke und sind in den Erschließungskosten des Gewerbegebietes enthalten.

Der Löschwasserbehälter dient ausschließlich der Löschwasserversorgung der ansässigen Unternehmen. Die Herstellkosten des Behälters sind in den Erschließungskosten des Gewerbegebietes enthalten. Die Folgekosten der Pflege und Unterhaltung sind als Unterhaltungskosten im Erfolgsplan berücksichtigt. Unberücksichtigt bleibt eine Verpflichtung für die Ersatzinvestition (Nutzungsdauer 50 Jahre), da wir davon ausgehen, dass der Löschwasserbehälter für einen geringen Betrag an die Kreisstadt Olpe veräußert wird.

Der 2. und 3. Bauabschnitt hat eine Gesamtgröße von ca. 180.000 m². Diverse Vorarbeiten zur Erschließung in Höhe von Mio. EUR 2,09 (Brücke, Kreisverkehrsplatz, Löschwasserbehälter) sind per 31.12.2017 bereits durchgeführt worden. Die Bauleitplanung wird von der IGH durchgeführt. Der Ankauf von Grundstücken und die Erschließung selbst sollen auskunftsgemäß in den Jahren 2018 bis 2020 durchgeführt werden. Die Bauabschnitte 2 und 3 haben einen rechnerischen Verkaufswert von insgesamt Mio. EUR 8,9. Dabei wurden folgende Planverkaufspreise unterstellt:
Für gewerbliche Nutzflächen EUR 55,00 pro m² und für Böschungsflächen EUR 15,00 pro m². Die tatsächlichen Verkaufspreise für den 2. und 3. Bauabschnitt müssen noch unter Zugrundelegung der Ist-Kostenentwicklung vom Aufsichtsrat beschlossen werden.

III. Planungsprämissen

1. Umsatzerlöse

Der Planansatz für die Umsatzerlöse des 1., 2. und 3. Bauabschnittes basiert auf folgenden prognostizierten Grundstücksverkäufen bis 2022 in m²:

	1. Bauabschnitt			2. Bauabschnitt		
	2018	2019/2020	Summe	2021	2022	Summe
Böschungsfläche in m²	3.343	0	**3.343**	4.500	9.450	**13.950**
Nutzfläche in m²	29.110	0	**29.110**	25.500	65.550	**91.050**
Summe	**32.453**	**0**	**32.453**	**30.000**	**75.000**	**105.000**

Die Böschungsflächen werden zu einem Preis von EUR 15,00 pro m² und die gewerblichen Nutzflächen zu einem Preis von EUR 55,00 pro m² angeboten. Die Geschäftsführung geht davon aus, dass bis Ende 2018 alle Flächen des 1. Bauabschnittes veräußert sind.
Die Flächen des 2. und 3. Bauabschnittes werden nach deren Erschließung ab 2021 veräußert.
Unter den "Sonstigen Erlösen" werden die Erlöse der Bodenbörse ausgewiesen.

2. Bestandsveränderung

Die abgegangenen Böschungsflächen des 1. Bauabschnittes wurden mit 14,32 EUR/m² und die abgegangenen Nutzungsflächen wurden mit 52,52 EUR/m² bewertet. Die Ermittlung der angesetzten Herstellungskosten pro m² für Böschungs- und Nutzungsfläche erfolgte retrograd auf Basis der Gesamtherstellungskosten für den 1. Bauabschnitt.
Für den 2. und 3. Bauabschnitt ergeben sich aus der Planung Herstellungskosten von 12,00 EUR/m² für Böschungsflächen und von 43,52 EUR/m² für Nutzungsflächen.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Die "sonstigen betrieblichen Erträge" umfassen Auflösungen von Rückstellungen oder Erträge wie Versicherungsentschädigungen. Diese sind nicht planbare Sondereffekte und werden daher nicht angesetzt.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen ergeben sich aus Investitionen in das Sachanlagevermögen, wie die Homepage und die Betriebs- und Geschäftsausstattung.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Im Planungszeitraum wird bei den "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" eine gleichbleibende Aufwandstruktur und eine fixe Aufwandshöhe unterstellt. Aufgrund der geringen Inflationsrate werden inflationäre Kostensteigerungen nicht berücksichtigt.
Personalaufwand fällt nicht an.
Die Gebühren für Oberflächenentwässerung fallen im Verhältnis zu den vorhandenen Flächen an.
Die sonstigen Kosten beinhalten Aufwendungen für Gebühren, Beiträge, Rechts-, Beratungs- und Buchführungskosten sowie Nebenkosten des Geldverkehrs.
Für die Unterhaltung des Löschwasserbehälters wurden auskunftsgemäß die Kosten für Grünpflege und Pflege der technischen Anlagen angesetzt.

