



Haushaltsplan für das Jahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung, Ergebnis- + Finanzplan, Vorbericht, sonstiges **Seite**

- Haushaltssatzung 2021	3
- Ergebnisplan	7
- Finanzplan	9
- Vorbericht	11
- Anlage 1 zum Vorbericht: Nachweis Bilanzierungshilfe gemäß NKF-CIG	49
- Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2021	51
- Übersicht über die den Schulen zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel im Jahr 2021	53
- Produktplan mit Seitenangabe je Produkt	55
- Teilergebnis- und Teilfinanzpläne	57

Anlagen

- Stellenplan	423
- Haushaltsquerschnitt	429
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlich- keiten	433
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	434
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	435
- Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz zum 31.12.2019	437
- Zuwendungen an die Fraktionen Teil A: Geldleistungen	443
- Zuwendungen an die Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistun- gen	444
- Übersicht Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, an denen die Kreisstadt Olpe mit mehr als 20 % beteiligt ist	449

Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2021

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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe mit Beschluss vom 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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	63.368.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	64.253.900 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	52.730.600 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.662.600 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.713.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.110.300 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.500.000 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.796.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 6.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 10.310.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 885.400 EUR festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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 3 KomHVO wird für die Stadt Olpe auf 25.000 EUR festgesetzt.

§ 9

Im laufenden Haushaltsjahr können aus personalwirtschaftlichen Gründen vorübergehend Planstellen von Beamtinnen und Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten sowie Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamtinnen und Beamten besetzt werden. Im nächsten Haushaltsjahr wird der Stellenplan entsprechend angepasst.

Aufstellungs-/Feststellungsvermerk zum Entwurf der Haushaltssatzung der Kreisstadt Olpe für das Haushaltsjahr 2021

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wurde nach den Vorschriften der GO NRW aufgestellt.

Olpe, den 11.11.2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thomas Bär'.

(Thomas Bär)
Kämmerer

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2021 wird hiermit gem. § 80 Abs. 2 GO NRW bestätigt:

Olpe, den 11.11.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Weber'.

(Peter Weber)
Bürgermeister

Haushaltsplan 2021

Ergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.603.584,37	41.131.500	36.962.000	38.946.500	40.971.000	43.054.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932.319,16	5.679.400	6.540.400	4.287.300	4.041.800	3.991.500
03	+ Sonstige Transfererträge	206.646,30	357.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.514.347,13	9.912.700	10.112.400	10.154.200	10.199.200	10.221.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492.437,61	2.792.000	2.210.500	1.942.500	3.223.500	2.261.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.980,62	819.700	696.800	585.300	577.800	596.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.303.200,41	1.724.400	1.685.200	1.680.200	1.680.200	1.680.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	117.014,32	161.200	162.200	162.200	162.200	162.200
09	+/- Bestandsveränderungen	-462.003,72	-360.000	-370.000	-320.000	-1.250.000	-370.000
10	= Ordentliche Erträge	64.473.526,20	62.218.400	58.001.500	57.440.200	59.607.700	61.599.400
11	- Personalaufwendungen	10.996.049,04	11.660.800	12.051.800	12.229.000	12.501.400	12.773.300
12	- Versorgungsaufwendungen	988.128,62	1.005.000	1.035.000	1.085.000	1.140.000	1.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.971.290,23	15.766.535	15.931.300	15.034.800	14.601.800	14.286.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.727.796,87	6.630.900	6.814.300	7.005.800	7.267.800	7.368.400
15	- Transferaufwendungen	24.926.906,37	25.746.405	26.218.800	26.868.300	27.171.600	27.552.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.130,99	1.987.797	1.985.100	1.991.700	2.012.700	2.007.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.677.302,12	62.797.437	64.036.300	64.214.600	64.695.300	65.187.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.796.224,08	-579.037	-6.034.800	-6.774.400	-5.087.600	-3.588.000
19	+ Finanzerträge	29.718,51	128.700	30.700	15.700	110.700	110.700
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.918,62	201.100	217.600	262.600	278.600	323.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-201.200,11	-72.400	-186.900	-246.900	-167.900	-212.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.595.023,97	-651.437	-6.221.700	-7.021.300	-5.255.500	-3.800.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.336.300	3.729.900	2.834.700	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.336.300	3.729.900	2.834.700	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.595.023,97	-651.437	-885.400	-3.291.400	-2.420.800	-3.800.900
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	4.595.023,97	-651.437	-885.400	-3.291.400	-2.420.800	-3.800.900
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	59.099,85	85.000	85.000	819.000	85.000	85.000
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	57.651,39	40.000	60.000	986.000	60.000	60.000
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	639.075,84	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-637.627,38	45.000	25.000	-167.000	25.000	25.000

Haushaltsplan 2021

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.649.735,22	41.131.500	36.962.000	38.946.500	40.971.000	43.054.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.699.707,72	3.188.800	3.743.000	1.614.400	1.321.400	1.244.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.747,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.008.336,09	8.486.600	8.466.000	8.829.800	8.946.300	8.945.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.196.780,64	1.292.000	1.180.500	1.142.500	1.133.500	1.141.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.143.422,04	819.700	696.800	585.300	577.800	596.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.687.942,26	1.692.600	1.649.600	1.644.600	1.644.600	1.644.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.349,97	128.700	30.700	15.700	110.700	110.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.419.021,07	56.741.900	52.730.600	52.780.800	54.707.300	56.738.800
10	- Personalauszahlungen	10.286.825,15	10.868.100	11.225.900	11.444.000	11.669.200	11.896.500
11	- Versorgungsauszahlungen	947.729,62	1.105.000	1.135.000	1.185.000	1.240.000	1.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.279.769,08	15.835.035	16.228.800	15.082.300	14.479.300	14.678.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	844.029,51	201.100	217.600	262.600	278.600	323.600
14	- Transferauszahlungen	24.603.501,30	25.633.105	26.000.200	26.650.300	26.953.600	27.334.300
15	- Sonstige Auszahlungen	1.653.641,21	1.857.797	1.855.100	1.861.700	1.882.700	1.877.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.615.495,87	55.500.137	56.662.600	56.485.900	56.503.400	57.410.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.803.525,20	1.241.763	-3.932.000	-3.705.100	-1.796.100	-671.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.931.285,11	4.197.800	4.277.600	4.136.100	3.477.700	3.417.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.185,52	253.500	248.500	227.800	230.000	245.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	905.581,50	0	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	873.812,00	1.451.300	1.497.300	4.225.300	3.286.300	1.550.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.138.520,41	2.640.000	1.690.000	1.280.000	2.930.000	1.870.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.933.384,54	8.542.600	7.713.400	11.869.200	12.424.000	8.083.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.760.112,16	2.910.000	4.225.000	1.525.000	1.975.000	1.675.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995.556,18	7.497.000	8.970.500	13.655.000	9.497.000	16.132.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.366.541,43	2.107.300	2.762.500	2.906.000	1.379.500	1.654.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.700.000,00	3.201.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	299.630,63	177.700	952.300	4.000	124.000	629.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.121.840,40	15.893.000	18.110.300	18.290.000	13.175.500	20.290.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.188.455,86	-7.350.400	-10.396.900	-6.420.800	-751.500	-12.207.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	6.615.069,34	-6.108.637	-14.328.900	-10.125.900	-2.547.600	-12.879.000
33	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	192.121,13	4.000.000	6.500.000	6.000.000	500.000	11.000.000
34	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	191.976,58	5.355.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	775.218,17	764.000	796.000	1.054.000	1.193.000	1.432.000
36	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.120,46	3.591.500	5.704.000	4.946.000	-693.000	9.568.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 + 37)	6.223.948,88	-2.517.137	-8.624.900	-5.179.900	-3.240.600	-3.311.000
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	17.816.522,73	13.000.000	21.000.000	12.375.100	7.195.200	3.954.600

Haushaltsplan 2021

Finanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	24.040.471,61	10.482.863	12.375.100	7.195.200	3.954.600	643.600

1 Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO NRW soll er einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Sofern in den nachfolgenden Erläuterungen Vergleichswerte abgebildet sind, handelt es sich um Vergleiche mit anderen kreisangehörigen Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen mit einer Bevölkerungszahl zwischen 20.000 und 30.000 Einwohnern.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und der drei folgenden Jahre einschließlich der Rahmenbedingungen für die Planung werden im Folgenden erläutert und es erfolgt eine Rückschau auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020.

2 Jahresabschluss 2019

Der Jahresabschluss 2019 wurde aufgestellt und ist der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am 18.11.2020 zugeleitet worden. Nach Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss soll der Jahresabschluss am 10.02.2021 durch den Rat festgestellt werden.

Die Ergebnisrechnung 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 4.595.023,97 € ab, der der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll. Der Gesamtbestand der Ausgleichsrücklage beträgt danach rd. 13,86 Mio. €.

3 Entwicklung des Haushaltsjahres 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 12.12.2019 von der Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe beschlossen. Eine Nachtragshaushaltssatzung hierzu wurde nicht erlassen.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 schließt im Ergebnisplan mit einem Jahresfehlbetrag von 541.700 € ab. Der Finanzplan 2020 geht von einem Finanzmittelabgang von insgesamt 2.407.400 € aus.

Unter Berücksichtigung der Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen / Auszahlungen gemäß § 22 KomHVO aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 109.737,43 € ergibt sich ein fortgeschriebener Plan-Jahresfehlbetrag in Höhe von 651.437 €. Im Finanzplan entsteht durch die Übertragung in gleicher Höhe ein Finanzmittelabgang von nunmehr 2.517.137 €.

Die COVID-19-Pandemie wirkt sich bereits 2020 erheblich auf die Gewerbesteuer sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer aus. Auch auf viele andere Bereiche des Haushaltes wird die Pandemie in Form von Mehraufwendungen und Mindererträgen Einfluss nehmen. Die Gewerbesteuererlöse werden den Kommunen - hälftig getragen durch Bund und Land - pauschal erstattet. Daher und weil in 2020 mit Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch Verschiebungen und Verzögerungen von Unterhaltungsmaßnahmen gerechnet werden kann, wird der fortgeschriebene Fehlbetrag 2020 von rd. -0,65 Mio. € nach aktuellem Stand weiterhin als realistische Größenordnung angenommen.

Der Haushaltsplan 2020 sieht Kreditaufnahmen für Investitionen in Höhe von rd. 4,0 Mio. € und Kredite zur Liquiditätssicherung von 5,36 Mio. € vor. Kreditaufnahmen für Mittel des Programms Gute Schule 2020 außer Acht gelassen, werden in 2020 keine neuen Kredite aufgenommen.

4 Allgemeines

4.1 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Das Ergebnis der Haushaltsplanung 2021 beläuft sich auf -885.400 €. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -651.437 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -233.963 €. Die Planzahlen stehen unter erheblichem Einfluss der COVID-19-Pandemie. Insbesondere die erwarteten Steuereinnahmen hinken weit hinter den bisherigen sowie den ursprünglich für 2021 und die Folgejahre erwarteten Erträgen zurück.

Am 1. Oktober 2020 ist das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-Isolierungsgesetz NKF-CIG) in Kraft getreten.

Danach werden pandemiebedingte Haushaltsverschlechterungen im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt durch Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen. Die Bilanzierungshilfe soll ab dem Haushaltsjahr 2025 ergebniswirksam über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben oder im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 ist nach den gesetzlichen Vorgaben die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Belastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein für das Haushaltsjahr 2021 zugrunde, die die Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist.

Die auf diesem vom NKF-CIG vorgegebenen Wege prognostizierte Haushaltsbelastung wurde als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan 2021 aufgenommen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hält es in einer Stellungnahme vom 30. Oktober 2020 für geboten, für die mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung, die Gegenstand der Haushaltsplanung 2021 ist, auch das NKF-CIG zugrunde zu legen. Die Bilanzierungshilfe mit einhergehender Veranschlagung von außerordentlichen, pandemiebedingten Finanzschäden wurde in dem Haushaltsplan der Kreisstadt Olpe daher nicht auf das Planjahr 2021 beschränkt.

Die konkrete Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen der Kreisstadt Olpe ist der Anlage 1 zum Vorbericht zu entnehmen. Für das Planjahr 2021 beläuft sich der außerordentliche Ertrag danach auf rd. 5,3 Mio. €. Für die Planjahre 2022 und 2023 enthält der Plan außerordentliche Erträge in Höhe von 3,7 Mio. € (Planung 2022) und 2,8 Mio. € (Planung 2023). Für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt die Haushaltsplanung Steuererträge auf dem Niveau, das vor dem Ausbruch der Pandemie erreicht war. Ein außerordentlicher Ertrag ist daher für 2024 nicht mehr im Plan enthalten.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 26.08.2020 das durch die DSK-BIG Projekt- und Stadtentwicklung, Bonn, erstellte Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept Innenstadt Olpe (ISEK)

hinsichtlich der grundlegenden Kernelemente beschlossen. Ziel ist die Aufwertung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität der öffentlichen Räume mit Fokus auf das neue Rathaus und das Rathausumfeld unter Einbezug der historischen Altstadt und Einbindung des Biggesees.

Die Antragstellung zur Städtebauförderung ist für Herbst 2021 vorgesehen. Die Investitionsplanung 2021 bis 2024 enthält die diesem Entwicklungskonzept entstammenden Maßnahmen, soweit diese sich daraus bereits konkret ableiten lassen.

Besonderes Augenmerk gilt daher dem Finanzplan und den dort veranschlagten Investitionsmaßnahmen. Diese belaufen sich für 2021 und die mittelfristige Planung 2022 bis 2024 insgesamt auf rd. 70 Mio. €.

Die Kreisstadt Olpe hat im Sommer 2019 im Team mit den Städten Arnsberg, Bad Berleburg, Menden und Soest, sowie der Südwestfalen Agentur an dem Smart-Cities-Wettbewerb des Bundesinnenministeriums teilgenommen – und mit der gemeinsamen Idee gewonnen. Ziel der Förderung ist es, als Pionierkommunen einen modellhaften Umgang mit den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu entwickeln und so die Städte für Bürgerinnen und Bürger noch lebenswerter zu machen. Die im Rahmen der Förderung entstandenen Ergebnisse sollen auf andere Kommunen übertragbar sein und einen positiven Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Entwicklung in Südwestfalen, aber auch deutschlandweit leisten. Die Aktivitäten rund um Smart City sind unter dem Produkt 09.02.01 zentral abgebildet.

4.2 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

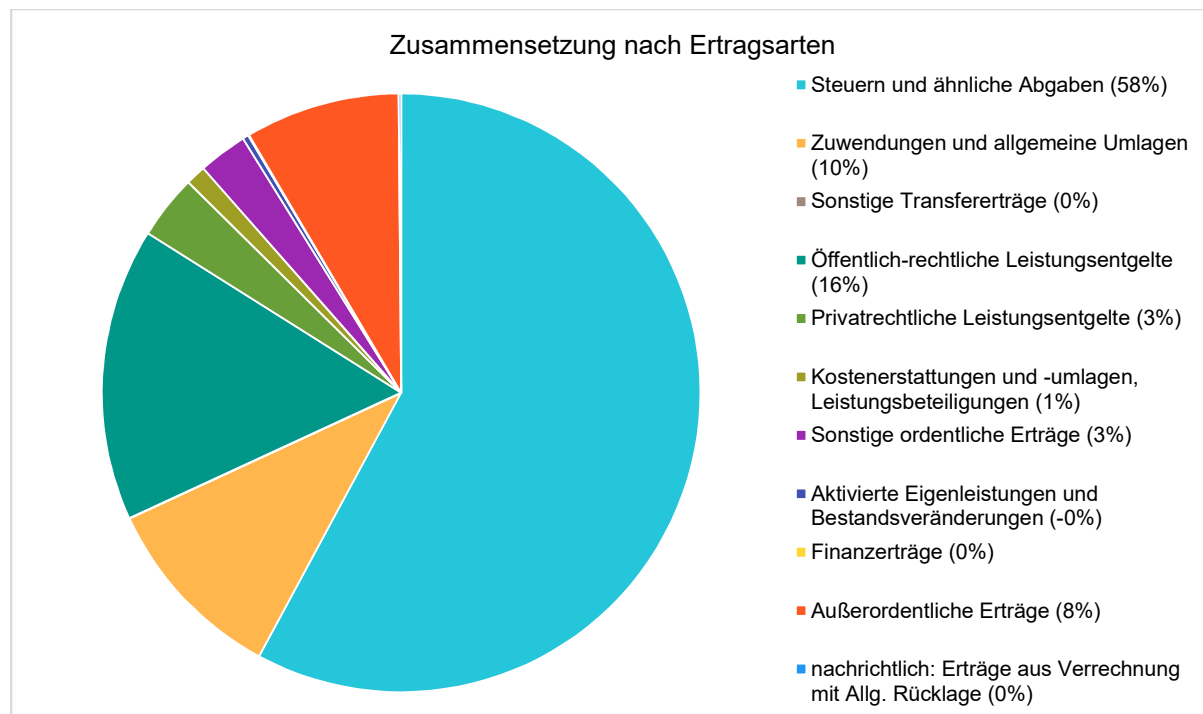
In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier reduziert sich das Eigenkapital um -885.400 €. Zudem werden die unmittelbar mit der Rücklage zu verrechnenden Geschäftsvorfälle das Eigenkapital verändern.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -8.624.900 €.

5 Erträge

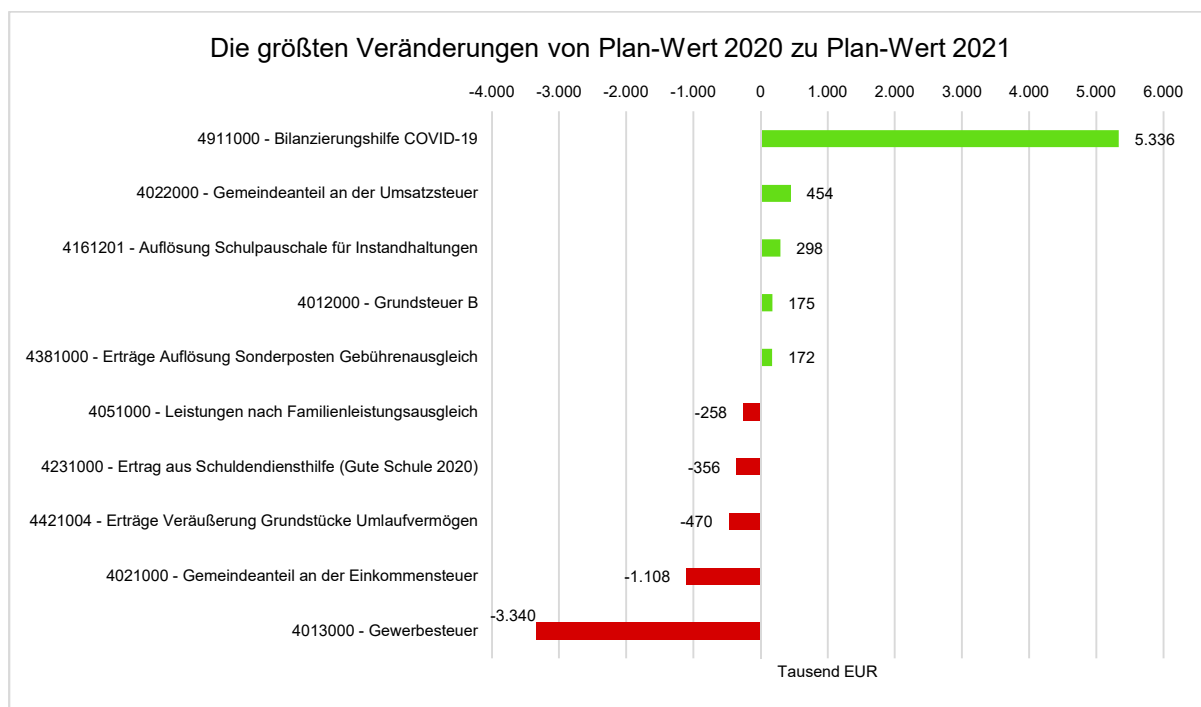
Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 63.368.500 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 62.347.100 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.021.400 € auf 63.368.500 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

Ertragsübersicht

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung zum Vorjahr absolut
Steuern und ähnliche Abgaben	41.131.500	36.962.000	-4.169.500 ↘
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.679.400	6.540.400	861.000 ↗
Sonstige Transfererträge	357.500	2.000	-355.500 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.912.700	10.112.400	199.700 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.792.000	2.210.500	-581.500 ↘
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	819.700	696.800	-122.900 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	1.724.400	1.685.200	-39.200 ↘
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-198.800	-207.800	-9.000 ↘
Ordentliche Erträge	62.218.400	58.001.500	-4.216.900 ↘
Finanzerträge	128.700	30.700	-98.000 ↘
Außerordentliche Erträge	--	5.336.300	5.336.300 ↗
Summe	62.347.100	63.368.500	1.021.400 ↗
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	85.000	85.000	0 →



Für das Planjahr 2021 wird gegenüber der Haushaltsplanung 2020 mit deutlich geringeren Gewerbesteuererträgen (-3.340 T€), Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (-1.108 T€) und Erträgen aus dem Familienleistungsausgleich (-258 T€) gerechnet. Diese Verschlechterungen sind auf den wirtschaftlichen Abschwung als Folge der Corona-Pandemie zurückzuführen. Auf der Grundlage des NKF-CIG steht ihnen der außerordentliche Ertrag (5.336 T€) der Bilanzierungshilfe gegenüber. Dieser entlastet die Ergebnisplanung erheblich, Zahlungseingänge sind an diesen Ertrag aber keine geknüpft, so dass die pandemiebedingten Verschlechterungen in der Finanzplanung ungeschönt durchschlagen.

Der Ertrag aus Schuldendiensthilfen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ fällt um 356 T€ geringer aus als im Vorjahresplan, weil das Programm 2020 ausgelaufen ist.

Die Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigen gegenüber der Vorjahresplanung um rd. 454 T€ an. Zur finanziellen Entlastung der kommunalen Haushalte wurde die Gesamtmasse seitens des Bundes in den letzten Jahren insbesondere zur Abdeckung der sog. Kosten der Unterkunft (KdU) wiederholt aufgestockt.

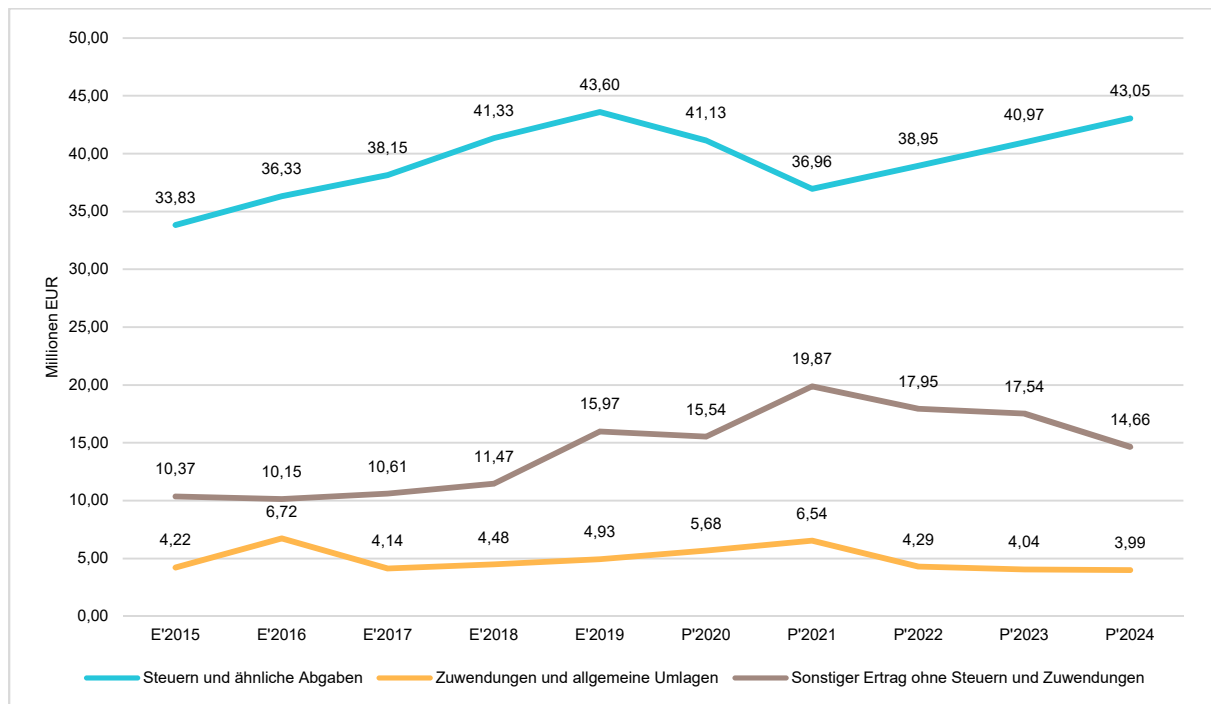
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt.