6. Zinserträge

Es wird unterstellt, dass die freien Mittel/verbleibende Liquidität Zinserträge in Höhe von 0,1 % erwirtschaften.

7. Zinsaufwand Kontokorrent

Der Gesellschaft wurde in 2012 von der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden zur Liquiditätssicherung ein Kontokorrentrahmen i. H. v. TEUR 6.000 gewährt, welcher in 2017 vollständig zurückgeführt werden konnte.

8. Zinsaufwand Darlehen

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2011 ein endfälliges Darlehen bei der Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden über TEUR 4.000 aufgenommen. Der Zinssatz beträgt ab dem 01.05.2015 1,170 % p. a. fest bis zum 30.04.2019. Die Tilgung erfolgt ab 2019 in Höhe der freien Liquidität. Das Darlehen ist durch eine Grundschuld gesichert.
In den Jahren 2019 und 2020 muss zur Finanzierung der Erschließung des 2. und 3. Bauabschnittes ein langfristiges Darlehen aufgenommen werden, wobei eine 1 %ige Tilgung ab 2021 angenommen wird. Die Möglichkeit zu Sondertilgungen soll vereinbart werden. Der Zinssatz wurde mit 1,17 % p. a. angenommen.

IV. Plan-Ist-Vergleich 2017

	Plan 2017	Ist 2017 *	Abweichung
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	3.281.595	2.373.880	-907.715
2. Sonstige Erlöse	47.000	15.750	-31.250
3. Bestandsveränderung (-)	3.054.298	2.266.816	-787.482
4. Rohertrag	274.297	122.814	-151.483
5. Betrieblicher Aufwand	56.340	72.245	15.905
6. Betriebliches Ergebnis	217.957	50.569	-167.388
7. Zinserträge	1.000	0	-803
8. Zinsaufwand Kontokorrent	9.000	4.478	-4.522
9. Zinsaufwand Darlehen	46.800	46.800	0
10. Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	163.157	-709	-163.866

* vor endgültiger Fertigstellung des Jahresabschlusses und vor der Jahresabschlussprüfung

Zu:

1. Die Umsatzerlöse lagen um TEUR 908 unter den Planwerten. Anstatt der prognostizierten 65.349 m² konnten in 2017 lediglich 47.968 m² verkauft werden.
2. Umsätze aus der Bodenbörse konnten in 2017 nur in Höhe von TEUR 15,8 erzielt werden.
3. Die Bestandsveränderung entwickelt sich entsprechend der Umsatzerlöse.
5. Der betriebliche Aufwand liegt TEUR 16 über den geplanten Werten.
7. Zinserträge fielen keine an, da aufgrund der geringeren Umsatzerlöse keine freie Liquidität vorhanden war.
9. Der Zinsaufwand für das Darlehen entsprach den Planwerten.
11. Das Jahresergebnis ist um TEUR 164 geringer als prognostiziert. Die Ursache sind die im Wesentlichen gegenüber der Planung geringeren Erlöse aus Grundstücksverkäufen.

D. Wirtschaftsplan 2018 - 2022

I. Erfolgsplan 2018 - 2022

In EUR	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.651.195	0	0	1.470.000	3.747.000
Sonstige Erlöse (Bodenbörse)	21.000	33.500	25.200	16.800	12.600
2. Umsatzerlöse gesamt	1.672.195	33.500	25.200	1.486.800	3.759.600
3. Bestandsveränderung (-)	1.576.729	0	0	1.163.760	2.966.136
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Rohertrag/Deckungsbeitrag I	95.466	33.500	25.200	323.040	793.464
6. Abschreibungen	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenbeitrag/Internet	800	800	800	800	800
Rechts- und Beratungskosten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufsichtsratsvergütung	480	480	480	480	480
Versicherung, Beiträge und Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Werbe- und Reisekosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Bürgschaftsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Buchführungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Gebühr Oberflächenentwässerung	15.000	0	0	50.000	35.000
Unterhaltung Löschwasserbehälter	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Sonstige Kosten	760	760	760	760	760
8. Betrieblicher Aufwand	49.940	34.140	34.140	84.140	69.140
9. Betriebliches Ergebnis	45.526	-640	-8.940	238.900	724.324
10. Zinserträge	0	0	0	0	0
11. Zinsaufwand Kontokorrent	0	0	0	0	0
12. Zinsaufwand Darlehen	46.800	70.730	98.280	85.960	40.365
13. Finanzergebnis	-46.800	-70.730	-98.280	-85.960	-40.365
14. Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.274	-71.370	-107.220	152.940	683.959

II. Investitionsplan 2018 - 2022

Der 1. Bauabschnitt des Gewerbegebietes Hüppcherhammer ist weitgehend fertig gestellt. Für die Erschließung fallen noch ca. EUR 280.000 an. Die Investitionen sind 2019 geplant. Für die Erschließungskosten der bereits verkauften Grundstücke wurde in der Bilanz eine Rückstellung gebildet.
Hinzu kommen EUR 250.000 aus einem anhängigen Rechtsstreit über einen Nachtragsauftag der Firma Schmidt/Kirchen, für welche ebenfalls eine Rückstellung gebildet wurde. Mit einer Entscheidung über den Rechtsstreit wird in 2018 gerechnet.
Die Erschließung des 2. und 3. Bauabschnittes soll in 2018 beginnen. Die Kosten der Bauleitplanung trägt die IGH. Sollte das Planungsrecht für den 2. und 3. Bauabschnitt vorliegen, werden Grundstücksankäufe in Höhe von EUR 1.000.000 getätigt.
Von den für die Bauabschnitte 2 und 3 geplanten Erschließungskosten in Höhe von insgesamt EUR 4.103.700 werden in 2019 EUR 1.850.000 und in 2020 EUR 2.253.700 verausgabt. Somit betragen die Investitionen für den 2. und 3. Bauabschnitt in 2019 einschl. Erschließungskosten EUR 2.850.000,00.

In EUR	2018	2019	2020	2021	2022
1. Bauabschnitt	400.000	280.000			
2. und 3. Bauabschnitt		2.850.000	2.253.700		
Gewerbegebiet gesamt	400.000	3.130.000	2.253.700	0	0
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Gesamt	400.000	3.130.000	2.253.700	0	0

III. Finanzplan 2018 - 2022

	In EUR	2018	2019	2020	2021	2022
+	[1] Liquiditätszufluss aus Grundstücksverkauf	1.672.195	33.500	25.200	1.486.800	3.759.600
./.	[2] Liquiditätsabfluss aus betrieblichem Aufwand (ohne Abschreibung)	49.940	34.140	34.140	84.140	69.140
./.	Liquiditätsabfluss aus dem Finanzergebnis (= Zeile 13 Erfolgsplan)	46.800	70.730	98.280	85.960	40.365
=	Liquiditätsveränderung aus operativem Geschäft	1.575.455	-71.370	-107.220	1.316.700	3.650.095
./.	Vergleich Prozess Schmidt/Kirchen	30.000				
./.	[3] Investitionen	400.000	3.130.000	2.253.700	0	0
./.	[4] Tilgung Darlehen 600358675	0	900.000		1.000.000	2.100.000
+	[5] Aufnahme Darlehen für 2. und 3. Bauabschnitt		2.900.000	2.400.000		
./.	[6] Tilgung Darlehen für 2. und 3. Bauabschnitt				53.000	1.700.000
=	Verbleibende Liquidität	1.231.104	29.734	68.814	332.514	182.609
	Verbleibender Kontokorrent	0	0	0	0	0
	Verbleibender Investitionskredit 1. Bauabschnitt	4.000.000	3.100.000	3.100.000	2.100.000	0
	Verbleibender Investitionskredit 2./3. Bauabschnitt	0	2.900.000	5.300.000	5.247.000	3.547.000
	Summe Liquidität incl. Darlehen	-2.768.896	-5.970.266	-8.331.186	-7.014.486	-3.364.391

[1] Der Liquiditätszufluss aus dem operativen Geschäft entspricht den Umsatzerlösen und den zugeflossenen Zinserträgen (= Zeile 2 Erfolgsplan).