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	43.603.584	41.131.500	36.962.000	38.946.500	40.971.000	43.054.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932.319	5.679.400	6.540.400	4.287.300	4.041.800	3.991.500
Sonstige Transfererträge	206.646	357.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.514.347	9.912.700	10.112.400	10.154.200	10.199.200	10.221.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492.438	2.792.000	2.210.500	1.942.500	3.223.500	2.261.500
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	765.981	819.700	696.800	585.300	577.800	596.300
Sonstige ordentliche Erträge	2.303.200	1.724.400	1.685.200	1.680.200	1.680.200	1.680.100

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-344.989	-198.800	-207.800	-157.800	-1.087.800	-207.800
Ordentliche Erträge	64.473.526	62.218.400	58.001.500	57.440.200	59.607.700	61.599.400
Finanzerträge	29.719	128.700	30.700	15.700	110.700	110.700
Außerordentliche Erträge	--	--	5.336.300	3.729.900	2.834.700	--
Summe	64.503.245	62.347.100	63.368.500	61.185.800	62.553.100	61.710.100
nachrichtlich: Erträge aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	59.100	85.000	85.000	819.000	85.000	85.000

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



5.1 Steuern

5.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten sowie Hebesätze

Mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 36.962.000 € kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu. Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der einzelnen Steuerarten sowie die Entwicklung der Hebesätze.

Steuerarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	31.979	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000
Grundsteuer B	4.279.360	4.025.000	4.200.000	4.225.000	4.250.000	4.250.000
Gewerbesteuer	19.404.936	16.840.000	13.500.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000
Anteil Einkommensteuer	14.581.390	15.168.000	14.060.000	14.550.000	15.425.000	16.395.000
Anteil Umsatzsteuer	3.550.028	3.216.000	3.670.000	3.258.000	3.333.000	3.406.000

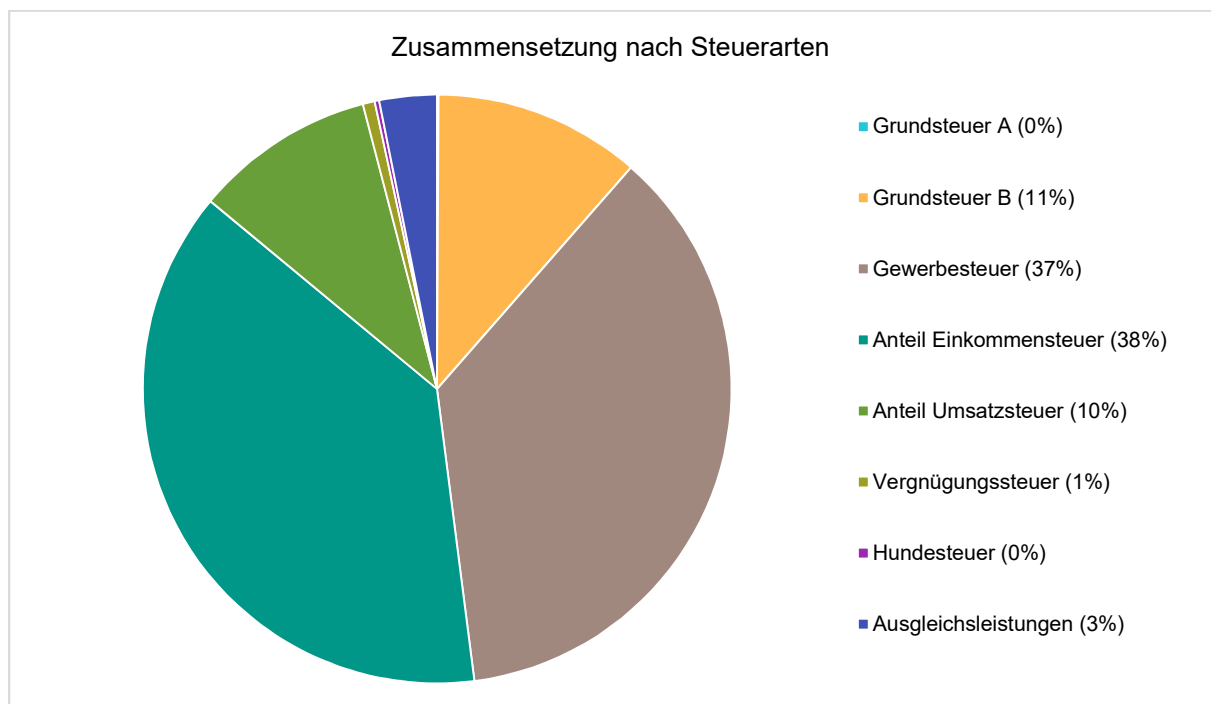
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vergnügungssteuer	263.784	336.000	240.000	336.000	336.000	336.000
Hundesteuer	93.512	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Ausgleichsleistungen	1.398.595	1.423.000	1.165.000	1.450.500	1.500.000	1.540.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	43.603.584	41.131.500	36.962.000	38.946.500	40.971.000	43.054.000

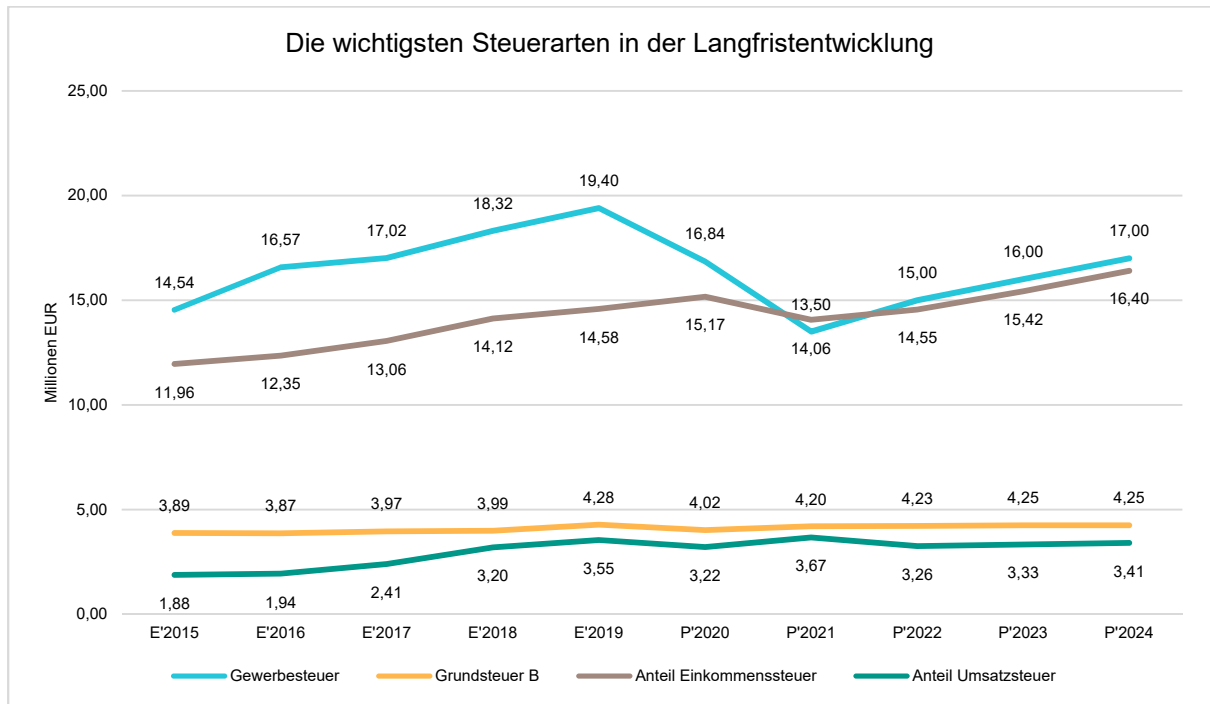
Hebesatztabelle

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	217	217	217	223	223	223
Hebesatz Grundsteuer B	439	439	439	443	443	443
Hebesatz Gewerbesteuer	417	417	417	418	418	418

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 (GFG 2021) beinhaltet keine Erhöhung der sogenannten fiktiven Hebesätze. Auch die Planansätze 2021ff. der Stadt Olpe gehen von unveränderten Realsteuerhebesätzen aus.

Das Steueraufkommen setzt sich wie folgt zusammen:



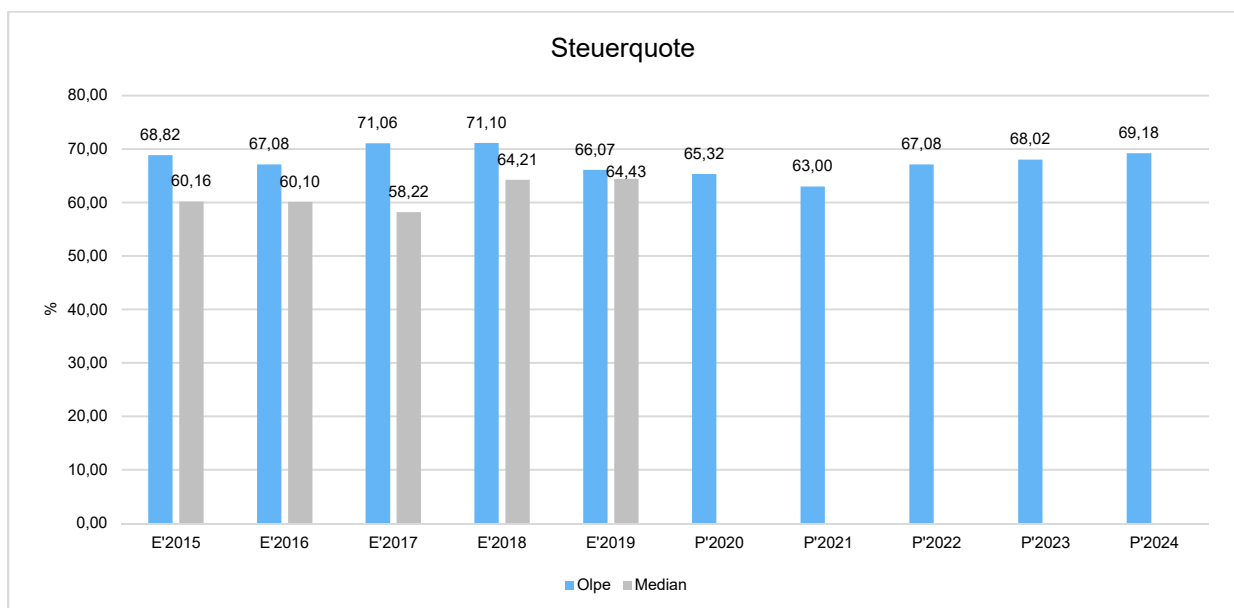


5.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

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 verdeutlicht sie aber auch die Abhängigkeit von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.



Grundsteuer A und B

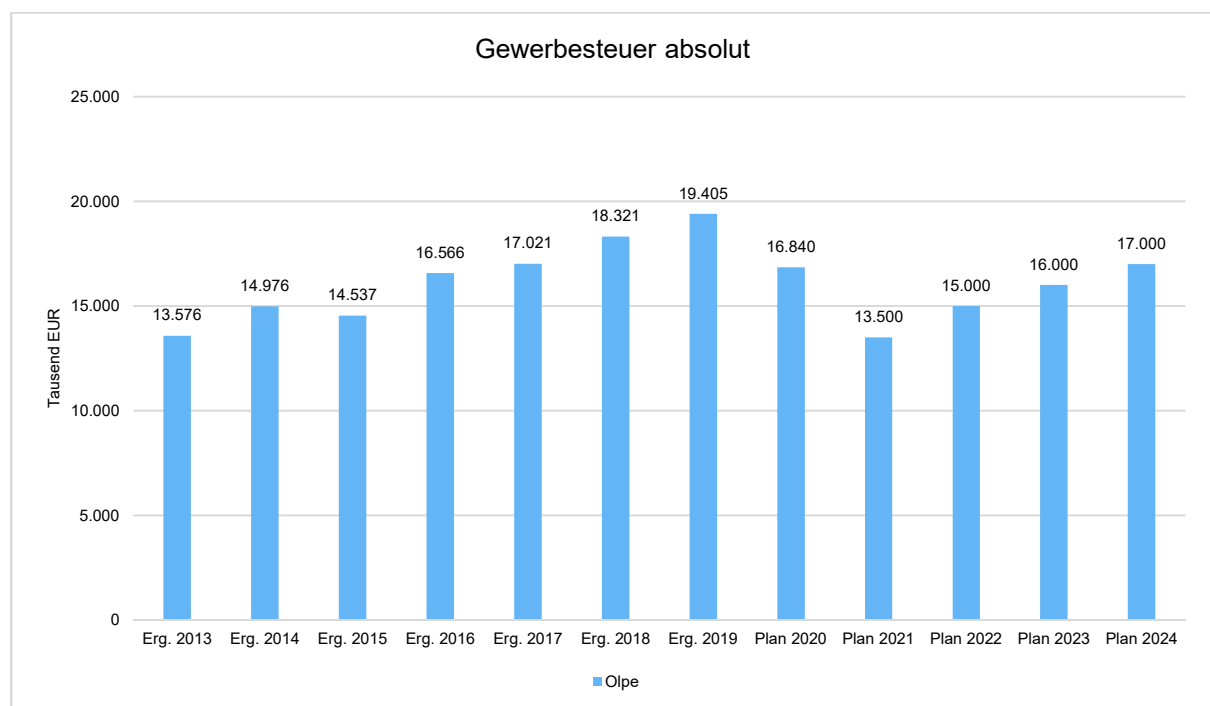
Unter Zugrundelegung des voraussichtlichen Steueraufkommens 2020 sowie unter Anwendung der Hebesätze von 223 % bei der Grundsteuer A bzw. 443 % bei der Grundsteuer B, die damit den fiktiven Hebesätzen nach E-GFG 2021 entsprechen, wurden folgende Ansätze gebildet:

Grundsteuer A: 32.000 €

Grundsteuer B: 4.200.000 €.

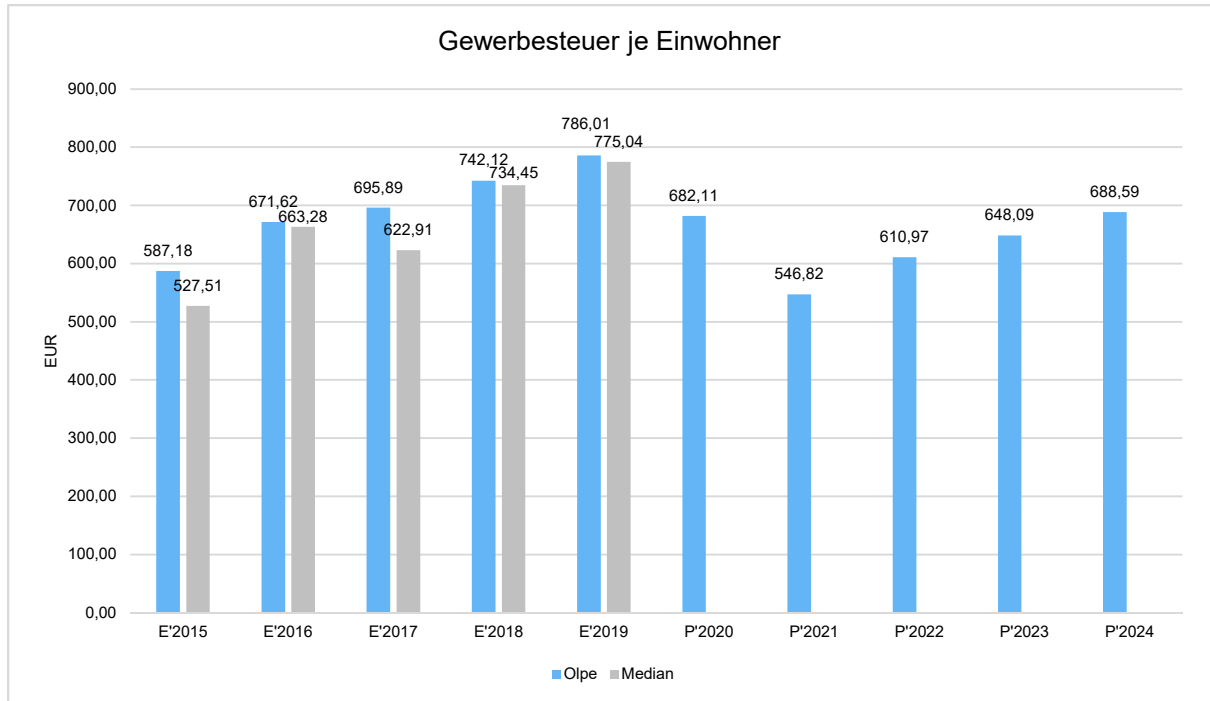
Gewerbesteuer

Das voraussichtliche Gewerbesteueraufkommen in 2021 wurde mit einem Ansatz von 13,5 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist mit stark rückläufigen Gewerbesteuererträgen zu rechnen.



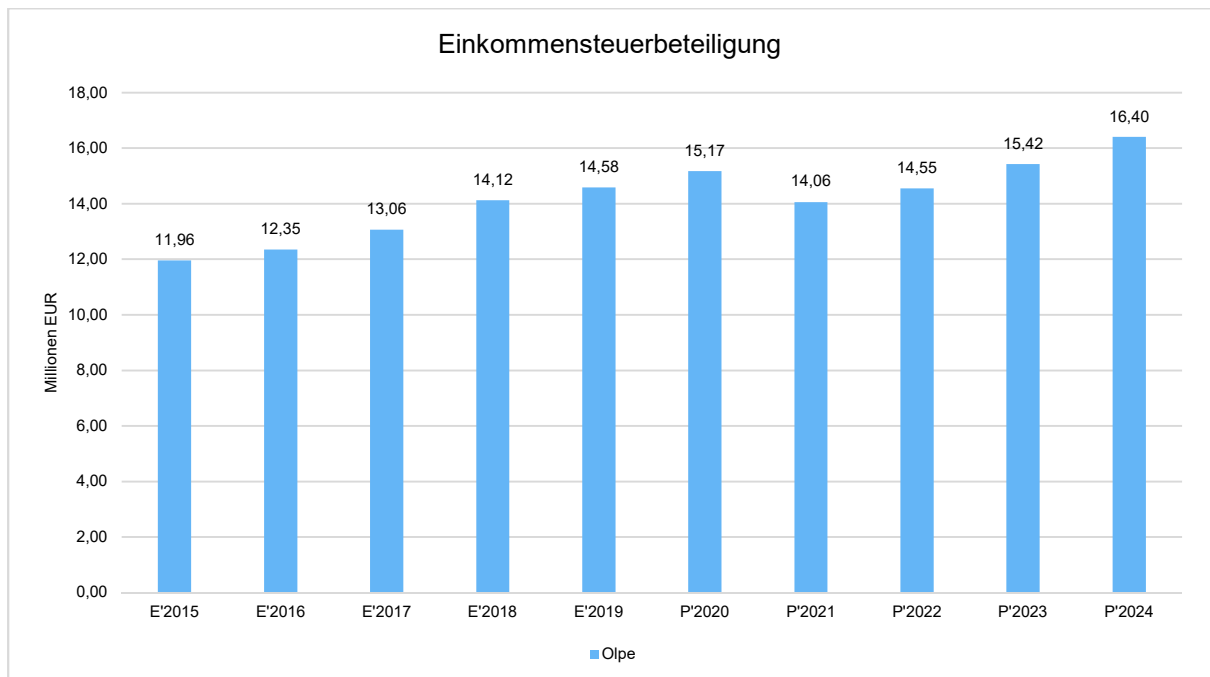
Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Sie ist stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt.



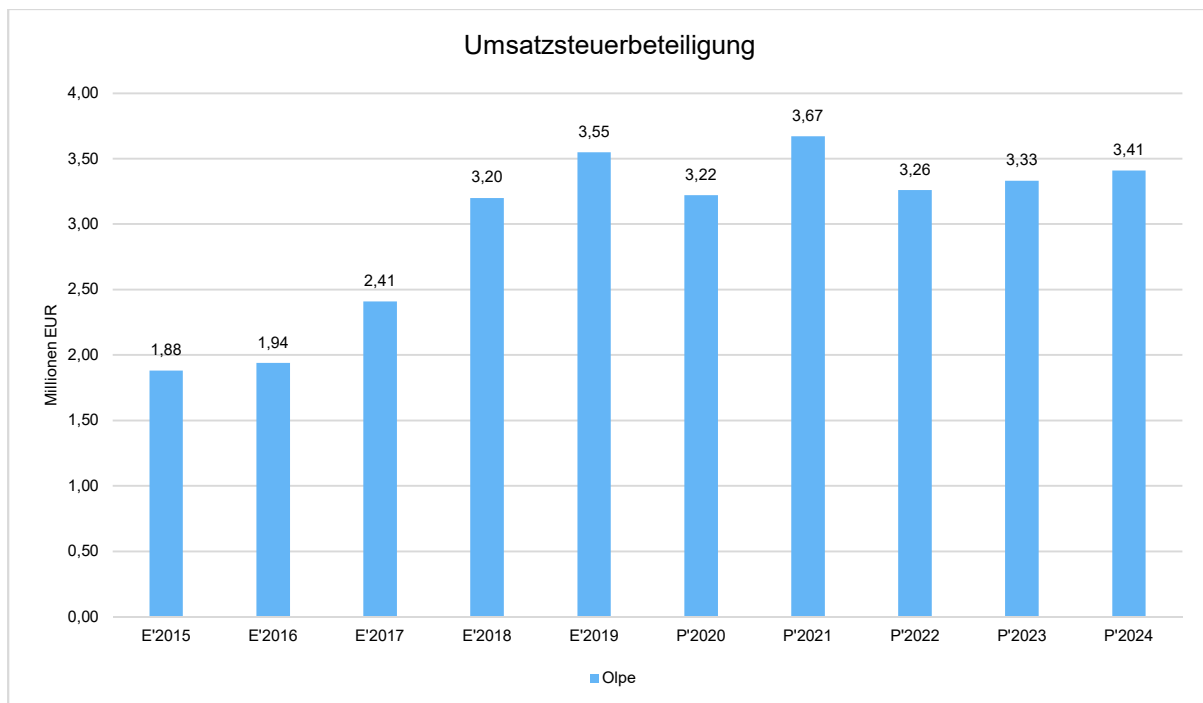
Einkommensteuerbeteiligung

Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem. § 1 Gemeindefinanzreformgesetz wird im Jahr 2021 von einem Landesaufkommen von rd. 8,624 Mrd. € (Orientierungsdaten des MHKBG NRW) ausgegangen. Multipliziert mit der für die Kreisstadt Olpe seit 2018 geltenden Schlüsselzahl von 0,0016301 errechnet sich insoweit für 2021 eine Einkommensteuerbeteiligung von rd. 14.060.000 €.



Umsatzsteuerbeteiligung

Seit 1998 erhalten die Gemeinden als Kompensation für die Abschaffung der Gewerbesteuer 2,2 Prozentpunkte des Aufkommens der Umsatzsteuer. Für das Jahr 2021 wird abgeleitet aus Orientierungsdaten ein Landesaufkommen von rd. 2,025 Mrd. € erwartet. Für die Kreisstadt Olpe wurde daher ein Betrag von 3.670.000 € (Landesaufkommen x der seit 2018 geltenden Schlüsselzahl Kreisstadt Olpe 0,001812177) ermittelt. In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro wiederholt aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen. Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.



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 der Orientierungsdaten lassen für diese Ertragsart in 2021 ein Aufkommen von rd. 1.165.000 € erwarten.

Örtliche Aufwandssteuern: Vergnügungs- und Hundesteuer

Aufgrund der Restriktionen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie wird gegenüber dem Vorjahr ein deutlich geringeres Aufkommen an Vergnügungssteuer angesetzt (240.000 €). Für die Hundesteuer wird in 2021 ein Ertrag von 95.000 € erwartet.

5.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nach den Steuern stellen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte die größte Ertragsart dar.

Sie bestehen aus Benutzungsgebühren, Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten verschiedener Beitragseinnahmen und des Gebührenausschlags. Darüber hinaus sind hier Verwaltungsgebühren enthalten. Bei den Benutzungsgebühren handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühreneinnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen Abfallwirtschaft, Abwasserentsorgung, Straßenreinigung / Winterdienst und Kommunalfriedhöfe. Zudem sind hier auch die Musikschul- und Parkgebühren nachgewiesen. Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die enthaltenen Gebühren und stellt die Entwicklung im Zeitverlauf dar.

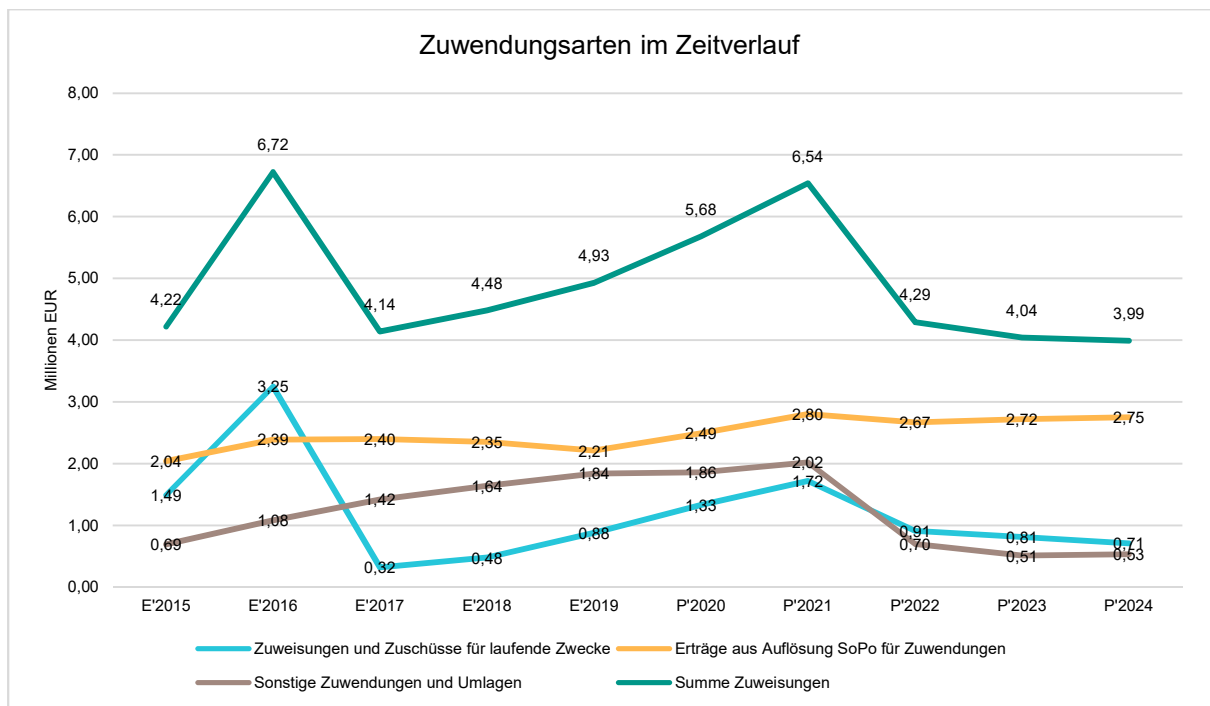
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	686.846	601.600	600.500	599.500	598.500	597.500
4311000 - Verwaltungsgebühren	283.452	251.600	251.500	251.500	251.500	251.500
4311001 - Bürgschaftsgebühren	52.552	50.000	49.000	48.000	47.000	46.000
4311330 - Verwaltungsgebühren Bauordnung	350.843	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.542.205	8.045.000	8.025.500	8.390.300	8.507.800	8.507.800
4321000 - Benutzungsgebühren	38.576	45.300	47.300	47.300	47.300	47.300
4321002 - Parkgebühren	417.847	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4321007 - Elternbeiträge Betreuung	43.150	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321008 - Elternbeiträge Offener Ganztags	94.710	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4321100 - Erträge Auflösung Entgelte Grabstätten-nutzungen	210.126	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321120 - Abfallentsorgungsgebühren	1.767.369	1.627.400	1.625.000	1.660.500	1.660.500	1.660.500
4321130 - Straßenreinigungsgebühren Sommerreini-gung	37.648	36.800	37.300	40.600	54.100	54.100
4321140 - Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	436.886	302.000	212.000	276.900	338.900	338.900
4321150 - Schmutzwassergebühren	3.209.127	3.191.000	3.201.800	3.374.000	3.374.000	3.374.000
4321151 - Schmutzwassergebühren Ruhrverbands-mitglieder	106.596	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4321152 - Schmutzwassergebühren als Klärkosten-beitrag	11.285	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321160 - Niederschlagswassergebühren	1.499.174	1.372.000	1.371.000	1.459.900	1.501.900	1.501.900
4321161 - Niederschlagswassergebühren Ruhrver-bandsmitglieder	49.836	46.000	48.100	48.100	48.100	48.100
4321170 - Klärgrubenentleerung	42.237	15.500	42.000	42.000	42.000	42.000
4321210 - Benutzungsgebühren Obdachlose	150.360	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4321220 - Benutzungsgebühren Asylbewerber	27.132	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321310 - Beisetzungs- und sonstige Friedhofsge-bühren	148.386	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4321320 - Musikschulgebühren	251.761	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge	956.509	955.300	1.004.100	1.046.900	1.092.900	1.116.500
4371000 - Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	956.509	955.300	1.004.100	1.046.900	1.092.900	1.116.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	328.787	310.800	482.300	117.500	--	--
4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebüh-renausschlag	328.787	310.800	482.300	117.500	--	--

5.3 Sonstige Ertragsarten

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.932.319	5.679.400	6.540.400	4.287.300	4.041.800	3.991.500
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	377.640	384.000	516.000	702.000	513.000	534.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	882.386	1.329.800	1.724.000	912.400	808.400	710.400
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.205.708	2.490.600	2.797.400	2.672.900	2.720.400	2.747.100
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	1.466.585	1.475.000	1.503.000	--	--	--

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen bestehen hauptsächlich aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke, der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Erträgen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG).



Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492.438	2.792.000	2.210.500	1.942.500	3.223.500	2.261.500

Die größte Position dieser Ertragsart begründet sich durch Erlöse aus der Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens (1,03 Mio. € im Jahr 2021). Diese resultieren aus beabsichtigten Veräußerungen in verschiedenen Baugebieten. Die oben dargestellten Schwankungen im Zeitverlauf begründen sich durch diese Ertragsposition.

Hinzu kommen Miet- und Pachterträge aus dem allgemeinen Grundvermögen, Erträge aus dem Holzverkauf und Erträge aus der Mittagsverpflegung in den Grundschulen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	765.981	819.700	696.800	585.300	577.800	596.300

Diese Position beinhaltet überwiegend Erstattung von Verwaltungskosten für den Bau des Radweges von Altenkleusheim nach Stachelau (100 T€), Personalkostenerstattungen (127 T€), Erstattungen der Stadt Drolshagen für die Sekundarschule und damit verbundene Schülerbeförderungskosten (210 T€), Entgelte für Leistungen des Baubetriebshofes für Dritte (30 T€), sowie Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr (48 T€).

Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Erträge	2.303.200	1.724.400	1.685.200	1.680.200	1.680.200	1.680.100

Hervorzuheben sind bei diesen Erträgen die Konzessionsabgaben (1.131.100 € im Jahr 2021) und die Verwarngelder nach dem Straßenverkehrsgesetz (340.000 €).

Transfererträge, Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Die Transfererträge (2 T€) beinhalten ab dem Jahr 2021 nur noch den Kostenersatz von sozialen Leistungen. Bis zum Jahr 2020 ist der Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020) für konsumtive Maßnahmen enthalten. Das Programm ist inzwischen ausgelaufen.

Zu aktivierende Eigenleistungen für Vermögensgegenstände, die durch Inanspruchnahme von städtischem Personal insbesondere für die Bereiche Straßenbau, Kanalbau, Hochbau und des Baubetriebshofes angeschafft bzw. hergestellt wurden, betragen in 2021 rd. 162 T€.

Für in 2021 veräußerte Grundstücke des Umlaufvermögens sind die jeweiligen Buchwerte als negativer Ertrag darzustellen. Diese sog. Bestandsveränderungen belaufen sich auf rd. -370 T€. Auch hier sind Schwankungen im Zeitverlauf zu verzeichnen, die ebenfalls bei der Position privatrechtliche Leistungsentgelte beim Ertrag aus der Veräußerung dieser Grundstücke auftreten.

Sonstige Transfererträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	206.646	357.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4211001 - Ersatz von sozialen Leistungen	14.670	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4231000 - Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	191.977	355.500	--	--	--	--

Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

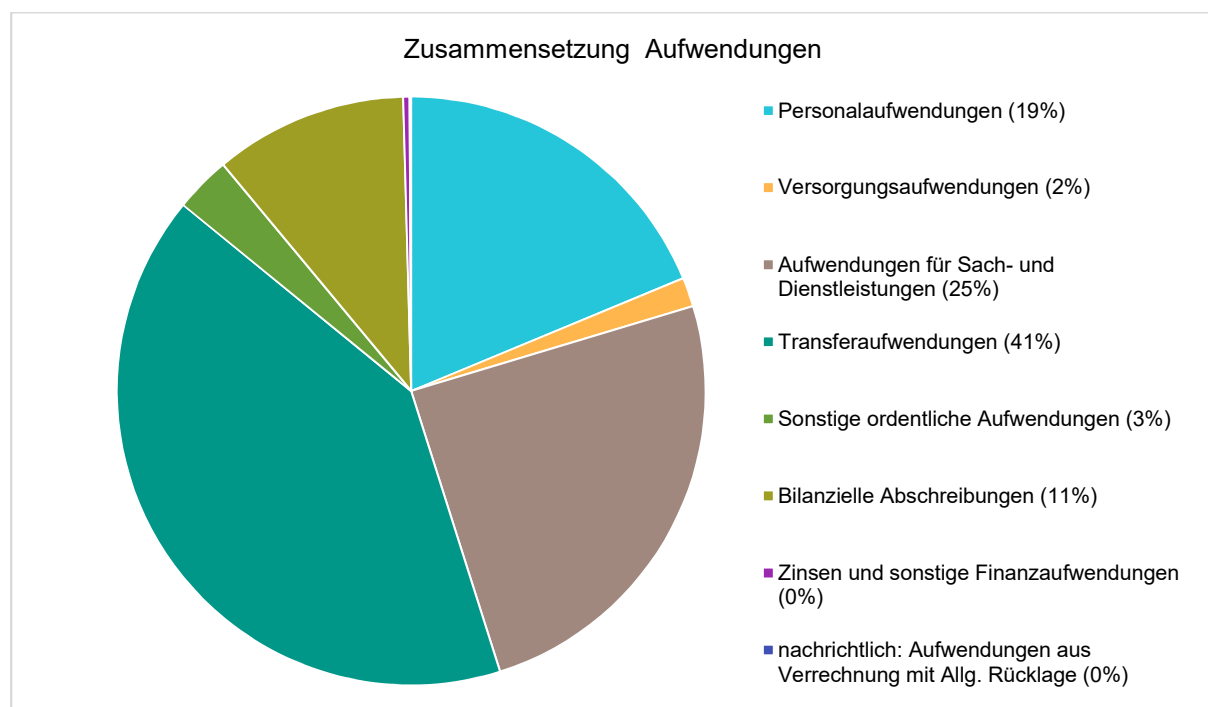
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	-344.989	-198.800	-207.800	-157.800	-1.087.800	-207.800
4711000 - Aktiviert Eigenleistungen	117.014	161.200	162.200	162.200	162.200	162.200
4720000 - Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-462.004	-360.000	-370.000	-320.000	-1.250.000	-370.000

Außerordentliche Erträge

Für das Planjahr 2021 beläuft sich der außerordentliche Ertrag aus der Bilanzierungshilfe des NKF-CIG auf rd. 5,3 Mio. €. Für die Planjahre 2022 und 2023 enthält der Plan außerordentliche Erträge in Höhe von 3,7 Mio. € (Planung 2022) und 2,8 Mio. € (Planung 2023). Für das Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt die Haushaltsplanung Steuererträge auf dem Niveau, was vor dem Ausbruch der Pandemie erreicht war. Ein außerordentlicher Ertrag ist daher für 2024 nicht mehr im Plan enthalten. Weitere Details hierzu enthält Gliederungsziffer 4.1 des Vorberichtes.

6 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 64.253.900 €. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf.



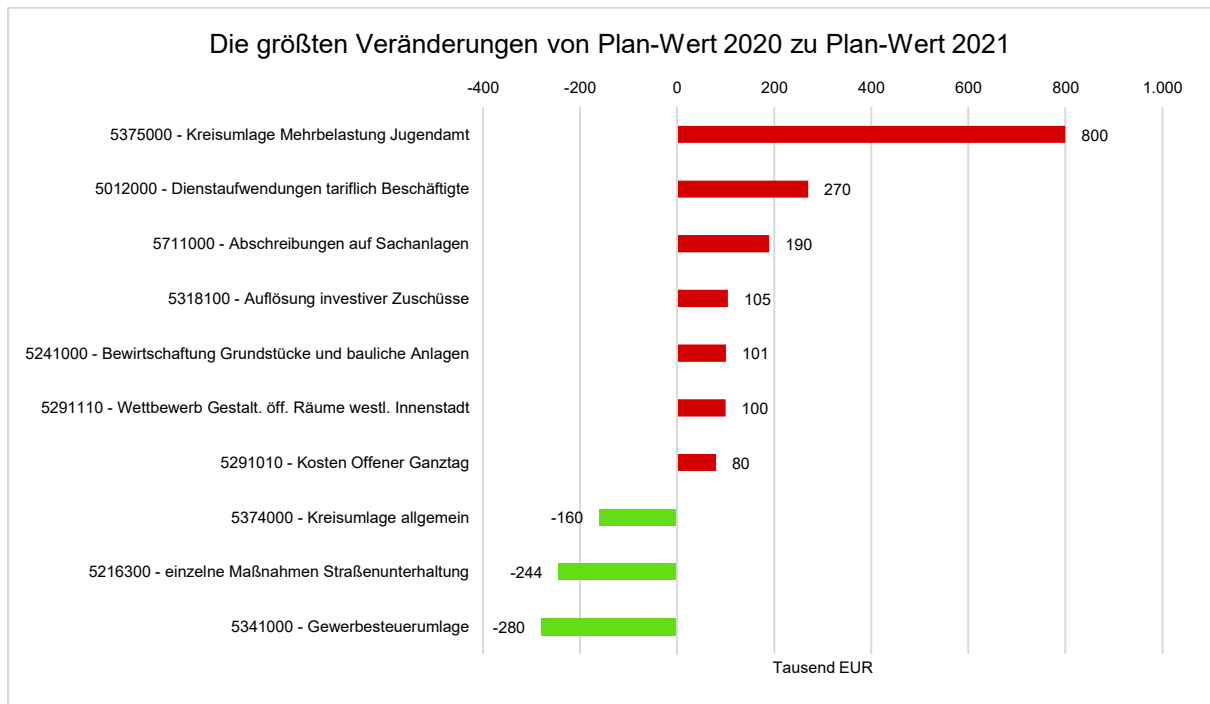
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 62.998.537 €. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 1.255.363 € auf 64.253.900 €. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar.

Aufwandsübersicht

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	11.660.800	12.051.800	391.000 ↗
Versorgungaufwendungen	1.005.000	1.035.000	30.000 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.766.535	15.931.300	164.765 ↗
Transferaufwendungen	25.746.405	26.218.800	472.395 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987.797	1.985.100	-2.697 →
Bilanzielle Abschreibungen	6.630.900	6.814.300	183.400 ↗
Ordentliche Aufwendungen	62.797.437	64.036.300	1.238.863 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	62.797.437	64.036.300	1.238.863 ↗

Haushaltsvorbericht Olpe

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	201.100	217.600	16.500 ↗
Summe Aufwand	62.998.537	64.253.900	1.255.363 ↗
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	40.000	60.000	20.000 ↗



Während die allgemeine Kreisumlage im Vergleich zur Vorjahresplanung leicht sinkt, steigt die Jugendamtsumlage nach dem aktuellen Stand der der Kreisstadt Olpe mitgeteilten Eckdaten zum Haushaltsplan des Kreises Olpe um rd. 800 T€ an. Aufgrund des erwarteten Rückgangs bei den Gewerbesteuererträgen beinhaltet der Plan 2021 gegenüber dem Vorjahr geringere Belastungen aus der Gewerbesteuerumlage.

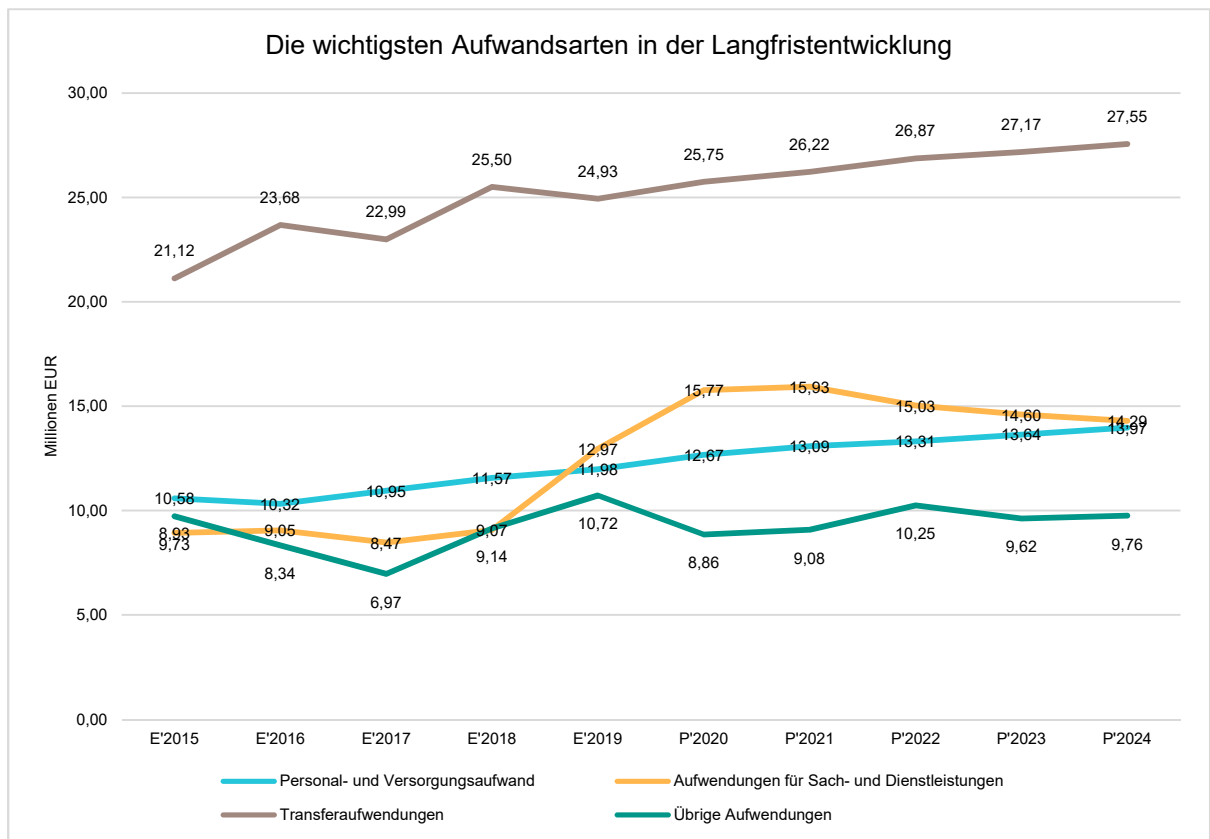
Die Entwicklung der einzelnen Aufwandsarten in der mittelfristigen Planung wird aktuell wie folgt eingeschätzt.

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	10.996.049	11.660.800	12.051.800	12.229.000	12.501.400	12.773.300
Versorgungsaufwendungen	988.129	1.005.000	1.035.000	1.085.000	1.140.000	1.200.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.971.290	15.766.535	15.931.300	15.034.800	14.601.800	14.286.300
Transferaufwendungen	24.926.906	25.746.405	26.218.800	26.868.300	27.171.600	27.552.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.131	1.987.797	1.985.100	1.991.700	2.012.700	2.007.200
Bilanzielle Abschreibungen	7.727.797	6.630.900	6.814.300	7.005.800	7.267.800	7.368.400
Ordentliche Aufwendungen	59.677.302	62.797.437	64.036.300	64.214.600	64.695.300	65.187.400
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	59.677.302	62.797.437	64.036.300	64.214.600	64.695.300	65.187.400
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.919	201.100	217.600	262.600	278.600	323.600

Haushaltsvorbericht Olpe

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe Aufwand	59.908.221	62.998.537	64.253.900	64.477.200	64.973.900	65.511.000
nachrichtlich: Aufwendungen aus Verrechnung mit Allg. Rücklage	696.727	40.000	60.000	986.000	60.000	60.000



6.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	10.996.049	11.660.800	12.051.800	12.229.000	12.501.400	12.773.300
davon Dienstaufwendungen	8.243.716	8.744.400	9.027.800	9.201.800	9.380.800	9.559.700
davon sonstige Personalaufwendungen	2.752.333	2.916.400	3.024.000	3.027.200	3.120.600	3.213.600

Versorgungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	988.129	1.005.000	1.035.000	1.085.000	1.140.000	1.200.000
5111000 - Umlage Versorgungskasse Pensionäre	866.899	850.000	875.000	920.000	970.000	1.025.000
5141000 - Beihilfen und Unterstützungsleistungen	121.230	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000

Der Gesamtbetrag aus Personal- und Versorgungsaufwendungen wird für 2021 mit 13.086.800 € veranschlagt. Die Aufwendungen liegen damit 421.000 € über den Planzahlen für das Jahr 2020. Die Kalkulation der Personalaufwendungen erfolgte auf der Grundlage der aktuell beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Des Weiteren ist in der Kalkulation die zum 01.04.2021 bereits beschlossene Tarifierhöhung der Tariflich Beschäftigten im Umfang von durchschnittlich 1,4 % enthalten. Weiterhin wurde davon ausgegangen, dass durch das Land NRW im Laufe des nächsten Jahres eine Besoldungserhöhung für die Beamtinnen und Beamten im ähnlichen Umfang beschlossen wird. Für die Tariflich Beschäftigten wurde zudem eine weitere feststehende Tarifierhöhung zum 01.04.2022 von 1,8 % berücksichtigt. Zur Erhöhung der Planzahlen führen auch die zusätzlich für einen „Fördermanager“ angesetzten Personalaufwendungen im Umfang von 70.000 € und die Besetzung einer zusätzlichen Außendienststelle im Bereich des Ordnungsamtes mit einem Kostenumfang von rd. 42.000 €. Diesen Veranschlagungen liegen Personalkosten für insgesamt 171,7 Stellen zugrunde. Neben den im Stellenplan aufgeführten Personen werden - wie üblich - zusätzlich im Laufe des Jahres weitere Aushilfskräfte beschäftigt. Den Personalaufwendungen stehen Erträge aus Abordnungen zu anderen Dienststellen und vertraglichen Kostenbeteiligungen im Umfang von insgesamt rd. 127.600 € gegenüber.