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

[3] Der Liquiditätsüberschuss aus dem laufenden Geschäft soll für Investitionen (siehe Investitionsplan) und zur Tilgung der Darlehen genutzt werden.
Auf dem Kontokorrentkonto 56457 bei der Sparkasse Olpe (Konto-Nr.: 56457) befindet sich ein Guthaben in Höhe von EUR 85.649,13.

[4] Mit der Tilgung des Darlehens 600358675 kann in 2019 begonnen werden.

[5] Zur Finanzierung der Erschließung des 2. und 3. Bauabschnittes wird ein Darlehen aufgenommen.

[6] Es wird in 2021 eine Tilgung in Höhe von 1 % angenommen.
Die Umsatzsteuer wird als durchlaufender Posten behandelt.

IV. Plan-Bilanzstruktur per 31.12.2022

AKTIVA

	EUR
Grundstücke	3.138.400,00
Liquide Mittel	182.600,00
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	226.000,00
	3.547.000,00

PASSIVA

	EUR
Darlehen	3.547.000,00
	3.547.000,00

Betrachtet man die Rahmenbedingen des 1. Bauabschnittes (Erschließungskosten in Höhe von Mio. EUR 6,51 und zu erzielender Gesamterlös in Höhe von Mio. EUR 6,74), kann unter Einbeziehung der hohen Finanzierungskosten der Vergangenheit kein ausgeglichenes Ergebnis und auch kein Liquiditätsausgleich ausgewiesen werden.

Bezieht man die Entwicklung des 2. und 3. Bauabschnittes in die Betrachtung mit ein, ergibt sich ein differenziertes Bild. In der Gesamtbetrachtung kann aus der Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes ein Überschuss in Höhe von TEUR 221 erzielt werden. Auch die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten können vollständig zurückgeführt werden.

Diese Modellbetrachtung birgt Unsicherheiten und trifft nur zu, wenn die Erschließungskosten den Ansatz nicht überschreiten, der zeitliche Rahmen, insbesondere in der Vermarktung der Grundstücke, eingehalten wird und das derzeitig niedrige Zinsniveau bestehen bleibt.

Gegebenenfalls sollte bei einer Abweichung zu den vorstehenden Betrachtungen und den zugrunde gelegten Prämissen und Annahmen rechtzeitig eine Anpassung der Verkaufspreise vorgenommen werden. Dazu bedarf es einer kontinuierlichen Planüberwachung und einer Soll-Ist-Analyse.

E. Entwicklung des "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages" und der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Unter den gegebenen Planungsprämissen entwickelt sich der "**Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag**" bei Einbeziehung der Plan-Ergebnisse der Geschäftsjahre 2018 - 2022 wie folgt:

	EUR
Stand 01.01.2018 (vorläufig)	**-883.124**
Jahresfehlbetrag 2018	-1.274
Stand 01.01.2019	**-884.398**
Jahresfehlbetrag 2019	-71.370
Stand 01.01.2020	**-955.768**
Jahresfehlbetrag 2020	-107.220
Stand 01.01.2021	**-1.062.988**
Jahresüberschuss 2021	152.940
Stand 01.01.2022	**-910.048**
Jahresüberschuss 2022	683.959
Stand 31.12.2022	**-226.089**

Der unter den Planungsprämissen entwickelte "Nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag" reduziert sich bis 2022 auf TEUR 226. Ab 2021 wird mit dem Verkauf der Grundstücke des 2. und 3. Bauabschnittes begonnen. Hierdurch kann - unter der Annahme der Planungsprämissen - das negative Eigenkapital je nach Fortschritt der Grundstücksverkäufe wieder ausgeglichen werden. Sollten Ereignisse eintreten, die die wirtschaftliche Entwicklung negativ beeinflussen, müssen entsprechende Gegenmaßnahmen wie z. B. eine Erhöhung der Verkaufspreise oder eine Verlustabdeckung durch einen Kapitalzuschuss vorgenommen werden.