6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.135.531	6.775.900	6.767.800	6.093.500	5.651.500	5.426.500
Unterhaltung bewegliches Vermögen	744.760	748.300	808.200	771.200	782.200	773.700
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	2.730.193	2.749.500	2.791.500	2.792.500	2.793.500	2.794.500
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	4.360.806	5.492.835	5.563.800	5.377.600	5.374.600	5.291.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.971.290	15.766.535	15.931.300	15.034.800	14.601.800	14.286.300

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen nach den Transferaufwendungen den zweitgrößten Aufwandsblock dar. Die oben dargestellten Kategorien gliedern sich wie folgt auf:

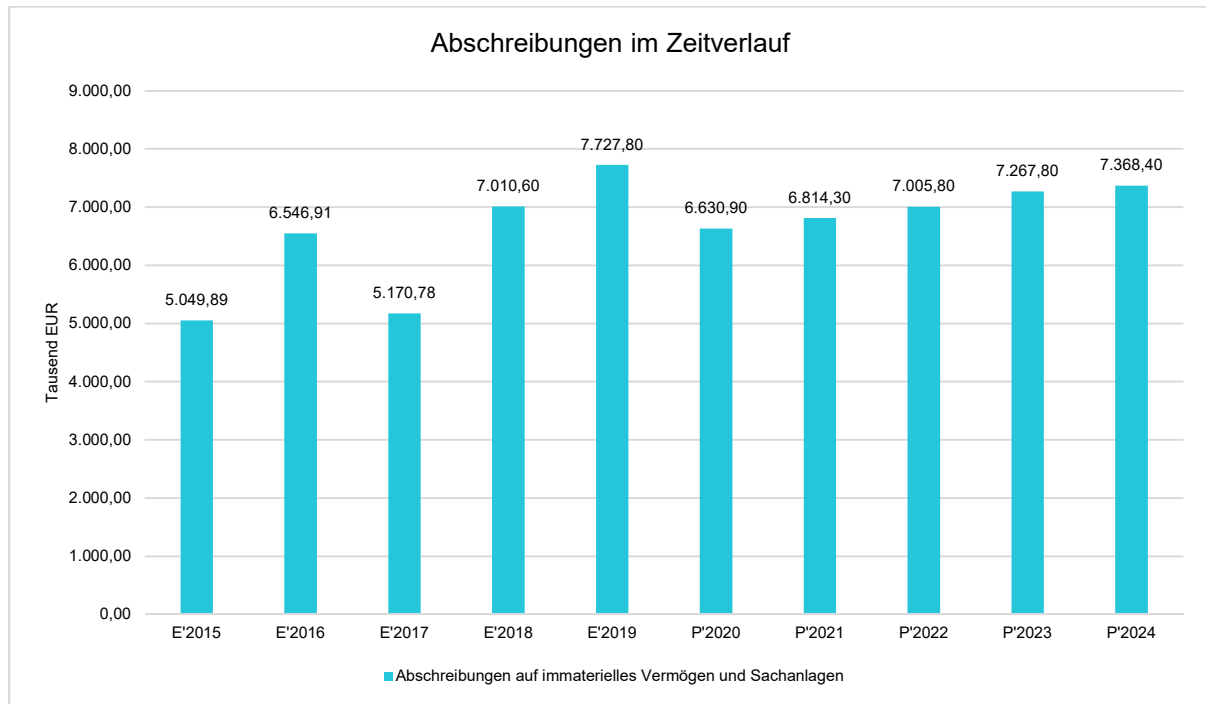
- **Grundstücke und bauliche Anlagen:** Bewirtschaftung (1.786 T€), allgemeine Instandhaltungskosten (882 T€), einzelne bauliche Maßnahmen (1.372 T€, sog. A-Maßnahmen),
- **Infrastrukturvermögen:** Bewirtschaftung (962,5 T€) - darin enthalten Straßenentwässerungsgebühren (530 T€) und Stromkosten Beleuchtung (300 T€) - allgemeine Instandhaltungskosten (1.081,8 T€), einzelne bauliche Straßenbaumaßnahmen (448,5 T€), einzelne bauliche Kanalbaumaßnahmen (315 T€),
- **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** einschl. Festwertbeschaffungen insbesondere in den Bereichen Schulen, Feuerwehr, Bauhof und Fahrzeuge,
- **Erstattungen von Aufwendungen Dritter** mit der größten Position Ruhrverbandsbeitrag (2.648 T€),
- **sonstige Sach- und Dienstleistungen:** Schülerbeförderungskosten (1.094 T€), Abfallsorgungsgebühren des Kreises Olpe (880 T€), Dienstleistungen Rechenzentrum Südwestfalen-IT (525 T€), Kosten des Offenen Ganztags (430 T€) sowie Schneeräumung / Streugut (295 T€).

Die wichtigsten Unterhaltungsmaßnahmen aus den Bereichen Hochbau, Kanal- und Straßenbau stellen sich wie folgt dar:

Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz 2021
Kanalbau		
A-11229001	Punktuelle Kanalsanierung	85.000 €
A-11229002	Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)	80.000 €
A-11229003	Reinigung der Straßeneinläufe	25.000 €
A-11229004	Baukosten Kanalhausanschlusskosten	100.000 €
A-11229005	Kosten der Überfliegung	25.000 €
Straßenbau		
A-121EI003	An der Eichhardt - Deckenerneuerung	30.000 €
A-121ZO001	ehemaliger ZOB - Abbruch	50.000 €
A-123FA001	Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau	50.000 €
Hochbau		
A-721OB001	FW'haus Oberveischede - Dachabdichtung Gaube	50.000 €
A-731DA005	GS Dahl - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt	13.000 €
A-731DÜ006	GS Düringer - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt	20.000 €
A-731GA007	GS Gallenberg - int. Breitbandvernetz. Digitalpakt	22.500 €
A-731HO011	GS am Hohenstein - int. Breitbandvern. Digitalpakt	25.000 €
A-731RH004	GS Rhode - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt	28.500 €
A-73195002	Grundschulen - Drittgewerke Breitbandvernetzung	33.000 €
A-731HO013	GS am Hohenstein - Erneuerung Toilette neben OGS	30.000 €
A-732HS003	Hakemicke Schulzentrum GroßTH - Austausch Glasbausteine + Innenanstrich	160.000 €
A-732HS010	Hakemicke Schulzentrum - int. Breitbandvernetzung	118.000 €
A-732HS012	Hakemicke Schulzentrum GroßTH - Erneuerung Flachdach Eingang	100.000 €
A-733GY019	Gymnasium - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt	206.000 €
A-733GY044	Gymnasium - Drittgewerke Breitbandvernetzung	56.000 €
A-733GY025	Gymnasium große TH - Renovierung Umkleideräume	110.000 €
A-733GY036	Gymnasium 3. + 4. Bauabschnitt - Interim	60.000 €
A-733GY039	Gymnasium Gebäude Pestalozzi - Umbaukosten Projekt BildungsConnector	55.000 €
A-761SH006	Stadthalle - Austausch Rauchmelder	35.000 €

6.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	7.727.797	6.630.900	6.814.300	7.005.800	7.267.800	7.368.400
Abschreibungen gesamt	7.727.797	6.630.900	6.814.300	7.005.800	7.267.800	7.368.400



An Abschreibungen für den Werteverzehr des Anlagevermögens sieht der Plan für 2021 rd. 6,8 Mio. € vor. Durch Einmaleffekte unterliegen die Abschreibungen im Zeitverlauf größeren Schwankungen. Im Jahr 2016 erfolgte aufgrund des beabsichtigten Neubaus des Rathauses eine außerplanmäßige Abschreibung von rd. 1,3 Mio. € auf das bisherige Gebäude. Im Jahr 2018 macht sich die Inventur des Infrastrukturvermögens bemerkbar, ab 2019 sind die Anlagegüter des ehemaligen Abwasserbetriebes in die Bilanz überführt worden und erhöhen die Abschreibungen ab 2019 um jährlich ca. 900 T€. Zudem erfolgte in 2019 eine außerplanmäßige Abschreibung (rd. 1,1 Mio. €) auf den in 2019 erworbenen Grund und Boden des Schulgebäudes des ehemaligen Realschulverbandes.

6.4 Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	24.926.906	25.746.405	26.218.800	26.868.300	27.171.600	27.552.200

Die Transferaufwendungen stellen mit Abstand die größte Aufwendungsgruppe dar. Nachfolgende Tabelle stellt die größten Aufwandspositionen dar.

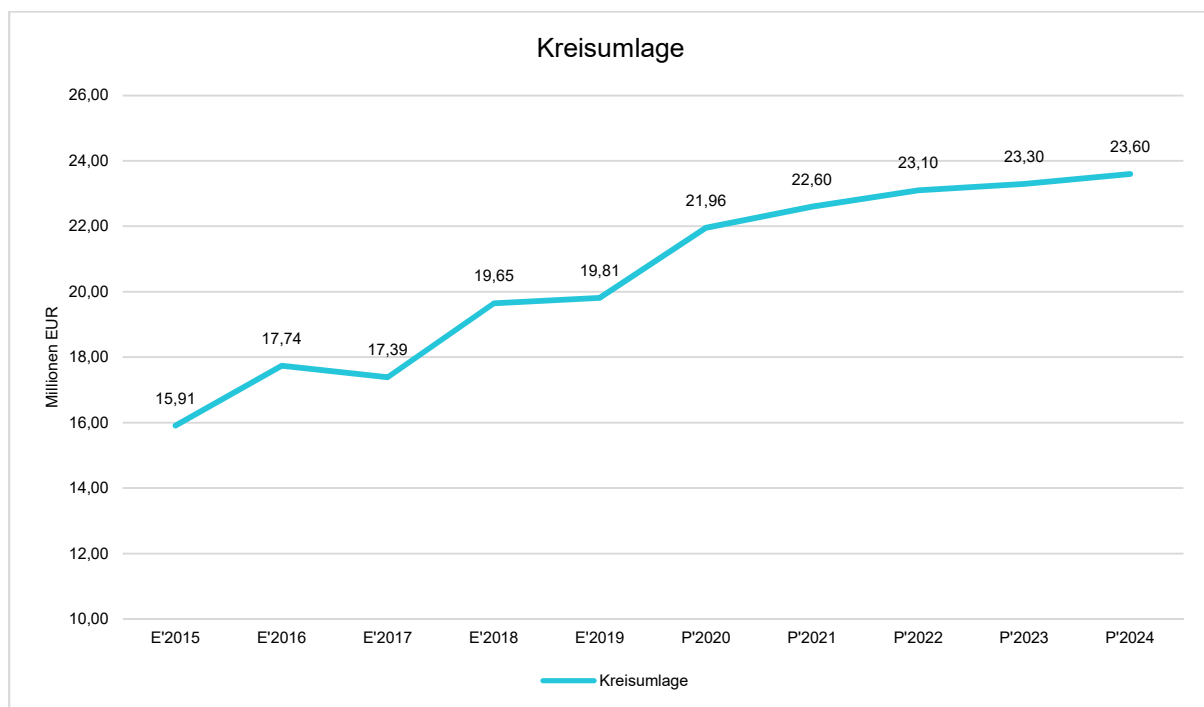
Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umlagen an Gemeindeverbände	19.809.548	21.960.000	22.600.000	23.100.000	23.300.000	23.600.000
5374000 - Kreisumlage allgemein	13.418.298	14.560.000	14.400.000	14.700.000	14.800.000	15.000.000
5375000 - Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	6.391.250	7.400.000	8.200.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000
Sozialtransferaufwendungen	248.902	314.600	314.600	314.600	314.600	314.600
5331001 - Grundleistungen	132.097	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5331002 - Krankenhilfe	1.459	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	2.962.625	1.410.100	1.130.400	1.256.000	1.339.800	1.423.500
5341000 - Gewerbesteuerumlage	1.620.185	1.410.100	1.130.400	1.256.000	1.339.800	1.423.500

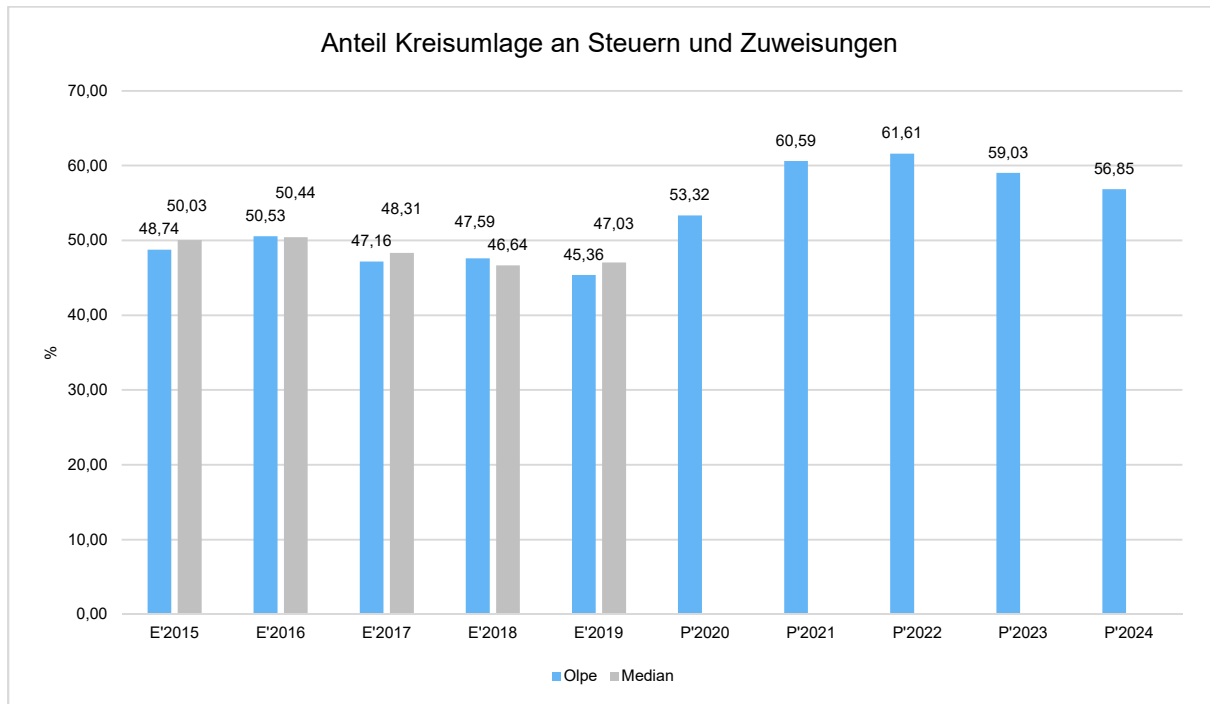
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen + Zuschüsse für laufende Zwecke	924.049	1.029.905	1.144.800	1.152.700	1.171.200	1.167.100
5317001 - Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5317002 - Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	178.667	165.000	185.000	190.000	190.000	190.000
5318004 - Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5318007 - Mittagsverpflegung OGS	83.380	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318009 - Weiterleitung "Geld oder Stelle"	124.700	139.000	140.000	141.000	142.000	153.000
5318100 - Auflösung investiver Zuschüsse	96.276	113.300	218.600	218.000	218.000	217.900
Sonstige Transferaufwendungen	981.782	1.031.800	1.029.000	1.045.000	1.046.000	1.047.000
5371000 - Krankenhausinvestitionsumlage	341.375	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5379000 - Verbandsumlage	550.879	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
5379002 - Verbandsumlage Tourismusverband Biggensee-Listersee	89.528	116.800	94.000	110.000	111.000	112.000

6.4.1 Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage und Fonds Dt. Einheit

Die Kreisumlage bildet mit Abstand den größten Teil der Transferaufwendungen und stellt sich im Zeitverlauf wie folgt dar.

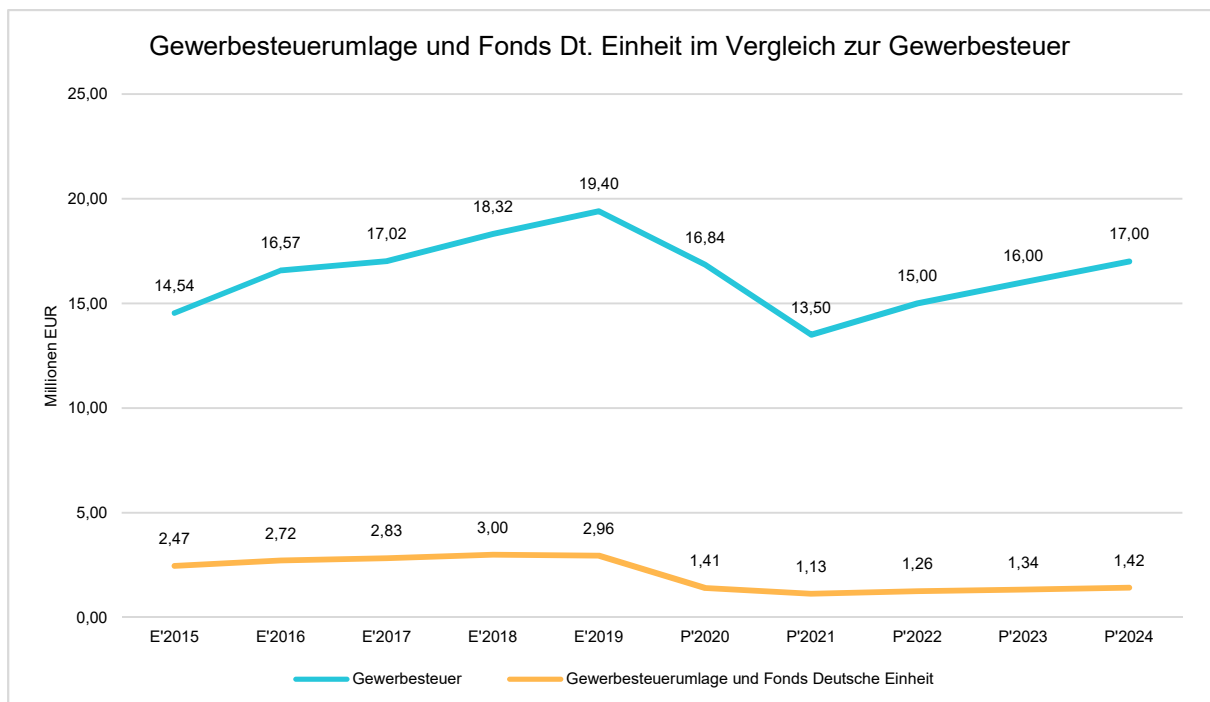


Um die Belastung durch die Umlagezahlung an den Kreis objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen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

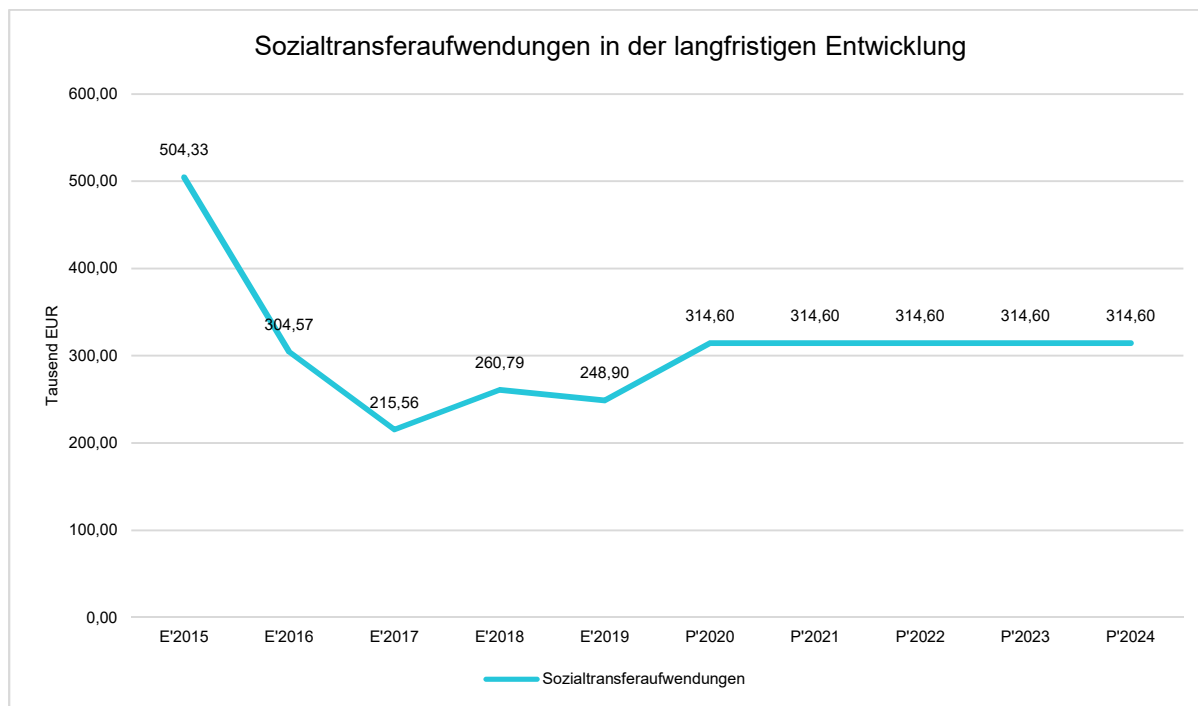


Gewerbesteuerumlage und Fonds Dt. Einheit

Der Hebesatz der Gewerbesteuerumlage wird sich im Haushaltsjahr 2021 auf 35,0 % belaufen. Aus dem prognostizierten Gewerbesteueraufkommen von 13,5 Mio. €, der entsprechenden Rückrechnung auf die Gewerbesteuermessbeträge durch Teilung mit dem Hebesatz von 418 %, und dem hierauf anzuwendenden Gesamthebesatz von 35 % ergibt sich eine Umlageverpflichtung von insgesamt rd. 1.130.400 €. Die finanziellen Belastungen aus dem "Fonds Deutsche Einheit" entfallen seit 2020 vollständig.



6.4.2 Sozialtransferaufwendungen



Die Sozialtransferaufwendungen betreffen ganz wesentlich die Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern.

6.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.131	1.987.797	1.985.100	1.991.700	2.012.700	2.007.200

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen aus einer Vielzahl kleinerer Positionen. Die wichtigsten Posten sind nachfolgend aufgeführt.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5421000 - Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	32.466	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5421001 - Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	233.838	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5422000 - Mieten und Pachten	169.598	202.400	212.700	212.700	212.700	212.700
5429000 - Mitgliedsbeiträge	30.211	31.500	32.000	32.100	32.100	32.100
5429009 - zentrale Softwarelizenzengebühren	32.149	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5431000 - Geschäftsaufwendungen	236.748	255.197	227.300	223.800	223.300	224.300
5431002 - Kosten Postversand	52.959	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
5431004 - Kosten Telefonie	34.997	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5446000 - Versicherungen	76.131	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
5446001 - Schülerversicherungen	172.522	196.400	185.400	200.900	210.900	215.900
5446002 - Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	78.858	101.000	102.000	103.000	104.000	105.000
5448000 - Aufwand aus Schadensfällen	64.245	80.000	86.000	81.000	81.000	81.000
5473000 - Wertberichtigung Forderungen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5473001 - Wertberichtigung durch Niederschlagungen	6.982	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5499001 - Arbeitsmedizin/Gesundheitsvorsorge	19.103	23.000	30.000	20.000	23.000	20.000

7 Finanzerträge sowie Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Bei den Zinserträgen sind insbesondere die Erträge aus Gewinnabführungen ausgewiesen. Bis zum Jahr 2018 wurde hier die Gewinnabführung des Abwasserbetriebes dargestellt, seit der Rückführung der Abwasserbeseitigung in den Kernhaushalt entfällt diese. In den Jahren 2020, 2023 und 2024 ist die Gewinnabführung der Stadtwerke Olpe GmbH von je 100 T€ geplant. Als weitere Ertragsposition sind insbesondere noch Gewinnanteile aus den Waldgenossenschaftsbeteiligungen in Höhe von 10 T€ zu erwähnen. Zusätzlich sind in den Jahren 2019 bis 2022 Erträge aus den bereits getätigten und noch beabsichtigten Ankäufen von Wertpapieren zur Finanzierung zukünftiger Investitionen (insbes. Rathausneubau) in Ansatz gebracht worden.

Unter die Zinsaufwendungen fallen Zinsen für langfristige Darlehen (171,5 T€) - ab 2019 auch für die übernommenen Darlehen des Abwasserbetriebs und des Realschulzweckverbandes -, die Aufwendungen für kurzfristige Liquiditätssicherungskredite bzw. Verwahrgelder (sog. Negativzinsen) für Guthaben (25 T€) und die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen (20 T€).