Hinweis: Bei einem bilanzmäßig ausgewiesenen negativen Eigenkapital sollte rechtlicher Rat eingeholt werden. Nur eine sogenannte positive Fortbestehensprognose bewirkt eine insolvenzrechtliche Neutralisierung der Überschuldung (§ 19 Abs. 2 InsO). Es sind zur Beseitigung der Überschuldung Maßnahmen zu ergreifen. Geeignete Maßnahmen zur Beseitigung der Überschuldung wurden auskunftsgemäß bereits von der Geschäftsleitung thematisiert.

Unter den gegebenen Planungsprämissen entwickelten sich die "**Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten**" bei Einbeziehung der Plan-Ergebnisse der Geschäftsjahre 2018 - 2022 wie folgt:

	EUR
Stand 01.01.2018	**4.000.000**
Tilgung 2018	0
Stand 01.01.2019	**4.000.000**
Tilgung 2019	900.000
Aufnahme 2019	2.900.000
Stand 01.01.2020	**6.000.000**
Tilgung 2020	0
Aufnahme 2020	2.400.000
Stand 01.01.2021	**8.400.000**
Tilgung 2021	1.053.000
Stand 01.01.2022	**7.347.000**
Tilgung 2022	3.800.000
Stand 31.12.2022	**3.547.000**

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzieren sich bis 2022 auf TEUR 3.547.000. Ab 2021 wird mit dem Verkauf der Grundstücke des 2. und 3. Bauabschnittes gerechnet. Hierdurch werden die Kreditverbindlichkeiten je nach Fortschritt der Grundstücksverkäufe wieder ausgeglichen.

F. Gesamtbetrachtung 2011 - 2023

I. Kumulierte Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2011 - 2023

	EUR	EUR
1. Gesamtverkaufserlöse	15.711.520	
1. BA Gewerbliche Nutzfläche (118.276 m²)		6.505.180
1. BA Böschungsfläche (16.156 m²)		242.340
2. und 3. BA Gewerbliche Nutzfläche (156.600 m²)		8.613.000
2. und 3. BA Böschungsfläche (23.400 m²)		351.000
2. Gesamtherstellkosten	13.603.400	
3. Sonstiger laufender Aufwand (60.000 pro Jahr)	780.000	
4. Finanzierungskosten	1.107.038	
5. Gesamtergebnis (unter der Annahme der Prämissen)	221.082	

II. Kumulierte Plan-Liquiditätsbetrachtung 2011 - 2023

1. Liquidität per 31.12.2022 (siehe III. Finanzplan 2018 - 2022, S. 12)	-3.364.391
2. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 2. und 3. Bauabschnitt 2023	3.759.600
3. Sonstiger laufender Aufwand (60.000 pro Jahr) 2023	60.000
4. Finanzierungskosten 2023	18.103
5.Gesamtplanliquidität per 31.12.2023 (unter der Annahme der Prämissen)	317.106

Zu 2. Gesamtherstellkosten

	EUR
Herstellkosten 1. Bauabschnitt abgeschlossen	6.507.000
(Kosten Brücke, Kreisel, Anbindung an die Zufahrtsstraße und Löschwaserbehälter sind in den Erschließungskosten des 1. BA enthalten)	
bis 2016 angefallene Herstellkosten 2. und 3. Bauabschnitt	1.842.700
Grunderwerbskosten 2. und 3. BA	1.000.000
Vermessungsarbeiten 2. BA	25.200
Vermessungsarbeiten 3. BA	25.200
Erstellung des Grobplanums 2. BA	756.300
Erstellung des Grobplanums 3. BA	924.400
Erschließungsbeitrag an die Stadt Olpe 2. BA	415.000
Endausbau Erschließungsbeitrag 2. BA	340.000
Erschließungsbeitrag an die Stadt Olpe 3. BA	500.000
Endausbau Erschließungsbeitrag 3. BA	390.000
Kosten der Bauleitplanung 2. BA u. 3. BA	250.000
Löschwasserversorgung 2. BA	67.200
Löschwasserversorgung 3. BA	16.800
Umlegung Bigge Energie Kabel	33.600
Rückbau des provisorisch angelegten Wirtschaftsweges	10.000
Ausbau und Begrünung des Wirtschaftsweges	50.000
Kosten ökologischer Ausgleich 2. BA	100.000
Kosten ökologischer Ausgleich 3. BA	350.000
Kosten 2. und 3. BA gesamt	7.096.400
Gesamtherstellkosten	13.603.400

Zu 4. Finanzierungskosten

Für Kontokorrent und die Darlehen fallen folgende jährliche Zinsaufwendungen an:

	EUR
2011	59.000
2012	141.500
2013	162.000
2014	179.000
2015	93.500
2016	60.500
2017	51.300
2018	46.800
2019	70.730
2020	98.280
2021	85.960
2022	40.365
2023	18.103
	1.107.038

G. Schlussbemerkung

Die von uns vorgenommenen Berechnungen, Auswertungen und Kalkulationen basieren auf den Angaben der Geschäftsführung der Gesellschaft.