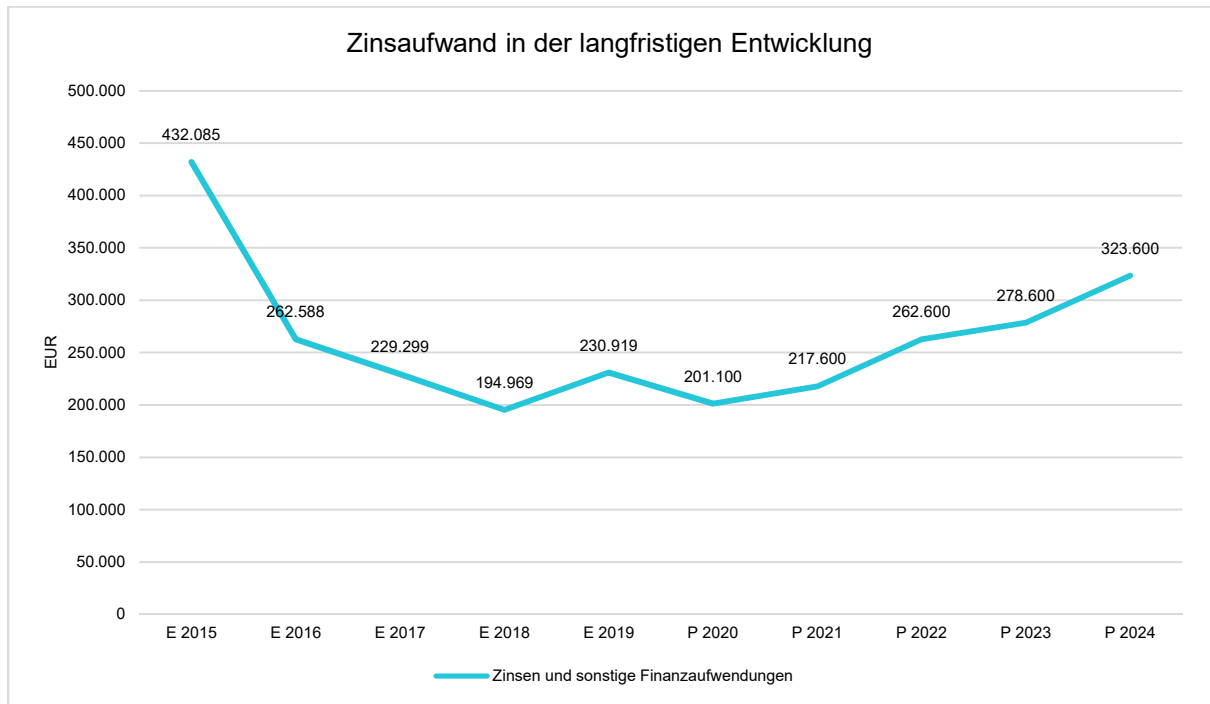
Die Entwicklung bei den Zinserträgen sowie den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar.

Finanzerträge

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Finanzerträge	29.719	128.700	30.700	15.700	110.700	110.700

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

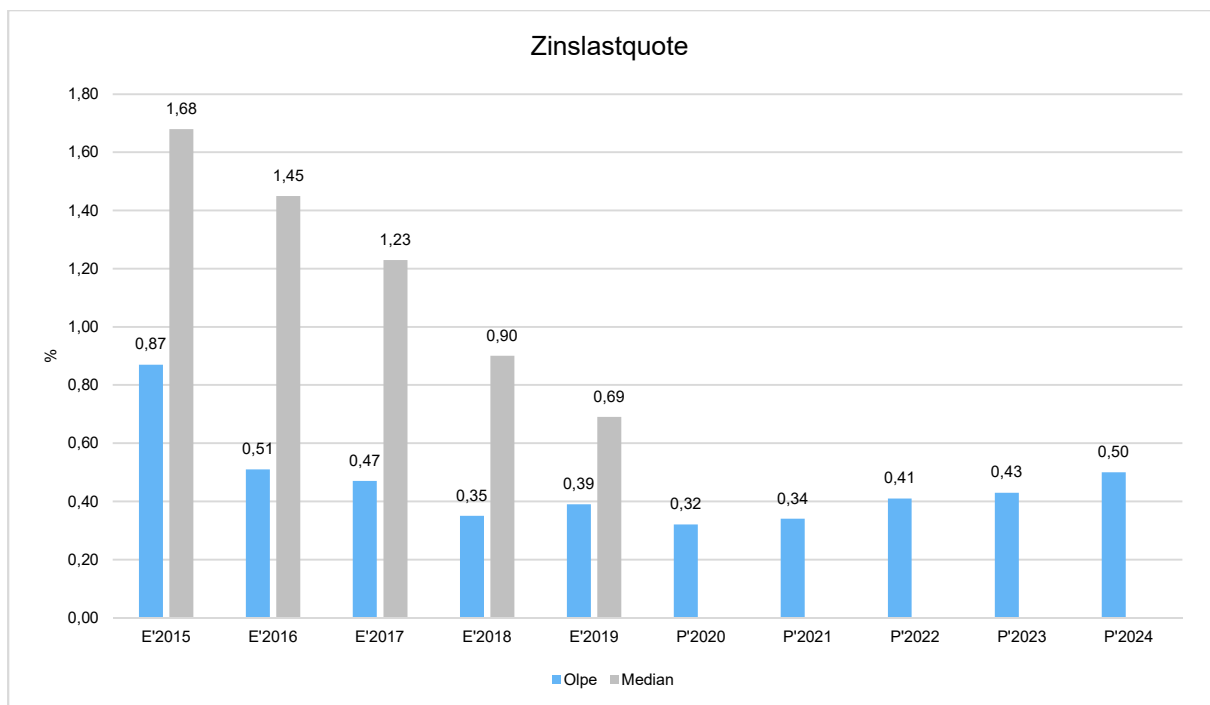
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.919	201.100	217.600	262.600	278.600	323.600



Die ab 2021 steigenden Zinsaufwendungen sind Folge der aufgrund des hohen mittelfristigen Investitionsvolumens veranschlagten Kreditneuaufnahmen.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



8 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung absolut
Ordentliches Ergebnis	-579.037	-6.034.800	-5.455.763 ↘
Finanzergebnis	-72.400	-186.900	-114.500 ↘
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-651.437	-6.221.700	-5.570.263 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	5.336.300	5.336.300 ↗
Jahresergebnis	-651.437	-885.400	-233.963 ↘
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-651.437	-885.400	-233.963 ↘

Durch die Bilanzierungshilfe zur COVID-19-Pandemie (außerordentlicher Ertrag von rd. 5,3 Mio. €) kann im Jahr 2021 nahezu an das Planergebnis des Vorjahres angeknüpft werden. In den zukünftigen Jahren verschlechtert sich das Ergebnis deutlich.

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	4.796.224	-579.037	-6.034.800	-6.774.400	-5.087.600	-3.588.000
Finanzergebnis	-201.200	-72.400	-186.900	-246.900	-167.900	-212.900
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	4.595.024	-651.437	-6.221.700	-7.021.300	-5.255.500	-3.800.900
Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.336.300	3.729.900	2.834.700	--
Jahresergebnis	4.595.024	-651.437	-885.400	-3.291.400	-2.420.800	-3.800.900
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	4.595.024	-651.437	-885.400	-3.291.400	-2.420.800	-3.800.900

9 Finanzplan

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Eckdaten des Finanzplans folgendermaßen dar.

Finanzplan im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung absolut
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.741.900	52.730.600	-4.011.300 ↘
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.500.137	56.662.600	1.162.463 ↗
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.763	-3.932.000	-5.173.763 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.542.600	7.713.400	-829.200 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.893.000	18.110.300	2.217.300 ↗
Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.350.400	-10.396.900	-3.046.500 ↘
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.108.637	-14.328.900	-8.220.263 ↘
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.355.500	11.500.000	2.144.500 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.764.000	5.796.000	32.000 ↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.591.500	5.704.000	2.112.500 ↗
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-2.517.137	-8.624.900	-6.107.763 ↘

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sinken gegenüber dem Vorjahr deutlich (rd. -4 Mio. €). Ursächlich hierfür sind die aufgrund der COVID-19-Pandemie erheblich rückläufigen Steuererträge. Die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG stellt nur einen Ertrag, aber keine Einzahlung dar. Im Finanzplan findet sie deshalb keine Berücksichtigung.

9.1 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung

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 2021 zuzuordnen ist.

Die Rückstellungsmaßnahmen des Jahres 2021 im Überblick:

Nr.	Bezeichnung Maßnahme	Ansatz 2021
R-121DO002	Dorfstraße - Deckenerneuerung	15.000 €
R-121DU001	Dumicker Weg - Deckenerneuerung	58.000 €
R-121FR002	Friedrichstraße - Deckenerneuerung	40.000 €
R-121FR003	Frankenhagen - Deckenerneuerung	70.000 €
R-121HA001	Habichtsweg - Deckenerneuerung	50.000 €
R-121HE001	Heberweg - Deckenerneuerung	20.000 €
R-121HO001	Im Hohl - Deckenüberzug	25.000 €
R-121KA001	Kardinal-von-Galen-Straße - Deckenerneuerung	18.000 €
R-121MA001	Martinstraße / Rochusstraße - Deckenerneuerung (KVP)	11.000 €
R-731DA003	GS Dahl - Sanierung Toiletten	55.000 €
R-733GY006	Altbau - Brandschutzmaßnahmen DG einschl. BS-Türen	65.000 €
R-733GY007	Gymnasium - Sanierung Anschlussleitungen	30.000 €
R-751LÜ001	Lütringhauser Weg 7 bis 9 - Erneuerung Heizung	20.000 €

9.2 Saldo aus Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.931.285	4.197.800	4.277.600	4.136.100	3.477.700	3.417.800
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	51.396	235.000	230.000	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	32.790	18.500	18.500	27.800	30.000	45.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	905.582	--	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	873.812	1.451.300	1.497.300	4.225.300	3.286.300	1.550.300
Sonstige investive Einzahlungen	1.138.520	2.640.000	1.690.000	1.280.000	2.930.000	1.870.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.933.385	8.542.600	7.713.400	11.869.200	12.424.000	8.083.100
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	299.631	177.700	952.300	4.000	124.000	629.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.760.112	2.910.000	4.225.000	1.525.000	1.975.000	1.675.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.366.541	2.107.300	2.762.500	2.906.000	1.379.500	1.654.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.700.000	3.201.000	1.200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.995.556	7.497.000	8.970.500	13.655.000	9.497.000	16.132.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.121.840	15.893.000	18.110.300	18.290.000	13.175.500	20.290.500

Nachfolgend sind die wesentlichen Investitionsein- und -auszahlungen dargestellt.

Wesentliche investive Einzahlungen aus Beiträgen, Zuwendungen und Veräußerungen

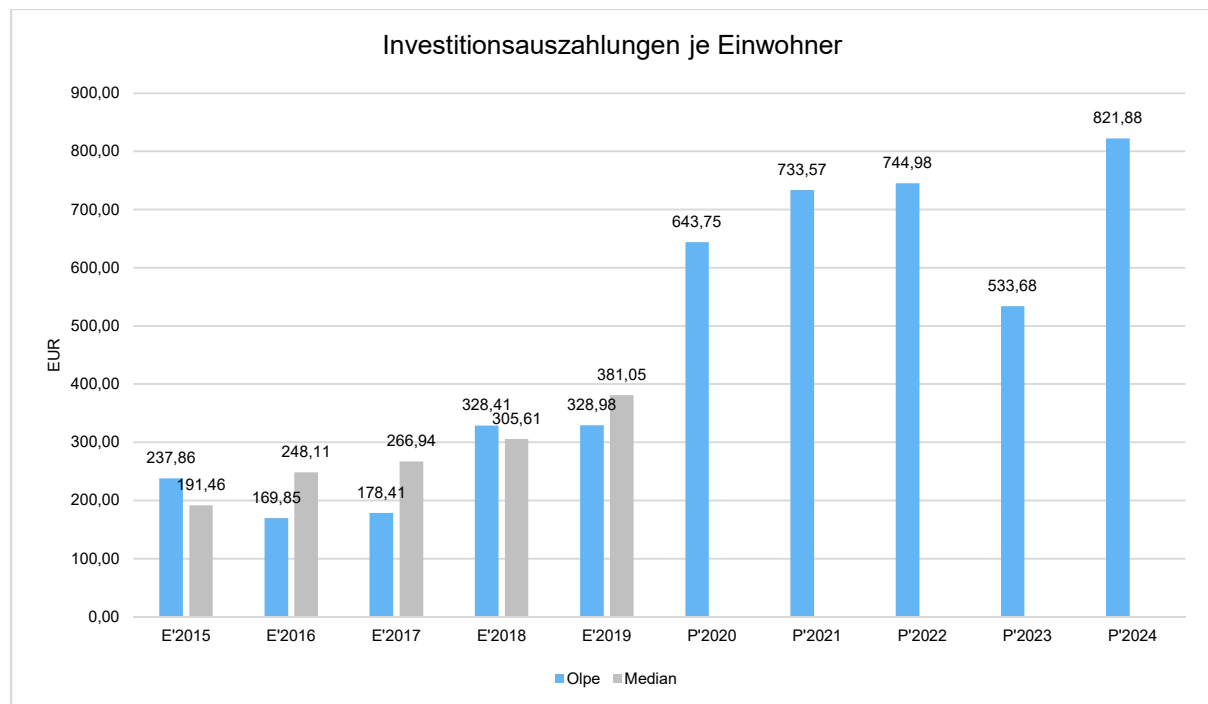
	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	1.735.000	1.260.000	1.000.000	2.290.000	1.320.000
I-03155006 - Sekundarschule - Digitalpakt Schule TS Drolshagen	50.000	100.000	--	--	--
I-09219002 - Smart City - House of Learning	0	81.200	65.000	65.000	65.000
I-121BR003 - Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	366.000	366.000	117.000	--	--
I-121FR005 - Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	0	90.000	10.000	--	--
I-121FR006 - Friedrichthaler Straße - Straßenerneuerung	280.000	200.000	--	--	--
I-121HE002 - Hebenweg - Straßenausbau	80.000	80.000	20.000	--	--
I-121IM001 - Imbergstraße - Straßenerneuerung	290.000	200.000	98.000	--	--
I-121KN001 - Am Knapp - Straßenneubau	15.000	150.000	30.000	--	--
I-121KÖ001 - Köhlerweg / Meilerweg - Straßenneubau	50.000	130.000	130.000	130.000	--
I-121RA005 - Radweg Rehringhausen - Rother Stein	--	98.000	7.000	--	--
I-121RA006 - Radweg / Wirtschaftsweg Rhode - Stade	94.000	94.000	10.000	--	--
I-121ST001 - In der Stubicke 1. + 2. BA - Straßenausbau	0	150.000	--	--	100.000
I-13149004 - Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
I-16119001 - Allgemeine Investitionspauschale	1.581.000	1.670.000	1.729.600	1.800.500	1.850.000
I-16119002 - Schulpauschale / Bildungspauschale	819.400	845.000	897.500	934.300	950.000
I-16119003 - Sportpauschale	74.800	79.700	81.700	85.100	90.000

Wesentliche investive Auszahlungen

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
I-01149001 - Grundstücksgeschäfte	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.950.000	1.650.000
I-01159001 - Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	280.500	186.000	215.000	262.000	265.000
I-01189001 - Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
I-08215022 - VfR Rüblinghausen - Erneuerung des Kunstrasenbelag	--	120.000	--	--	--
I-09219002 - Smart City - House of Learning	50.000	125.000	100.000	100.000	100.000
I-09219004 - Smart City - Öffentliche digitale Räume	40.000	110.000	40.000	40.000	40.000
I-112BR001 - Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet	200.000	250.000	100.000	--	--
I-112BR006 - Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung RW-Kanal	--	165.000	--	--	--
I-112TR001 - In der Trift - Pumpstation inkl. Steuerung	200.000	120.000	--	--	--
I-112TR003 - In der Trift - Kanalbau Regenwasser	210.000	210.000	80.000	--	--
I-12115003 - Verbesserung Breitbandversorgung	167.000	655.000	50.000	50.000	675.000
I-12119005 - Ersatz Straßenbeleuchtung	30.000	110.000	50.000	50.000	50.000
I-12119006 - Umrüstung der Straßenbeleuchtung	--	140.000	--	--	--
I-121BR003 - Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	641.000	641.000	--	--	--
I-121DO001 - Am Dorfring - Straßenerneuerung	0	120.000	--	--	--
I-121FR005 - Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	0	220.000	--	--	--
I-121FR009 - Franzenstraße - Straßenerneuerung	--	163.000	138.000	138.000	--
I-121HE002 - Heberweg - Straßenausbau	110.000	120.000	--	--	--
I-121HO003 - Hohe Straße - Straßenausbau Stichwege	0	170.000	--	--	--
I-121IM001 - Imbergstraße - Straßenerneuerung	500.000	500.000	200.000	--	--
I-121RA005 - Radweg Rehringhausen - Rother Stein	--	150.000	--	--	--
I-121RA006 - Radweg / Wirtschaftsweg Rhode - Stade	185.000	185.000	--	--	--
I-121TE001 - Unterm Tempel - Straßenausbau	--	170.000	--	--	--
I-121TE002 - Tecklinghauser Weg - Brückenneubau	15.000	160.000	--	--	--
I-16115003 - Kapitalmarktanlagen Rathausfinanzierung	3.000.000	1.000.000	--	--	--
I-712RA002 - Rathaus / Bürgerhaus - Neubau	--	500.000	500.000	4.000.000	12.500.000
I-721OL003 - Zweitstandort Feuerwehr Kernstadt	--	220.000	--	--	--
I-722RS002 - ehem. Realschulgebäude - Abriss	785.000	2.700.000	--	--	--
I-733GY001 - BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	70.000	470.000	1.400.000	--	--
I-733GY010 - BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	--	1.650.000	1.000.000	--	--
I-75195001 - Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum	1.500.000	500.000	1.000.000	--	--
I-771PH001 - Planungskosten Parkhaus / Parkpalette	--	220.000	0	--	--

Investitionsauszahlungen je Einwohner

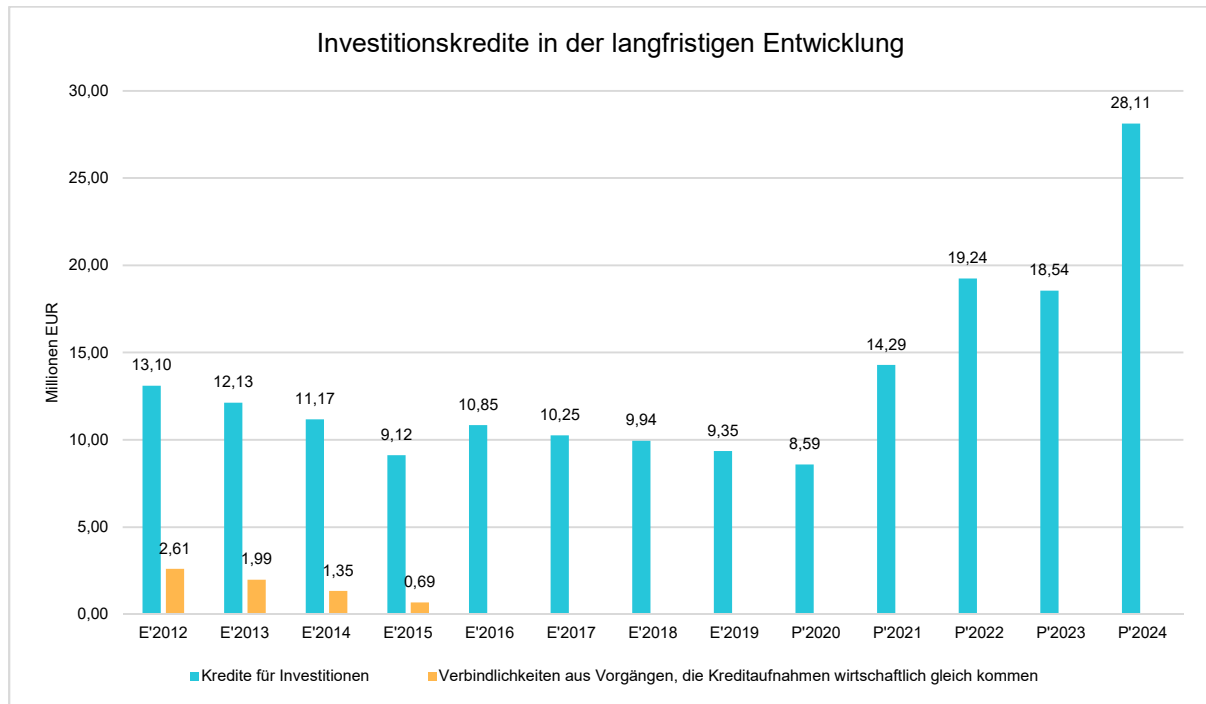
Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar.



9.3 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	192.121	4.000.000	6.500.000	6.000.000	500.000	11.000.000
Aufnahme von Liquiditätskrediten	191.977	5.355.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	384.098	9.355.500	11.500.000	11.000.000	5.500.000	16.000.000
Tilgung von Investitionskrediten	775.218	764.000	796.000	1.054.000	1.193.000	1.432.000
Tilgung von Liquiditätskrediten	--	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	775.218	5.764.000	5.796.000	6.054.000	6.193.000	6.432.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.120	3.591.500	5.704.000	4.946.000	-693.000	9.568.000

Aus den geplanten Kreditaufnahmen für Investitionen und den veranschlagten Tilgungsleistungen ergibt sich die nachfolgende Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten der Kreisstadt Olpe. Die unten ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, stammen aus dem PPP-Modell zur Finanzierung des Feuerwehrhauses. Die Darstellung berücksichtigt, dass die für 2020 veranschlagte Kreditaufnahme voraussichtlich nicht erforderlich werden wird.



10 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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.

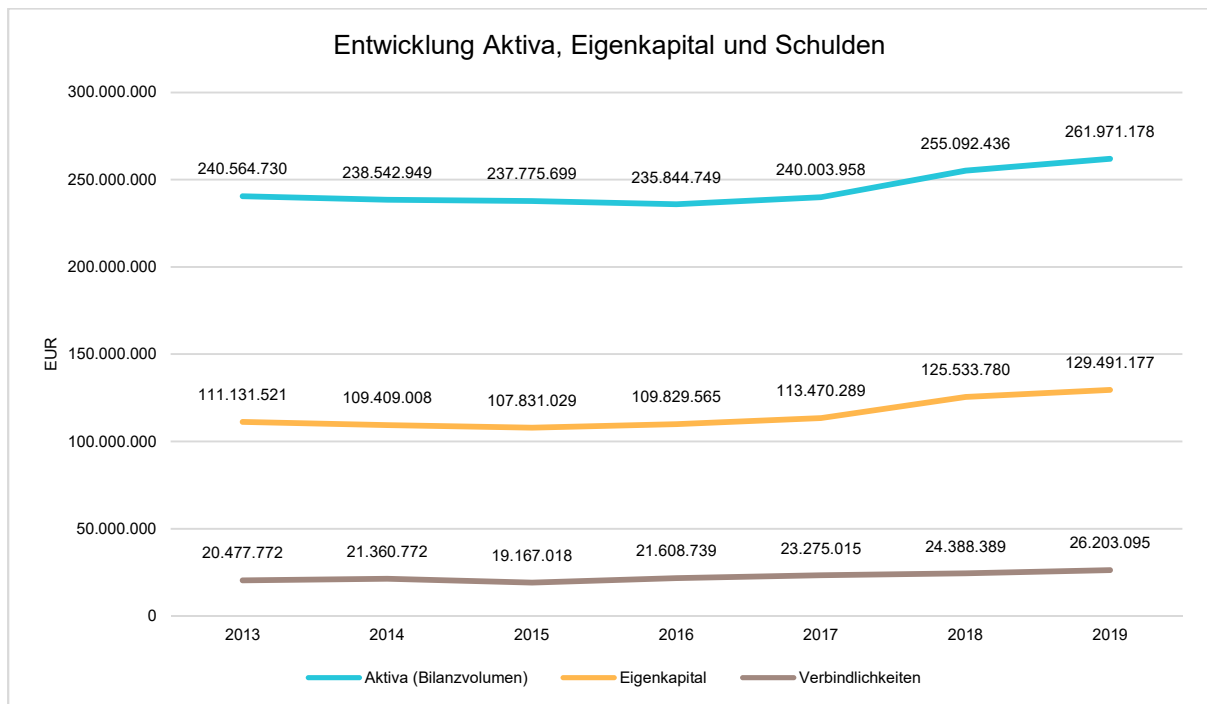
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	235.844.749	240.003.958	255.092.436	261.971.178
Eigenkapital	109.829.565	113.470.289	125.533.780	129.491.177
davon Allgemeine Rücklage	106.095.887	106.213.795	116.273.064	115.635.437
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	1.874.836	3.733.678	7.256.494	9.260.717
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.858.842	3.522.816	2.004.223	4.595.024
Sonderposten	81.644.103	80.316.564	81.889.977	80.026.999
Rückstellungen	19.355.485	19.511.558	19.763.467	22.671.379
Verbindlichkeiten	21.608.739	23.275.015	24.388.389	26.203.095
Passive Rechnungsabgrenzung	3.406.857	3.430.533	3.516.823	3.578.529

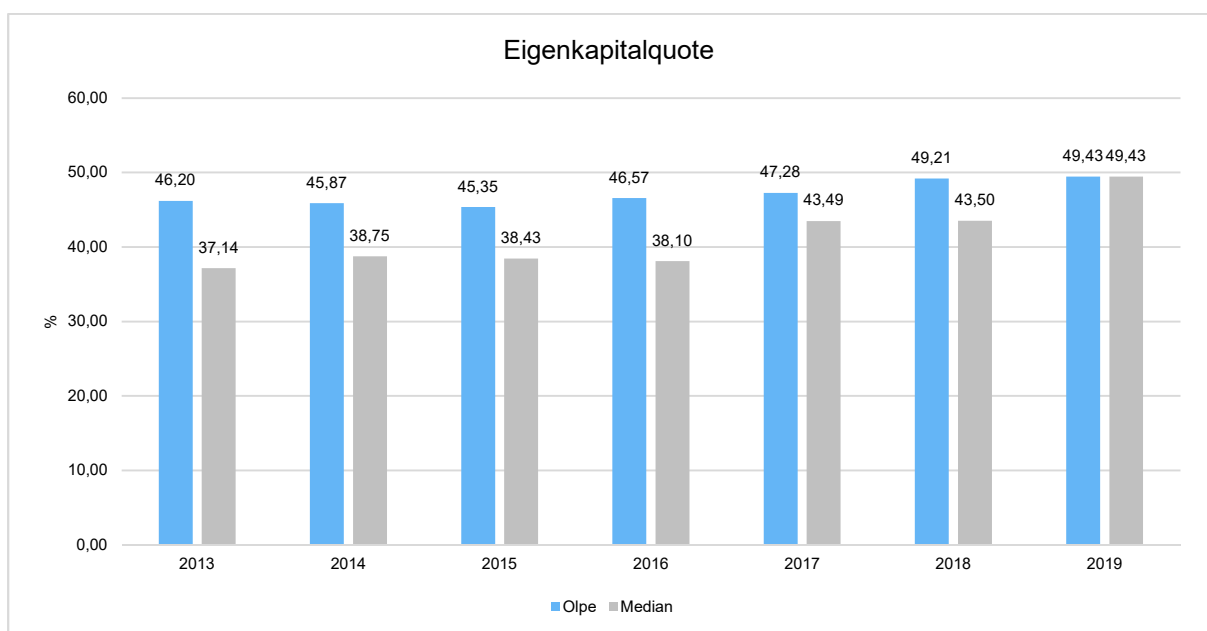
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

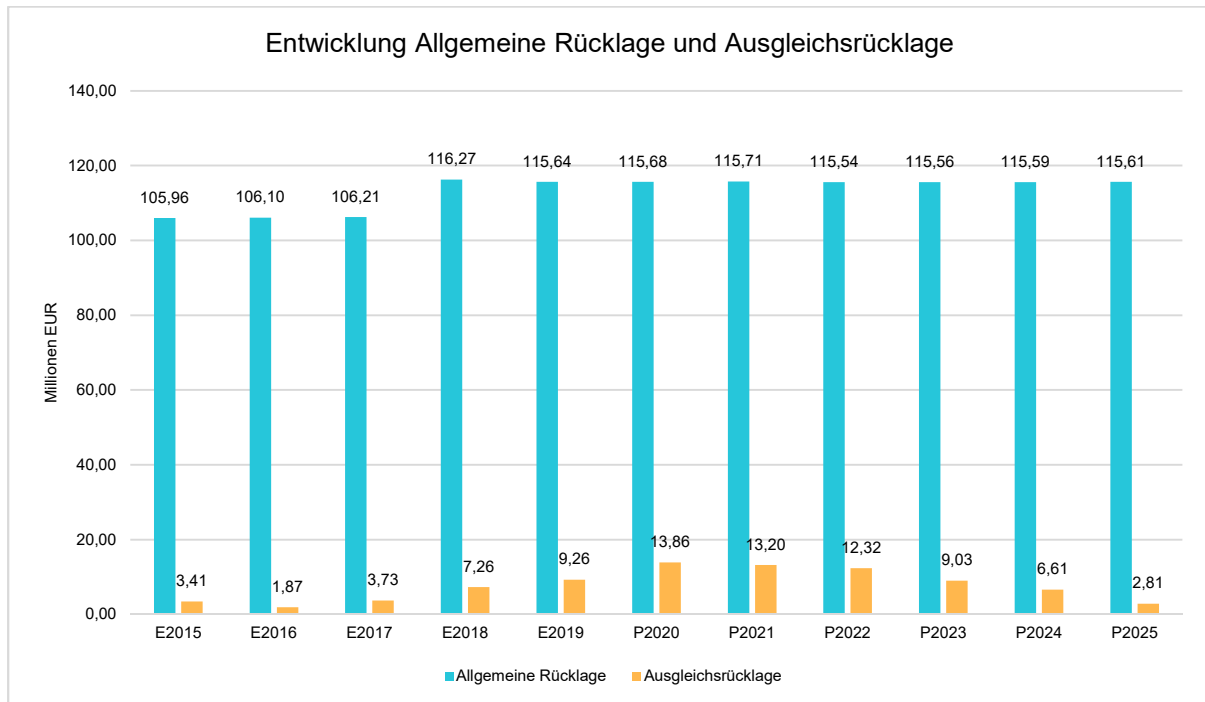
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





Nach § 44 Abs. 3 KomHVO 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 2021 im Plan enthaltenen Aufwendungen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage (60 T€) sind zum großen Teil in abgängigen Straßenabschnitten begründet. An Erträgen aus der Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage enthält der Plan für 2021 aktuell 85 T€, die aus beabsichtigten Veräußerungen von Fahrzeugen der Feuerwehr, des Baubetriebshofes sowie aus dem Verkauf von Grundstücken des Anlagevermögens resultieren. Zusätzlich sind die Abgänge von Sonderposten zu abgängigen Straßenabschnitten ebenfalls mit der Rücklage zu verrechnen und hier enthalten.

Verrechnungen allgemeine Rücklage

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	59.100	85.000	85.000
Aufwendungen aus Verrechnung mit Allgemeiner Rücklage	696.727	40.000	60.000
Verrechnungssaldo	-637.627	45.000	25.000

11 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 Ge-

samtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

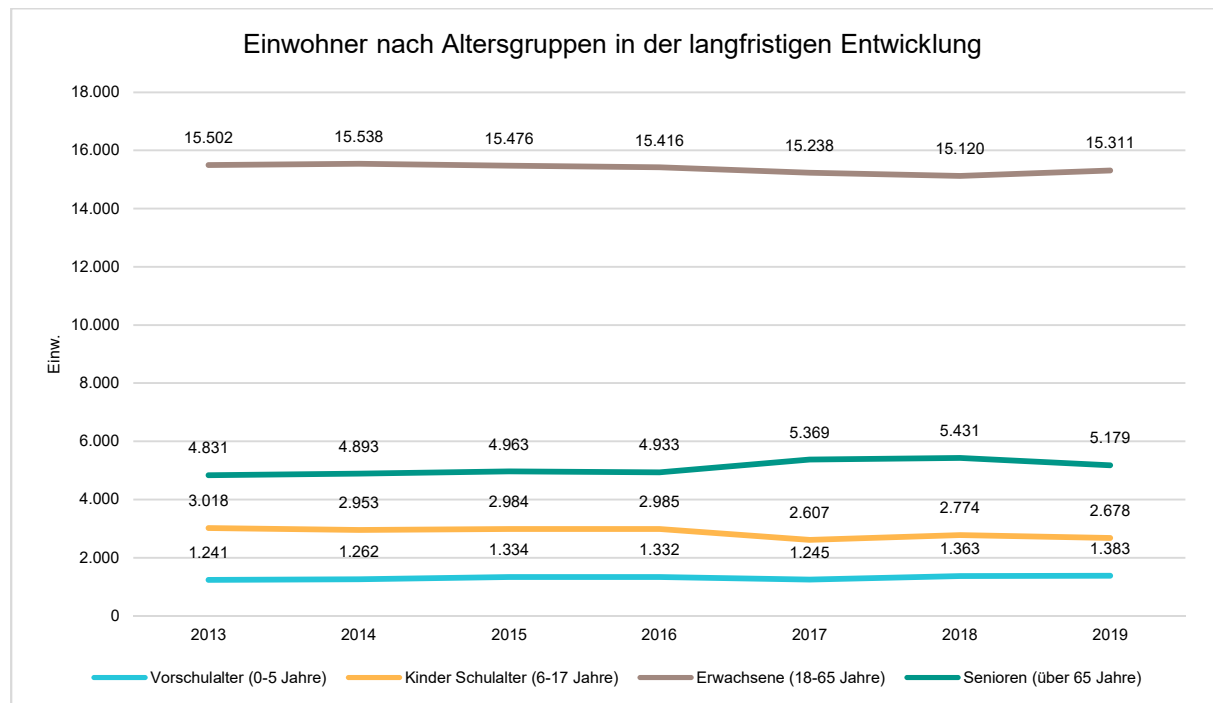
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der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

11.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	24.757	24.666	24.459	24.688	24.551
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	718	715	645	685	707
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	616	617	600	678	676
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.984	2.985	2.607	2.774	2.678
Jugendliche 18-20 Jahre	759	765	834	824	800
Einwohner 21-45 Jahre	7.157	7.128	6.858	6.770	7.014
Einwohner 46-65 Jahre	7.560	7.523	7.546	7.526	7.497
Senioren (über 65 Jahre)	4.963	4.933	5.369	5.431	5.179

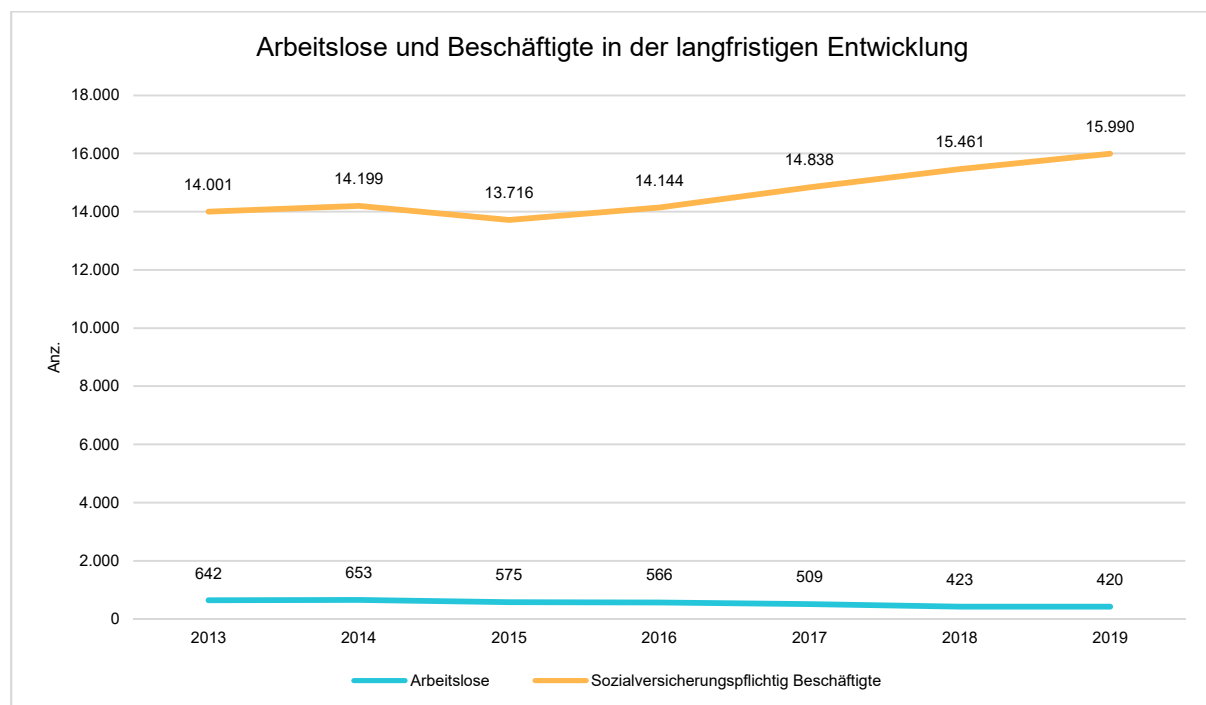


11.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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.

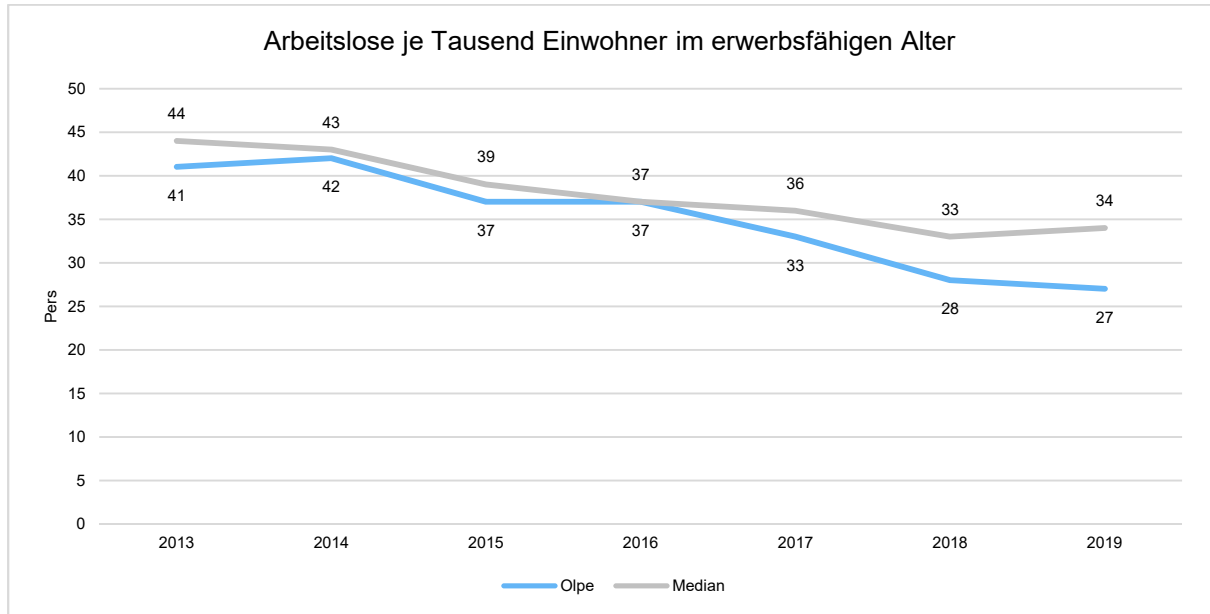
Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	575	566	509	423	420
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	57	47	41	41	47
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	110	114	108	104	120
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	13.716	14.144	14.838	15.461	15.990



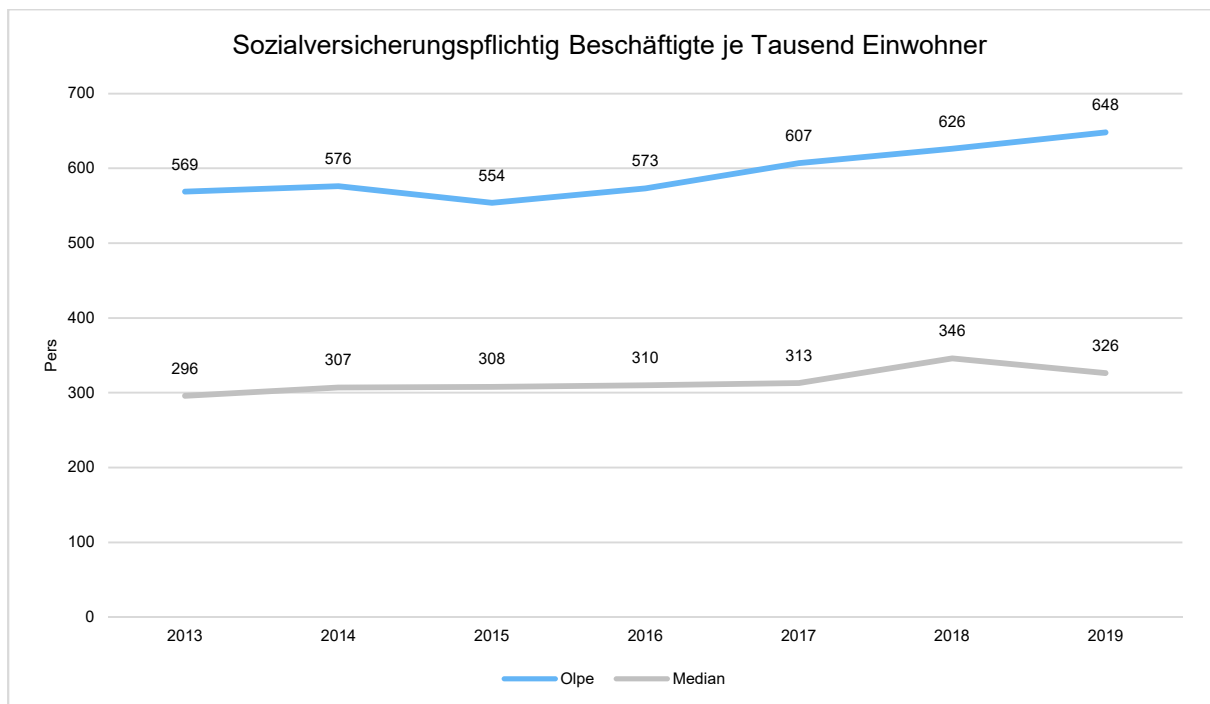
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.



12 Zusammenfassung und Ausblick

Durch die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge steht auch die Kreisstadt Olpe angesichts der Bewältigung sowie zugleich der direkten und indirekten finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie vor immensen Herausforderungen. Die Haushaltsplanung berücksichtigt, dass als Folge der Pandemie insbesondere die Steuereinnahmen für 2021 sowie im mittelfristigen Planungszeitraum in hohem Maße einbrechen werden. Die Einschätzungen über die Entwicklungen sind dabei mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Das ordentliche Jahresergebnis des Haushaltsplans 2021 beläuft sich auf einen Fehlbetrag von rd. -6,2 Mio. €. Am 1. Oktober 2020 ist das vom Landtag NRW verabschiedete „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ (NKF-Isolierungsgesetz NKF-CIO) in Kraft getreten. Hierdurch wird es der Kreisstadt Olpe ermöglicht, einen außerordentlichen Ertrag, Bilanzierungshilfe genannt, in Höhe der pandemiebedingten Haushaltsbelastungen durch diverse Mehraufwendungen und vor allem Steuermindererträge in den Haushaltsplan einzustellen. Für das Planjahr 2021 beläuft sich dieser außerordentliche Ertrag auf rd. 5,3 Mio. €. Durch diesen verbessert sich das ordentliche Jahresergebnis (-6,2 Mio. €) auf einen insgesamten Jahresfehlbetrag 2021 von nur noch -885.400 €.

Die Bilanzierungshilfe soll ab dem Haushaltsjahr 2025 ergebniswirksam über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren abgeschrieben oder im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses 2024 ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Die Bilanzierungshilfe stellt eine rein buchhalterische Größe zur Verbesserung des Ergebnisplans dar, Geldzuflüsse sind an diese Hilfe nicht gekoppelt. Anders als im Jahresergebnis des Ergebnisplans schlagen die Auswirkungen der Pandemie daher im Finanzplan 2021 fortfolgende ungeschönt mit voller Wucht zu Buche.

Weitere Informationen zur Ermittlung der Bilanzierungshilfe enthalten der Vorbericht unter der Gliederungsziffer 4.1 sowie die Anlage 1 zum Vorbericht.

Weitere finanzielle Risiken resultierten aus den Auswirkungen des „Brexit“, der Ausdehnung von Zöllen auf deutsche Exportschlager, der Verschärfung von Handels- und Wirtschaftskonflikten sowie den Ängsten vor der wirtschaftlichen Zukunft der für Deutschland und die hiesige Region so bedeutsamen Automobilbranche samt Zulieferindustrie.

Die finanziell sehr erfreulichen Vorjahre führen Anfang 2021 zu einer gut gefüllten Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 13 Mio. €, die als haushaltsrechtlicher Puffer nun für diese Krise zur Verfügung stehen. Auch der in den vergangenen Jahren stetig vorangeschrittene Abbau der Verschuldung und der Aufbau von Liquiditätsreserven lassen die Kreisstadt Olpe dieser Krise in robuster wirtschaftlicher Verfassung gegenüberreten.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 26.08.2020 das durch die DSK-BIG Projekt- und Stadtentwicklung, Bonn, erstellte „Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept Innenstadt Olpe“ (ISEK) hinsichtlich der grundlegenden Kernelemente beschlossen. Ziel ist die Aufwertung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualität der öffentlichen Räume mit Fokus auf das neue Rathaus und das Rathausumfeld unter Einbezug der historischen Altstadt und des stadtnahen Bereiches des Biggesees. Diese Entwicklung ist Chance und finanzieller Kraftakt zugleich.

Das aktuelle finanzielle Polster stellt hierfür einen soliden Grundstock dar, eine deutliche Neuverschuldung wird jedoch auch aufgrund der sich negativ entwickelten perspektivischen Steuerentwicklungen unausweichlich sein.

Die bereits begonnene Akquise von Fördermitteln muss ein wichtiger Finanzierungsbaustein werden, um die herausragende städtebauliche Entwicklungschance auch finanziell stemmen zu können.