Unsere Aufgabe war es, die zu Grunde gelegten Annahmen einer Plausibilitätsprüfung zu unterziehen.

Die Planung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die inhärenten Unsicherheiten unterliegen. Die Erstellung von zukunftsorientierten Informationen verlangt zu einem großen Teil Schätzungen unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten.

Selbst wenn die der Planungsrechnung zugrunde liegenden Prämissen zu einem großen Teil eintreten, können die tatsächlichen Ergebnisse von der Planungsrechnung abweichen, da andere vorhergesehene Ereignisse häufig nicht wie erwartet eintreten oder andere nicht erwartete Ereignisse die Ergebnisse beeinflussen können.

Rechtlicher Hinweis wegen des bilanzrechtlich negativen Eigenkapitals:
Wir haben keine Prüfung einer insolvenzrechtlichen Überschuldung vorgenommen. Nur eine positive Fortführungsprognose bewirkt eine insolvenzrechtliche Neutralisierung der Überschuldung. Zur Beseitigung der künftigen Überschuldung sollten Maßnahmen getroffen werden.

Nach unserer Auffassung sind die Folgerungen aus den zugrunde liegenden Prämissen und Annahmen schlüssig, d. h. rechnerisch und sachlich richtig und willkürfrei gezogen.

Olpe, den 08.03.2018

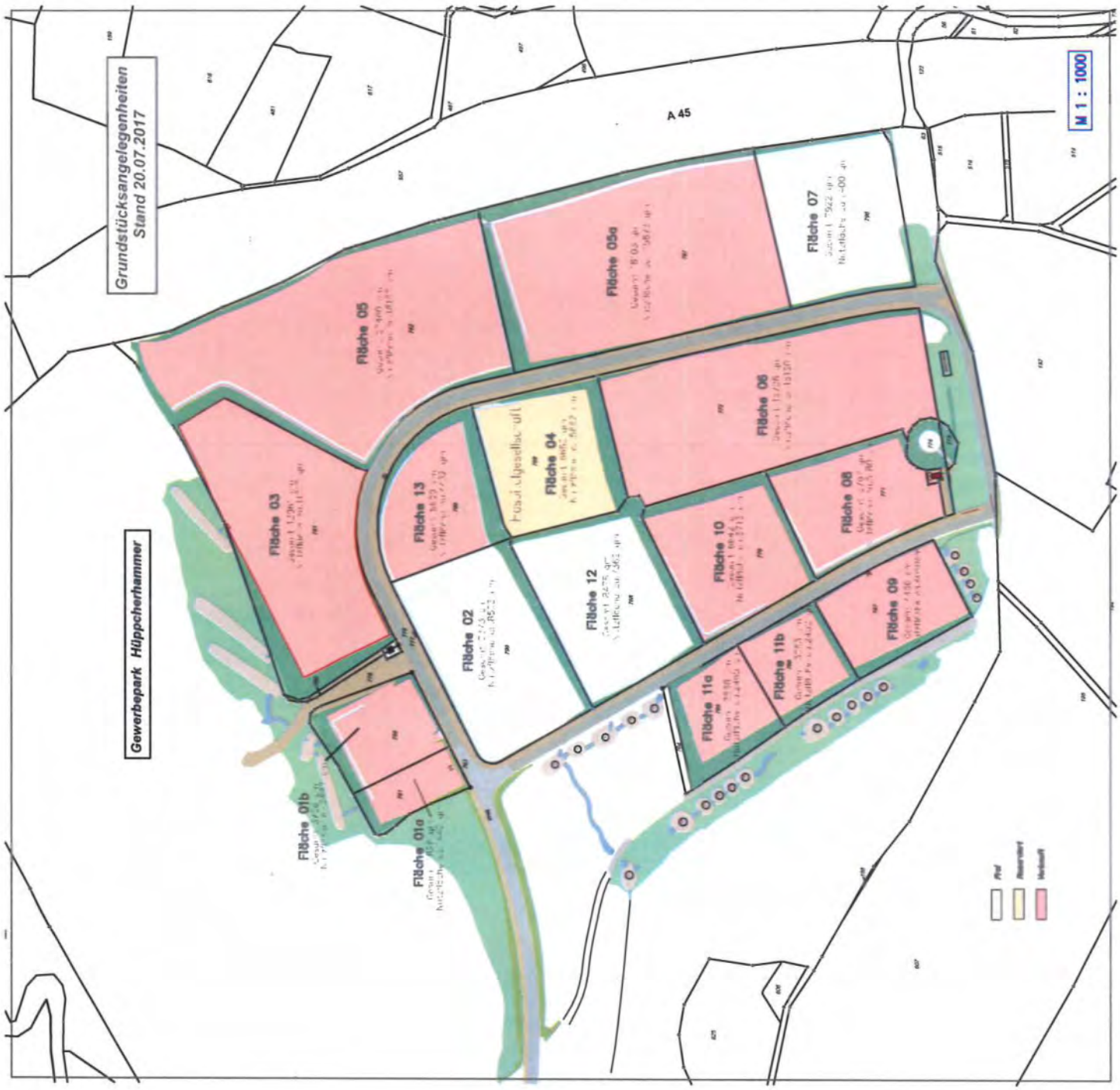
SÜDWESTFALEN-REVISION GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Michael Engels
Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Anlage 1