Mehraufwendungen und Mindererträge 2021 gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Anlage 1 zum Vorbericht

Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2021	Fortschreibung	Ansatz 2021	COVID-19 Veränderung		Begründung	Planansatz 2021
				im Plan 2020	nicht krisenbedingt	fortgeschrieben	Erträge	Aufwendungen		
1	16.01.01	4013-000	Gewerbsteuer	16.840.000,00 €	- €	16.840.000,00 €	- 3.340.000,00 €	- €	sinkendes Gesamtaufkommen durch wirtschaftlichen Abschwung	13.500.000,00 €
2	16.01.01	5341-000	Gewerbsteuerumlage	1.410.100,00 €	- €	1.410.100,00 €	-	- 279.700,00 €	Korrelation zu Gewerbesteuer	1.130.400,00 €
3	16.01.01	4021-000	Einkommensteuerbeteiligung	15.744.000,00 €	- €	15.744.000,00 €	- 1.684.000,00 €	- €	sinkendes Gesamtaufkommen durch wirtschaftlichen Abschwung	14.060.000,00 €
4	16.01.01	4031-000	Vergütungssteuer	336.000,00 €	- €	336.000,00 €	- 96.000,00 €	- €	Zutrittsbegrenzungen führen zu geringeren Umsätzen	240.000,00 €
5	16.01.01	4051-000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.450.000,00 €	- €	1.450.000,00 €	- 285.000,00 €	- €	Korrelation zu Einkommensteuerentwicklung	1.165.000,00 €
6	16.01.01	4651-001	Gewinnabführung Stadtwerke Olpe GmbH	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	- 100.000,00 €	- €	höhere Verluste der Bäderbetriebe verhindern Gewinnausschüttung	- €
7	02.02.01	5291-107	COVID-19 Eindämmung Ausbreitung	- €	- €	- €	- €	30.000,00 €	Desinfektion und sonstige Ausbreitungseindämmungsmaßnahmen	30.000,00 €
8	02.02.01	5811-005	Bauhof COVID-19 Eindämmung Ausbreitung	- €	- €	- €	- €	20.000,00 €	Desinfektion und sonstige Ausbreitungseindämmungsmaßnahmen	20.000,00 €
9	01.01.08	5499-001	Arbeitsmedizin/Gesundheitsvorsorge	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	10.000,00 €	erhöhte Arbeitsschutzausstattung zu erwarten	30.000,00 €
10	02.01.01	5291-004	Wahlen	20.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €	- €	5.000,00 €	besondere Schutzvorkehrungen in Wahllokalen zu erwarten	30.000,00 €
11	01.01.13.31	5241-000	Grundschulen Bewirtschaftungskosten	290.000,00 €	- 10.000,00 €	280.000,00 €	- €	15.000,00 €	erhöhter Reinigungsaufwand	295.000,00 €
12	01.01.13.32	5241-000	Hakemicke Schulzentrum Bewirtschaftungskosten	295.000,00 €	- 5.000,00 €	290.000,00 €	- €	15.000,00 €	erhöhter Reinigungsaufwand	305.000,00 €
13	01.01.13.33	5241-000	Gymnasium Bewirtschaftungskosten	260.000,00 €	- 10.000,00 €	250.000,00 €	- €	10.000,00 €	erhöhter Reinigungsaufwand	260.000,00 €
14	01.01.13.81	5241-000	Friedhofshalle Bewirtschaftungskosten	16.400,00 €	1.100,00 €	17.500,00 €	- €	6.000,00 €	erhöhter Reinigungsaufwand	23.500,00 €
Gesamtsummen:							- 5.505.000,00 €	- 168.700,00 €		
Saldo								5.336.300,00 €	Bilanzierungshilfe COVID-19 / außerordentlicher Ertrag 2021	

Mehraufwendungen und Mindererträge 2022 bis 2023 gemäß NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz

Nr.	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	COVID-19 Veränderung				COVID-19 Veränderung			
				Ansatz 2022	Ansatz 2022			Ansatz 2023	Ansatz 2023		
				im Plan 2020	Erträge	Aufwendungen	Neuer Ansatz	im Plan 2020	Erträge	Aufwendungen	Neuer Ansatz
1	16.01.01	4013-000	Gewerbesteuer	16.840.000,00 €	- 1.840.000,00 €	- €	15.000.000,00 €	16.840.000,00 €	- 840.000,00 €	- €	16.000.000,00 €
2	16.01.01	5341-000	Gewerbesteuerumlage	1.410.100,00 €		- 154.100,00 €	1.256.000,00 €	1.410.100,00 €		- 70.300,00 €	1.339.800,00 €
3	16.01.01	4021-000	Einkommensteuerbeteiligung	16.594.000,00 €	- 2.044.000,00 €	- €	14.550.000,00 €	17.490.000,00 €	- 2.065.000,00 €	- €	15.425.000,00 €
Gesamtsummen:					- 3.884.000,00 €	- 154.100,00 €			- 2.905.000,00 €	- 70.300,00 €	32.764.800,00 €
Außerordentlicher Ertrag / Bilanzierungshilfe						3.729.900,00 €				2.834.700,00 €	

Hinweis: Für 2024 gehen die Planungen davon aus, dass die COVID-19 Pandemie keine finanziellen Auswirkungen mehr haben wird.

Festlegungen zur Ausführung des Haushaltsplanes 2021

1. Budgetbildung gem. § 21 KomHVO

Die Produkte bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 21 KomHVO. 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 des ordentlichen Ergebnisses nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO 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 (5446001) 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 2021

Konto	Bezeichnung	Grundschulen 03.01.01.				
		Gallenberg	Hohenstein	Düringer Hauptstandort	Düringer Teilstandort	Rhode
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200,00 €	1.200,00 €	800,00 €	700,00 €	1.100,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	6.300,00 €	7.300,00 €	3.740,00 €	1.860,00 €	5.900,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	8.200,00 €	11.500,00 €	5.600,00 €	4.200,00 €	9.000,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.400,00 €	2.400,00 €	2.100,00 €	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		19.100,00 €	23.400,00 €	13.240,00 €	9.760,00 €	19.300,00 €
5291042	Sachkosten Betreuung	1.000,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €
5318008	Sachkosten OGS	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €
Zwischensumme		4.000,00 €	3.000,00 €	3.500,00 €	500,00 €	- €
Gesamtsumme		23.100,00 €	26.400,00 €	16.740,00 €	10.260,00 €	19.300,00 €

Konto	Bezeichnung	03.01.04.	03.01.05.
		Gymnasium	Sekundarschule
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000,00 €	8.500,00 €
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	42.000,00 €	50.000,00 €
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	20.000,00 €	20.000,00 €
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000,00 €	6.000,00 €
5711200	Abschreibungen GWG's	4.000,00 €	4.000,00 €
Zwischensumme		82.000,00 €	88.500,00 €

Produktplan 2021 der Kreisstadt Olpe

Inhaltsverzeichnis zu den nachfolgenden Teilergebnis- und Teilfinanzplänen

<u>Produktbereiche</u>	<u>Produktgruppen</u>	<u>Produkte</u>	<u>Seite</u>
01 Innere Verwaltung	01 Verwaltungssteuerung und Service	01 Politische Gremien 02 Verwaltungsführung 03 Gleichstellung von Frau und Mann 04 Rechnungsprüfung 05 Leistungen des Bauhofs 06 Sonstige zentrale Dienste 07 Öffentlichkeitsarbeit 08 Personalmanagement 09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung 12 Technische Informationsverarbeitung 13 Gebäudemanagement 14 Grundstücksmanagement	61 65 68 71 75 79 84 87 92 96 100 168
02 Sicherheit und Ordnung	01 Statistik und Wahlen 02 Ordnungsangelegenheiten 03 Brandschutz 04 Wochenmarkt	01 Wahlen und Statistik 01 Allgemeine Gefahrenabwehr 02 Gewerbeangelegenheiten 03 Bürgerbüro 04 Standesamt 05 Verkehrsregelung und -lenkung 06 Überwachung des ruhenden Verkehrs 01 Feuerwehr 02 Brandverhütungsschau 01 Wochenmarkt	174 177 181 184 188 191 195 199 204 207
03 Schulträgeraufgaben	01 Schulträgeraufgaben	01 Grundschulen 03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband 04 Gymnasium 05 Sekundarschule Olpe	212 217 221 226
04 Kultur und Wissenschaft	01 Kultur und Wissenschaft	01 Stadtbücherei 02 Stadtarchiv 03 Kulturelle Veranstaltungen 04 Kulturförderung 05 Musikschule 06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum	233 237 241 245 249 254
05 Soziale Leistungen	01 Allgemeine Sozialverwaltung 02 Leistungen nach dem AsylBLG und zur Integration	01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches 02 Seniorenbetreuung 03 Sonstige soziale Angelegenheiten 01 Leistungen nach dem AsylBLG und zur Integration	260 263 267 270

Produktbereiche		Produktgruppen		Produkte		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01 02	Kinder- und Jugendbetreuung Kinderspiel- und Bolzplätze	275 279
07	Gesundheitsdienste	01	Krankenhäuser	-	entfällt	--
08	Sportförderung	01	Sportstätten	01	Sportstätten	285
		02	Förderung des Sports	01	Allgemeine Sportförderung	289
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	01	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Räumliche Planung und Entwicklung	296
		02	Quartiersentwicklung/Smart City	01	Quartiersentwicklung/Smart City	301
10	Bauen und Wohnen	01	Bauen und Wohnen	01 02 03	Bauordnung Denkmalschutz/Heimatspflege Förderung von Wohnraum	307 310 313
11	Ver- und Entsorgung	01	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft	319
		02	Abwasserbeseitigung	02	Abwasserbeseitigung	322
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	01	Verkehrsflächen und -anlagen	01	Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur	334
		02	Parkeinrichtungen	01	Parkeinrichtungen	354
		03	ÖPNV	01	ÖPNV	358
		04	Straßenreinigung und Winterdienst	01 02	Reinigung von Straßen und Wegen Winterdienst	362 365
13	Natur- und Landschaftspflege	01	Natur- und Landschaftspflege	01 02 03 04	Öffentliche Grünanlagen Wald- und Forstwirtschaft Wasserbau und Hochwasserschutz Kommunalfriedhöfe	370 375 379 383
14	Umweltschutz	01	Umweltschutz	01	Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21	390
15	Wirtschaft und Tourismus	01	Wirtschaft und Tourismus	02 04	Stadthalle Sonstiges fiskalisches Grundvermögen	395 399
		02	Stadtmarketing und Tourismus	01	Stadtmarketing und Tourismus	410
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	415

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne 2021

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.400,19	1.412.800	2.072.900	1.319.700	1.251.200	1.250.500
03	+ Sonstige Transfererträge	191.976,58	355.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.502,27	202.000	202.500	203.000	203.500	204.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037.873,47	2.214.300	1.677.800	1.380.300	2.670.300	1.693.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.831,77	136.400	116.400	114.400	114.400	114.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	295.866,79	111.100	112.500	112.500	112.500	112.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	60.320,79	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09	+/- Bestandsveränderungen	-462.003,72	-360.000	-370.000	-320.000	-1.250.000	-370.000
10	= Ordentliche Erträge	3.400.768,14	4.115.100	3.857.100	2.854.900	3.146.900	3.049.700
11	- Personalaufwendungen	5.411.897,37	5.772.900	5.648.800	5.774.200	5.906.500	6.040.100
12	- Versorgungsaufwendungen	988.128,62	1.005.000	1.035.000	1.085.000	1.140.000	1.200.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.620.441,51	4.794.600	4.857.200	4.047.200	3.856.200	3.802.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.437.024,98	2.391.400	2.442.700	2.461.700	2.587.100	2.585.200
15	- Transferaufwendungen	13.440,19	13.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	792.856,82	933.700	985.600	962.600	976.100	963.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.263.789,49	14.911.100	14.969.300	14.330.700	14.465.900	14.591.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.863.021,35	-10.796.000	-11.112.200	-11.475.800	-11.319.000	-11.541.400
19	+ Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200	200	200	200	200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.863.021,35	-10.795.800	-11.112.000	-11.475.600	-11.318.800	-11.541.200
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-9.863.021,35	-10.795.800	-11.112.000	-11.475.600	-11.318.800	-11.541.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.796.163,75	6.572.800	6.574.200	6.576.700	6.628.600	6.665.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.936,93	843.900	891.600	956.800	937.000	946.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.846.794,53	-5.066.900	-5.429.400	-5.855.700	-5.627.200	-5.822.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01. Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	309.700	670.700	73.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.687,22	202.000	202.500	203.000	203.500	204.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.764,69	714.300	647.800	580.300	580.300	573.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.877,39	136.400	116.400	114.400	114.400	114.400
7	+ Sonstige Einzahlungen	100.275,26	89.300	90.300	90.300	90.300	90.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.604,56	1.451.900	1.727.900	1.061.200	998.700	992.200
10	- Personalauszahlungen	5.000.458,95	5.302.400	5.145.500	5.248.400	5.354.100	5.460.700
11	- Versorgungsauszahlungen	947.729,62	1.105.000	1.135.000	1.185.000	1.240.000	1.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.171.773,85	4.865.100	5.027.700	4.182.700	3.881.700	4.237.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	596.203,18	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.440,19	13.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	833.208,35	933.700	985.600	962.600	976.100	963.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.562.814,14	12.219.700	12.293.800	11.578.700	11.451.900	11.962.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.322.209,58	-10.767.800	-10.565.900	-10.517.500	-10.453.200	-10.969.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,00	23.100	23.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.896,00	238.500	233.500	212.800	215.000	205.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.138.520,41	2.640.000	1.690.000	1.280.000	2.930.000	1.870.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	1.195.766,41	2.901.600	1.946.600	1.492.800	3.145.000	2.075.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.744.469,08	2.885.000	4.200.000	1.500.000	1.950.000	1.650.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.540,67	2.374.000	3.455.000	4.955.000	6.150.000	14.650.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	295.784,63	701.700	929.400	1.760.500	475.000	404.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	2.439.794,38	6.160.700	8.784.400	8.415.500	8.775.000	16.904.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.244.027,97	-3.259.100	-6.837.800	-6.922.700	-5.630.000	-14.829.000
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	163.577,42	0	0	0	0	0
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	191.976,58	355.500	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	355.554,00	355.500	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.210.683,55	-13.671.400	-17.403.700	-17.440.200	-16.083.200	-25.798.800

Haushaltsplan 2021

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 Ausschüsse der Kreisstadt Olpe							
Zielgruppe							
Rat und Ausschüsse bzw. Rats- und Ausschussmitglieder							
Ziele							
Unterstützung und Organisation der Rats- und Ausschussarbeit							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Weber, Peter - Bär, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,40 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	0,21	0,03	0,36	0,36	0,36	0,36
	Ergebnis je Einwohner	-12,91	-14,05	-13,46	-13,48	-13,50	-13,53

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	29,17	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,17	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4488000	Kostenerstattungen	630,00	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	659,17	100	1.200	1.200	1.200	1.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	6.500	6.600	6.800	6.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.722,89	23.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.752,26	1.800	1.200	1.200	1.200	1.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.154,97	4.300	3.000	3.100	3.100	3.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
	- Personalaufwendungen	28.630,12	29.100	26.900	27.400	28.000	28.600
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	44,42	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	44,42	20.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5421001	Aufwandsentschädigung Stadtverordnete	233.837,92	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
5421002	Auslagen für Rats- und Ausschussmitglieder	6.364,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5421003	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	23.946,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.116,68	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5446000	Versicherungen	1.798,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5492000	Fraktionszuwendungen	20.879,18	23.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	- Sonstige Aufwendungen	288.942,68	297.800	298.800	298.800	298.800	298.800
	= Ordentliche Aufwendungen	317.617,22	346.900	330.900	331.400	332.000	332.600
	= Ordentliches Ergebnis	-316.958,05	-346.800	-329.700	-330.200	-330.800	-331.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-316.958,05	-346.800	-329.700	-330.200	-330.800	-331.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-316.958,05	-346.800	-329.700	-330.200	-330.800	-331.400
	= Teilergebnis	-316.958,05	-346.800	-329.700	-330.200	-330.800	-331.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01.01.01 Politische Gremien							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	610,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	610,00	100	100	100	100	100
10	- Personalauszahlungen	28.630,12	29.100	25.700	26.200	26.700	27.300
15	- Sonstige Auszahlungen	313.185,56	297.800	298.800	298.800	298.800	298.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.815,68	326.900	324.500	325.000	325.500	326.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.205,68	-326.800	-324.400	-324.900	-325.400	-326.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	350,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533,04	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	533,04	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183,04	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-341.388,72	-346.800	-325.400	-325.900	-326.400	-327.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.01.01 Politische Gremien							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-01119001 Tablets für Stadtverordnete	-183,04	-20.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	533,04	20.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-533,04	-20.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-183,04	-20.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	0,75	1,03	0,95	0,92	0,89	0,86
	Ergebnis je Einwohner	-18,85	-19,50	-21,26	-22,00	-22,67	-23,40

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	3.509,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	3.509,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	3.509,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	251.788,70	240.000	278.000	283.600	289.100	294.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.016,90	97.000	82.300	83.900	85.600	87.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.525,38	7.300	6.600	6.700	6.900	7.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.667,24	19.700	17.200	17.500	17.900	18.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	75.434,00	91.000	95.200	105.200	113.200	123.200
	- Personalaufwendungen	438.432,22	455.000	479.300	496.900	512.700	530.300
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	7.656,00	7.700	23.000	23.500	24.000	24.500
5429000	Mitgliedsbeiträge	16.976,24	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.051,66	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5491000	Verfügun gsmittel	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	27.683,90	31.200	46.500	47.000	47.500	48.000
	= Ordentliche Aufwendungen	466.178,50	486.300	525.900	544.000	560.300	578.400
	= Ordentliches Ergebnis	-462.668,70	-481.300	-520.900	-539.000	-555.300	-573.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.668,70	-481.300	-520.900	-539.000	-555.300	-573.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-462.668,70	-481.300	-520.900	-539.000	-555.300	-573.400
	= Teilergebnis	-462.668,70	-481.300	-520.900	-539.000	-555.300	-573.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01.01.02 Verwaltungsführung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.319,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.319,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	362.998,22	364.000	384.100	391.700	399.500	407.100
15	- Sonstige Auszahlungen	27.406,97	31.200	46.500	47.000	47.500	48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.405,19	395.200	430.600	438.700	447.000	455.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.085,39	-390.200	-425.600	-433.700	-442.000	-450.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-387.085,39	-390.200	-425.600	-433.700	-442.000	-450.100

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Beschreibung							
Alle Aufgaben nach dem Gleichstellungsgesetz							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-1,32	-1,48	-1,55	-1,58	-1,60	-1,64

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.216,85	27.500	28.600	29.200	29.700	30.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.948,88	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.251,45	5.800	6.000	6.100	6.200	6.400
	- Personalaufwendungen	32.417,18	35.600	36.900	37.600	38.300	39.100
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	32.417,18	36.600	37.900	38.600	39.300	40.100
	= Ordentliches Ergebnis	-32.417,18	-36.600	-37.900	-38.600	-39.300	-40.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.417,18	-36.600	-37.900	-38.600	-39.300	-40.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-32.417,18	-36.600	-37.900	-38.600	-39.300	-40.100
	= Teilergebnis	-32.417,18	-36.600	-37.900	-38.600	-39.300	-40.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	32.417,18	35.600	36.900	37.600	38.300	39.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.417,18	36.600	37.900	38.600	39.300	40.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.417,18	-36.600	-37.900	-38.600	-39.300	-40.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.417,18	-36.600	-37.900	-38.600	-39.300	-40.100

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Beschreibung							
Prüfung des Jahresabschlusses, 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, Kommunalhaushaltsverordnung 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							
Klose, Melanie - Ludwig, Andreas							
Stellenplanauszug							
2,43 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	18,62	5,83	0,33	0,35	0,34	0,33
	Ergebnis je Einwohner	-13,77	-13,08	-12,33	-11,51	-11,87	-12,15

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4482100	Personalkostenerstattung	77.005,20	19.000	0	0	0	0
4485002	Kostenerstattung Revisionstätigkeiten RPA	299,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.304,64	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	77.304,64	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	54.986,60	69.000	59.000	60.200	61.400	62.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	162.887,13	120.000	108.000	110.200	112.300	114.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	12.575,93	9.500	8.500	8.700	8.800	9.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	30.596,34	22.500	20.000	20.400	20.800	21.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	114.033,00	49.000	51.000	57.000	62.000	65.000
	- Personalaufwendungen	375.079,00	270.000	246.500	256.500	265.300	272.200
5291006	Kosten Prüfungen durch die GPA	21.250,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5291007	Prüfungskosten Gesamtabchluss	0,00	5.000	0	0	0	0
5291098	Prüfungskosten Jahresabschluss	16.767,50	40.000	30.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.017,50	66.500	51.500	21.500	21.500	21.500
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.166,67	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.166,67	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	415.263,17	343.000	303.000	283.000	291.800	298.700
	= Ordentliches Ergebnis	-337.958,53	-323.000	-302.000	-282.000	-290.800	-297.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.958,53	-323.000	-302.000	-282.000	-290.800	-297.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-337.958,53	-323.000	-302.000	-282.000	-290.800	-297.700
	= Teilergebnis	-337.958,53	-323.000	-302.000	-282.000	-290.800	-297.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.463,10	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.463,10	20.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	261.046,00	221.000	195.500	199.500	203.300	207.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	135.000	80.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.259,57	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.305,57	361.000	279.500	208.500	212.300	216.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.842,47	-341.000	-278.500	-207.500	-211.300	-215.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-203.842,47	-342.000	-280.000	-209.000	-212.800	-216.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.01.04 Rechnungsprüfung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-01149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2021

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							
31,12 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	85,44	98,68	102,03	100,12	99,21	98,51
	Ergebnis je Einwohner	-13,65	-1,30	1,97	0,12	-0,79	-1,51

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4421000	Erträge aus Verkauf	1.700,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
4485005	Erträge aus Inanspruchnahme durch Dritte	32.084,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.084,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	5.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	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
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	45.342,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.342,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Erträge	79.127,46	75.000	73.500	73.500	73.500	73.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	43.173,96	47.000	47.000	47.900	48.900	49.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.365.238,73	1.440.000	1.386.000	1.413.700	1.441.400	1.469.200
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.116,52	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	108.476,80	112.000	102.500	104.600	106.600	108.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	283.418,48	298.500	272.000	277.400	282.900	288.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4,02	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	27.975,00	16.500	16.500	18.000	19.500	21.000
	- Personalaufwendungen	1.830.403,51	1.915.000	1.825.400	1.863.000	1.900.700	1.938.400
5251000	Haltung von Fahrzeugen	144.906,02	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58.237,36	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.143,38	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	150.614,72	192.800	203.200	205.400	222.000	220.100
5711200	Abschreibungen GWG	8.754,41	9.000	9.000	9.000	9.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	159.369,13	201.800	212.200	214.400	231.000	230.100
5422001	Inanspruchnahme Fahrzeuge Abwasserbeseitigung	6.655,71	0	7.000	7.000	7.000	7.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.121,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige Aufwendungen	26.776,80	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	= Ordentliche Aufwendungen	2.219.692,82	2.331.800	2.264.600	2.304.400	2.358.700	2.395.500
	= Ordentliches Ergebnis	-2.140.565,36	-2.256.800	-2.191.100	-2.230.900	-2.285.200	-2.322.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.140.565,36	-2.256.800	-2.191.100	-2.230.900	-2.285.200	-2.322.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.140.565,36	-2.256.800	-2.191.100	-2.230.900	-2.285.200	-2.322.000
4811000	Ertrag ILV Bauhof	1.882.060,61	2.314.200	2.345.700	2.340.700	2.351.200	2.370.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.882.060,61	2.314.200	2.345.700	2.340.700	2.351.200	2.370.700
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	82.168,00	94.500	111.400	111.900	90.300	90.800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.168,00	94.500	111.400	111.900	90.300	90.800
	= Teilergebnis	-340.672,75	-37.100	43.200	-2.100	-24.300	-42.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.350,08	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.050,08	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500
10	- Personalauszahlungen	1.802.428,51	1.898.500	1.808.900	1.845.000	1.881.200	1.917.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.024,08	185.000	190.000	190.000	190.000	190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.768,66	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.221,25	2.113.500	2.035.900	2.072.000	2.108.200	2.144.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.902.171,17	-2.078.500	-2.002.400	-2.038.500	-2.074.700	-2.110.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.100	23.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	3.500	3.500	12.800	15.000	5.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	5.500,00	26.600	26.600	12.800	15.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.419,46	365.200	273.200	239.000	286.000	290.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	189.419,46	365.200	273.200	239.000	286.000	290.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.919,46	-338.600	-246.600	-226.200	-271.000	-285.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.086.090,63	-2.417.100	-2.249.000	-2.264.700	-2.345.700	-2.395.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-01155001 Beschaffung Elektrofahrzeug für Baubetriebshof	0,00	-34.900,00	-34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01155002 E-Ladestation Baubetriebshof	0,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01159001 Fahrzeuge, Maschinen und Geräte	-173.394,00	-277.000,00	-182.500,00	0,00	-202.200,00	-247.000,00	-260.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	12.800,00	15.000,00	5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.894,00	280.500,00	186.000,00	0,00	215.000,00	262.000,00	265.000,00
I-01159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.525,46	-21.500,00	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-25.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.525,46	21.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	25.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-189.419,46	-365.200,00	-273.200,00	0,00	-239.000,00	-286.000,00	-290.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	5.500,00	26.600,00	26.600,00	0,00	12.800,00	15.000,00	5.000,00
Gesamtsumme	-183.919,46	-338.600,00	-246.600,00	0,00	-226.200,00	-271.000,00	-285.000,00
Erläuterungen - Investitionen 01.01.05 Leistungen des Baubetriebshofes							
Fahrzeuge, Maschinen und Geräte							
Beschaffungen im Jahr 2021:							
50.000 €: Radlader							
45.000 €: Pritsche mit Kipper							
40.000 €: Fahrzeug							
16.000 €: 2 Anhänger							
15.000 €: Winterdienstgeräte							
20.000 €: sonstige Beschaffungen							