Tabelle Grundstücksbestand

Lage Flurstück				Gesamtgröße qm	Gewerblich nutzbare Fläche qm	Böschungsfläche qm	Kaufpreis gewerblich nutzbar	Kaufpreis Böschung	Gesamtkaufpreis
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 747	Fläche 09	4.466	4.050	416	222.750 €	6.240 €	228.990 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 761	Fläche 01a	1.826	1.440	386	79.200 €	5.790 €	84.990 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 788	Fläche 01b	3.706	2.887	819	158.785 €	12.285 €	171.070 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 765	Fläche 11a	3.568	2.465	1.103	135.575 €	16.545 €	152.120 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 766	Fläche 11b	3.053	2.452	601	134.860 €	9.015 €	143.875 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 767	Fläche 02a	9.373	8.503	870	467.665 €	13.050 €	480.715 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 767	Fläche 02b	5.699	4.432	1267	243.760 €	19.005 €	262.765 €
Gem. Olpe-Stadt.	Flur 8	Flurstück 768	Fläche 12	8.478	7.369	1.109	405.295 €	16.635 €	421.930 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 769	Fläche 04	6.680	5.662	1.018	311.410 €	15.270 €	326.680 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 770	Fläche 10	6.642	5.713	929	314.215 €	13.935 €	328.150 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 771	Fläche 08	5.767	5.180	587	284.900 €	8.805 €	293.705 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 772	Fläche 06	15.728	15.190	538	835.450 €	8.070 €	843.520 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 781	Fläche 03	12.961	11.317	1.644	622.435 €	24.660 €	647.095 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 782	Fläche 05	20.460	18.167	2.293	999.185 €	34.395 €	1.033.580 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 783	Fläche 07a	18.103	15.873	2.230	873.015 €	33.450 €	906.465 €
Gem. Olpe-Stadt	Flur 8	Flurstück 783	Fläche 07b	7.922	7.576	346	416.680 €	5.190 €	421.870 €
insgesamt:				**134.432**	**118.276**	**16.156**	**6.505.180 €**	**242.340 €**	**6.747.520 €**
verkauft bis 31.12.2017				**101.979**	**89.166**	**12.813**	**4.904.130 €**	**192.195 €**	**5.096.325 €**


Grundstücksangelegenheiten
Stand 20.07.2017
A 45
M 1 : 1000
Gewerbepark Hüppcherhammer
Fläche 01a
Fläche 01b
Fläche 02
Fläche 03
Fläche 04
Fläche 05
Fläche 05a
Fläche 06
Fläche 07
Fläche 08
Fläche 09
Fläche 10
Fläche 11a
Fläche 11b
Fläche 12
Fläche 13

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf
50261 . PN 55495/0/0

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.