Haushaltsplan 2021

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							
Schulte, Tobias - Kordes, Christoph							
Stellenplanauszug							
3,17 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ010600	Anzahl Büroarbeitsplätze	116	115	117	118	119	120
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	7,56	7,73	7,46	6,60	6,38	6,12
	Ergebnis je Einwohner	-36,40	-36,41	-38,09	-41,10	-41,44	-42,09
	Aufwand je Büroarbeitsplatz	8.334,11	8.470,43	8.619,66	9.136,44	9.114,29	9.154,17

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	869,54	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869,54	0	0	0	0	0
4482100	Personalkostenerstattung	24.814,71	33.000	30.000	26.000	24.000	22.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.814,71	33.000	30.000	26.000	24.000	22.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
	= Ordentliche Erträge	25.684,25	33.300	31.300	27.300	25.300	23.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	16.000	16.300	16.600	17.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	140.475,28	139.000	122.500	125.000	127.400	129.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.618,49	10.000	8.600	8.800	8.900	9.100
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	27.319,81	27.000	24.500	25.000	25.500	26.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	3.000	3.400	3.800	4.200
	- Personalaufwendungen	177.413,58	176.000	179.600	183.500	187.200	191.200
5232003	Kosten für Durchführung von Vergabeverfahren	6.595,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5251000	Haltung von Fahrzeugen	35.468,05	40.000	55.000	56.000	57.000	58.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	13.079,62	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.444,02	77.500	72.500	73.500	74.500	75.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.980,50	5.700	8.100	8.100	8.100	8.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	7.980,50	5.700	8.100	8.100	8.100	8.100
5431000	Geschäftsaufwendungen	361,24	500	500	500	500	500
5431001	Bürobedarf	15.195,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431002	Kosten Postversand	40.495,30	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431003	Bekanntmachungen	6.992,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5431004	Kosten Telefonie	30.935,90	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	4.812,33	6.000	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
5446000	Versicherungen	74.331,65	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	176.133,85	183.800	187.800	187.800	187.800	187.800
	= Ordentliche Aufwendungen	416.971,95	443.000	448.000	452.900	457.600	462.600
	= Ordentliches Ergebnis	-391.287,70	-409.700	-416.700	-425.600	-432.300	-439.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-391.287,70	-409.700	-416.700	-425.600	-432.300	-439.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-391.287,70	-409.700	-416.700	-425.600	-432.300	-439.300
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	47.400,68	42.000	43.900	43.900	43.900	43.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.400,68	42.000	43.900	43.900	43.900	43.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	957,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	548.827,66	530.100	559.500	624.200	626.000	634.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.784,81	531.100	560.500	625.200	627.000	635.900
	= Teilergebnis	-893.671,83	-898.800	-933.300	-1.006.900	-1.015.400	-1.031.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.057,52	33.000	30.000	26.000	24.000	22.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300	1.300	1.300	1.300	1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.057,52	33.300	31.300	27.300	25.300	23.300
10	- Personalauszahlungen	177.413,58	176.000	176.600	180.100	183.400	187.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.948,01	49.500	64.500	65.500	66.500	67.500
15	- Sonstige Auszahlungen	163.101,74	183.800	187.800	187.800	187.800	187.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.463,33	409.300	428.900	433.400	437.700	442.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-354.405,81	-376.000	-397.600	-406.100	-412.400	-419.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.779,91	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	26.779,91	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.779,91	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-381.185,72	-404.000	-405.600	-414.100	-420.400	-427.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.01.06 Sonstige zentrale Dienste							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-01165004 Beschaffung Dienstfahrz. Hausverw. Notunterkünfte	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01165005 Beschaffung Dienstfahrzeug für Tiefbauamt	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.600,00	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	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit							
Beschreibung							
Erledigung repräsentativer Aufgaben, Planung und Koordinierung der städtischen Öffentlichkeitsarbeit, Erstellung und Pflege des städtischen Internetauftritts und des Bürgerserviceportals 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							
Schulte, Tobias - Kordes, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,65 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-2,93	-3,04	-2,97	-2,60	-3,05	-2,68

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	6.500	6.600	6.800	6.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	38.452,06	37.500	29.000	29.600	30.200	30.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.956,91	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	7.313,55	7.500	6.000	6.100	6.200	6.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.200	1.300	1.400	1.500
	- Personalaufwendungen	48.722,52	48.000	45.200	46.200	47.200	48.200
5291115	Allgemeine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5499002	Tag des Ehrenamtes	9.092,16	0	10.000	0	10.000	0
5499003	Zuwendungen für Alters- und Ehejubiläen	1.050,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5499004	Förderung der Städtepartnerschaft	5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499005	Repräsentationsmittel	7.491,15	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	22.633,31	21.700	21.700	11.700	21.700	11.700
	= Ordentliche Aufwendungen	71.355,83	69.700	71.900	62.900	73.900	64.900
	= Ordentliches Ergebnis	-71.355,83	-69.700	-71.900	-62.900	-73.900	-64.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.355,83	-69.700	-71.900	-62.900	-73.900	-64.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-71.355,83	-69.700	-71.900	-62.900	-73.900	-64.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	200	200	200	200	200
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	144,00	200	200	200	200	200
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	350,00	0	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494,00	400	800	800	800	800
	= Teilergebnis	-71.849,83	-70.100	-72.700	-63.700	-74.700	-65.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01.01.07 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	48.722,52	48.000	44.000	44.900	45.800	46.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.205,00	21.700	21.700	11.700	21.700	11.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.927,52	69.700	70.700	61.600	72.500	63.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.927,52	-69.700	-70.700	-61.600	-72.500	-63.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.927,52	-69.700	-70.700	-61.600	-72.500	-63.400

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 01.01.08 Personalmanagement							
Beschreibung							
Angelegenheiten der Personalbedarfsplanung, -verwaltung und -abrechnung							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Landesbeamtengesetz NRW, Landesbesoldungsgesetz NRW, Tarifverträge für den öffentlichen Dienst, Einkommensteuergesetz, Arbeitsschutzgesetze, Landespersonalvertretungsgesetz							
Zielgruppe							
Beamte, tarifliche und sonstige Beschäftigte der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Umsetzung der gesetzlichen und tariflichen Vorgaben							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schulte, Tobias - N.N.							
Stellenplanauszug							
3,09 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ010800	Vollzeit verrechnete Stellen	171	171	173	173	173	173
GZ010801	Mitarbeiter	212	194	214	214	214	214
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	2,68	2,48	2,09	2,06	2,00	1,96
	Ergebnis je Einwohner	-65,65	-76,13	-76,48	-78,70	-81,63	-84,49
	Personalaufwand je Vollzeit verrechnete Stelle	3.007,63	4.164,91	3.793,64	3.890,17	3.972,25	4.057,23
	Personalaufwand je Mitarbeiter	2.424,83	3.671,13	3.066,82	3.144,86	3.211,21	3.279,91

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	569,32	500	500	500	300	300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569,32	500	500	500	300	300
4311001	Bürgschaftsgebühren	23.010,91	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.010,91	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
4488000	Kostenerstattungen	1.100,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	24.680,23	22.500	23.000	23.500	23.800	24.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	94.127,04	102.000	93.000	94.900	96.700	98.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	143.202,32	246.000	196.200	197.900	201.800	205.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.416,24	20.000	15.300	15.300	15.600	15.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	44.942,76	52.000	40.700	40.800	41.600	42.400
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	69.742,29	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	35.298,00	42.200	46.100	54.100	56.500	59.400
5061000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	109.335,00	170.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	- Personalaufwendungen	514.063,65	712.200	656.300	673.000	687.200	701.900
5111000	Umlage Versorgungskasse Pensionäre	866.898,94	850.000	875.000	920.000	970.000	1.025.000
5141000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	121.229,68	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
	- Versorgungsaufwendungen	988.128,62	1.005.000	1.035.000	1.085.000	1.140.000	1.200.000
5291002	Verwaltungskosten Kindergeld	2.600,00	0	0	0	0	0
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	29.365,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.965,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.295,61	2.000	2.300	2.100	1.900	900
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.295,61	3.000	3.300	3.100	2.900	1.900
5411001	Aufwendungen für Jubiläen und Ehrungen Belegschaft	6.419,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5411002	Personalnebenkosten	226,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412001	Ausbildungskosten	14.635,65	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5412002	Reise- und Fortbildungskosten Personalrat	680,00	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
5412003	Fortbildungskosten Bundesfreiwilligendienstleist.	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5412004	zentrale Fortbildungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5429002	Softwarelizenzen Personalabrechnung	16.467,18	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.526,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431005	Bücher, Zeitschriften, Gesetze	1.103,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431007	Literatur für den Personalrat	1.191,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431012	Kosten für Personalakquise	22.484,24	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	27.766,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5491001	Verfügungsmittel Personalrat	0,00	200	200	200	200	200
5499001	Arbeitsmedizin/Gesundheitsvorsorge	19.102,85	23.000	30.000	20.000	23.000	20.000
	- Sonstige Aufwendungen	117.603,43	165.200	177.200	165.700	168.700	165.700
	= Ordentliche Aufwendungen	1.654.056,35	1.925.400	1.911.800	1.966.800	2.038.800	2.109.500
	= Ordentliches Ergebnis	-1.629.376,12	-1.902.900	-1.888.800	-1.943.300	-2.015.000	-2.085.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.629.376,12	-1.902.900	-1.888.800	-1.943.300	-2.015.000	-2.085.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.629.376,12	-1.902.900	-1.888.800	-1.943.300	-2.015.000	-2.085.200

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	19.670,53	25.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.670,53	25.300	17.000	17.000	17.000	17.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.780,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	290,00	400	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070,68	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Teilergebnis	-1.611.776,27	-1.879.500	-1.873.700	-1.928.200	-1.999.900	-2.070.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01.01.08 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.100,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100,00	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
10	- Personalauszahlungen	416.748,97	500.000	430.200	438.900	450.700	462.500
11	- Versorgungsauszahlungen	947.729,62	1.105.000	1.135.000	1.185.000	1.240.000	1.300.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.622,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	138.871,59	165.200	177.200	165.700	168.700	165.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.541.972,29	1.810.200	1.782.400	1.829.600	1.899.400	1.968.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.540.872,29	-1.788.200	-1.759.900	-1.806.600	-1.875.900	-1.944.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.314,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	202.314,91	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.314,91	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.743.187,20	-1.990.200	-1.961.900	-2.008.600	-2.077.900	-2.146.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.01.08 Personalmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-01185003 Wasserspender für den Baubetriebshof	-2.314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.314,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01189001 Versorgungsfonds Pensionsrückstellungen	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I-01189201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-202.314,91	-202.000,00	-202.000,00	0,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-202.314,91	-202.000,00	-202.000,00	0,00	-202.000,00	-202.000,00	-202.000,00

Haushaltsplan 2021

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, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH und den Tourismusverband Biggesee-Listersee, Erstellung des Beteiligungsberichtes, Erstellung von Finanz- und Schuldenstatistiken, Controlling, Berichtswesen, Beitreibung eigener und fremder Forderungen im Zusammenwirken mit der interkommunalen Zentralen Vollstreckungsbehörde des Kreises Olpe							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung 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							
3,97 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ010900	Anzahl Buchungen Geschäftsbuchführung	17.227	16.600	17.300	17.300	17.300	17.300
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	15,24	13,68	14,56	14,26	13,98	13,73
	Ergebnis je Einwohner	-12,40	-15,62	-13,73	-14,06	-14,39	-14,70
	Aufwand je Buchung im Rechnungsworkflow	20,85	26,91	22,75	23,23	23,69	24,13

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4485003	Kostenerstattungen für Buchhaltung für Dritte	6.127,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.127,82	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4562000	Mahngebühren und Säumniszuschläge	27.661,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4562003	Portokosten	235,50	300	300	300	300	300
4562004	Ertrag Weiterberechnung Rücklastschriftgebühren	1.596,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ sonstige ordentliche Erträge	29.493,66	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
	= Ordentliche Erträge	35.621,48	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	110.614,14	115.000	117.000	119.300	121.700	124.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	115.772,77	124.000	84.000	85.700	87.400	89.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.538,01	10.000	6.700	6.800	7.000	7.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	23.754,26	25.500	31.600	32.200	32.900	33.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.888,25	34.500	35.500	39.000	42.000	45.000
	- Personalaufwendungen	292.567,43	309.000	274.800	283.000	291.000	298.600
5232002	Erstattung Kosten Zentrale Vollstreckung	36.801,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291079	Umsetzung Neuregelung Umsatzbesteuerung	5.671,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291104	Umsetzung / Einführung E-Rechnung	0,00	15.000	0	0	0	0
5291777	Steuerberatungskosten	11.378,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.850,84	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	200	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
5429006	Finanzsoftware Infoma Individualleistungen	4.103,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429007	Nutzungsentgelt Vergleichssystem IKVS	4.760,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	893,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431014	Nebenkosten Geldverkehr	909,22	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5484000	Rücklastschriftgebühren	1.965,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	140,12	0	100	100	100	100
	- Sonstige Aufwendungen	12.772,41	22.500	23.600	23.600	23.600	23.600
	= Ordentliche Aufwendungen	359.190,68	446.700	393.600	401.800	409.800	417.400
	= Ordentliches Ergebnis	-323.569,20	-408.700	-355.600	-363.800	-371.800	-379.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-323.569,20	-408.700	-355.600	-363.800	-371.800	-379.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-323.569,20	-408.700	-355.600	-363.800	-371.800	-379.400
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	19.122,94	23.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.122,94	23.100	19.300	19.300	19.300	19.300
	= Teilergebnis	-304.446,26	-385.600	-336.300	-344.500	-352.500	-360.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.255,64	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	73.949,89	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.205,53	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	- Personalauszahlungen	259.679,18	274.500	239.300	244.000	249.000	253.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.135,24	115.000	95.000	95.000	95.000	95.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	596.203,18	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.978,42	22.500	23.600	23.600	23.600	23.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.996,02	412.000	357.900	362.600	367.600	372.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-886.790,49	-374.000	-319.900	-324.600	-329.600	-334.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-886.790,49	-376.000	-321.900	-326.600	-331.600	-336.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.01.09 Rechnungswesen, Mahnung und Vollstreckung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-01199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-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	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021

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							
Schulte, Tobias - Kordes, Christoph							
Stellenplanauszug							
3,13 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ011200	Bildschirmarbeitsplätze	162	150	165	167	169	171
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	6,87	7,52	8,26	7,59	8,25	8,41
	Ergebnis je Einwohner	-27,87	-36,81	-37,50	-42,09	-39,34	-39,44
	Aufwand je Bildschirmarbeitsplatz	4.534,84	6.550,67	6.069,70	6.682,63	6.215,98	6.170,18

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4482100	Personalkostenerstattung	16.710,13	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.710,13	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	405,90	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	405,90	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	17.116,03	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	10.000	10.200	10.400	10.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	138.323,74	169.000	161.000	164.200	167.400	170.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.653,68	13.000	12.500	12.800	13.000	13.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	25.977,18	32.500	31.600	32.200	32.900	33.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	2.000	2.200	2.400	2.600
	- Personalaufwendungen	174.954,60	214.500	217.100	221.600	226.100	230.700
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.589,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	28.661,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5281004	Verbrauchsmaterial Drucker	5.193,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291003	Dienstleistungen f. Aufgaben n. Datenschutzgesetz	250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291082	Einscannen von Altakten	6.066,16	120.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5291086	E-Government-Projekte	10.287,74	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5291091	Dienstleistungen Südwestfalen-IT	454.831,49	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5291117	IT-Strategie neues Rathaus	0,00	0	70.000	200.000	130.000	130.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.879,98	701.500	701.500	811.500	741.500	741.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.305,30	10.100	26.400	26.400	26.400	26.400
5711200	Abschreibungen GWG	3.983,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	17.288,77	12.600	28.900	28.900	28.900	28.900
5429009	zentrale Softwarelizenzengebühren	32.148,70	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.372,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	33.521,22	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	= Ordentliche Aufwendungen	734.644,57	982.600	1.001.500	1.116.000	1.050.500	1.055.100
	= Ordentliches Ergebnis	-717.528,54	-935.600	-952.500	-1.065.000	-997.500	-1.000.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-717.528,54	-935.600	-952.500	-1.065.000	-997.500	-1.000.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-717.528,54	-935.600	-952.500	-1.065.000	-997.500	-1.000.100
4811400	Ertrag ILV Gebührenhaushalte	33.365,06	26.900	33.700	33.700	33.700	33.700
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.365,06	26.900	33.700	33.700	33.700	33.700
	= Teilergebnis	-684.163,48	-908.700	-918.800	-1.031.300	-963.800	-966.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356,58	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	405,90	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762,48	47.000	49.000	51.000	53.000	55.000
10	- Personalauszahlungen	174.954,60	214.500	215.100	219.400	223.700	228.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.211,26	681.500	681.500	791.500	721.500	721.500
15	- Sonstige Auszahlungen	31.171,59	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.337,45	950.000	950.600	1.064.900	999.200	1.003.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-687.574,97	-903.000	-901.600	-1.013.900	-946.200	-948.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.237,32	87.500	85.000	55.000	55.000	55.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	56.237,32	87.500	85.000	55.000	55.000	55.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.237,32	-87.500	-85.000	-55.000	-55.000	-55.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-743.812,29	-990.500	-986.600	-1.068.900	-1.001.200	-1.003.600

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.01.12 Technische Informationsverarbeitung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-01125001 WLAN Rathaus	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01125002 Erweiterung Regisafe um Projektmodul	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-01129001 Hard- und Software	-8.671,41	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.671,41	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-01129002 E-Government-Projekte	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-01129003 Kauf von Lizenzen	-14.575,12	-40.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.575,12	40.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I-01129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.329,48	-2.500,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.329,48	2.500,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-27.576,01	-67.500,00	-65.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-27.576,01	-67.500,00	-65.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00

Haushaltsplan 2021

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), Vertragsmanagement (Mietverträge, Wartungsverträge, Gebäudedienstleistungen, etc.)							
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							
25,05 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	91,46	90,82	90,91	90,20	89,53	89,93
	Ergebnis je Einwohner	-22,71	-28,09	-28,49	-27,34	-29,31	-28,09

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.932,16	1.412.300	2.071.300	1.318.100	1.249.800	1.249.100
03	+ Sonstige Transfererträge	191.976,58	355.500	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.491,36	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	618.808,50	599.300	534.300	466.800	466.800	459.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.257,43	71.800	72.200	72.200	72.200	72.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.977,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	2.181.443,83	2.621.900	2.862.800	2.042.100	1.973.800	1.966.100
11	- Personalaufwendungen	1.347.653,21	1.461.700	1.496.500	1.531.200	1.565.500	1.600.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.718.941,79	3.537.900	3.685.500	2.794.500	2.672.500	2.617.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.239.735,79	2.136.200	2.172.400	2.189.400	2.298.400	2.298.400
15	- Transferaufwendungen	13.440,19	13.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.808,92	106.500	119.000	117.000	117.000	117.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.399.579,90	7.255.800	7.473.400	6.632.100	6.653.400	6.633.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.218.136,07	-4.633.900	-4.610.600	-4.590.000	-4.679.600	-4.667.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.218.136,07	-4.633.900	-4.610.600	-4.590.000	-4.679.600	-4.667.300
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-4.218.136,07	-4.633.900	-4.610.600	-4.590.000	-4.679.600	-4.667.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.794.543,93	4.141.300	4.114.600	4.122.100	4.163.500	4.181.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.062,88	201.000	202.000	202.000	202.000	202.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-557.655,02	-693.600	-698.000	-669.900	-718.100	-688.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01.01.13 Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	309.700	670.700	73.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.687,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.734,40	599.300	534.300	466.800	466.800	459.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	564,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.399,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.385,76	1.139.000	1.435.000	769.800	706.800	699.800
10	- Personalauszahlungen	1.295.142,32	1.406.900	1.437.900	1.466.800	1.495.200	1.524.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.861,49	3.587.900	3.855.500	2.974.500	2.742.500	3.097.500
14	- Transferauszahlungen	13.440,19	13.500	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	78.428,32	106.500	119.000	117.000	117.000	117.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.706.872,32	5.114.800	5.412.400	4.558.300	4.354.700	4.738.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.886.486,56	-3.975.800	-3.977.400	-3.788.500	-3.647.900	-4.039.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.607,65	785.000	2.700.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.540,67	2.374.000	3.455.000	4.955.000	6.150.000	14.650.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.499,99	194.500	555.200	1.450.500	118.000	43.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	262.648,31	3.353.500	6.710.200	6.405.500	6.268.000	14.693.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-262.648,31	-3.353.500	-6.710.200	-6.405.500	-6.268.000	-14.693.000
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	163.577,42	0	0	0	0	0
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	191.976,58	355.500	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	355.554,00	355.500	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.793.580,87	-6.973.800	-10.687.600	-10.194.000	-9.915.900	-18.732.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4147001	Zuschuss Versicherung zur Vorbeugung von Schäden	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	29.069,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	29.069,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	14.977,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.977,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Erträge	44.046,95	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	108.438,80	100.000	99.000	101.000	103.000	104.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	190.693,18	255.000	252.000	257.000	262.100	267.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	15.146,70	20.000	18.500	18.900	19.200	19.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	38.788,28	51.000	48.000	49.000	49.900	50.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	48.489,96	46.500	50.000	55.000	60.000	65.000
	- Personalaufwendungen	401.556,92	472.500	467.500	480.900	494.200	507.500
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	24.241,52	70.000	30.000	18.000	32.000	8.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	371,85	500	500	500	500	500
5291080	Beratungsleistungen Ausschreibung Fremdreinigung	20.000,00	0	10.000	0	20.000	0
5291081	Beratungsleistungen Hausmeistereinsatz	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.613,37	80.500	50.500	18.500	52.500	8.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	817,73	600	2.500	4.000	4.000	4.000
5711200	Abschreibungen GWG	3.465,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	4.283,62	1.600	3.500	5.000	5.000	5.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	9.525,19	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.362,13	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	28.927,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	45.814,75	76.000	79.000	77.000	77.000	77.000
	= Ordentliche Aufwendungen	496.268,66	630.600	600.500	581.400	628.700	598.000
	= Ordentliches Ergebnis	-452.221,71	-567.600	-535.500	-516.400	-563.700	-533.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.221,71	-567.600	-535.500	-516.400	-563.700	-533.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-452.221,71	-567.600	-535.500	-516.400	-563.700	-533.000
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	317,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	-452.539,31	-572.600	-540.500	-521.400	-568.700	-538.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.399,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.399,67	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	353.071,27	426.000	417.500	425.900	434.200	442.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.231,59	80.500	50.500	18.500	52.500	8.500
15	- Sonstige Auszahlungen	45.621,02	76.000	79.000	77.000	77.000	77.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.923,88	582.500	547.000	521.400	563.700	528.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-420.524,21	-522.500	-487.000	-461.400	-503.700	-468.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.116,89	21.000	21.500	1.000	1.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	3.116,89	21.000	21.500	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.116,89	-21.000	-21.500	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-423.641,10	-543.500	-508.500	-462.400	-504.700	-469.000

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-71195002 Ausschreibung Versicherungsleistungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0
Investition A-71195003 Erneuerung Melder Rauchschutztüren							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	16.381,33	20.000	10.000	10.000	0	0
Investition A-71195004 Erneuerung der Energieausweise							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	7.860,19	10.000	0	0	0	0
Investition A-71195005 Ausschreibung von Energielieferungsverträgen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	8.000	12.000	8.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011311 Gemeinkosten Hochbau							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-71195001 Software Gebäudemanagement	0,00	-15.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71195002 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-71195003 Software CAD	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-71199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.116,89	-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	3.116,89	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.116,89	-21.000,00	-21.500,00	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	-3.116,89	-21.000,00	-21.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011312 Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	40.323,96	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.323,96	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
4411000	Mieten und Pachten	85.497,36	85.000	70.000	7.000	7.000	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.497,36	85.000	70.000	7.000	7.000	0
	= Ordentliche Erträge	125.821,32	125.300	110.300	47.300	47.300	40.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.738,01	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.354,50	45.000	52.500	53.600	54.600	55.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.043,23	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.758,05	9.500	10.700	10.900	11.100	11.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.449,57	3.700	3.800	4.200	4.600	5.000
	- Personalaufwendungen	86.343,36	70.200	79.500	81.500	83.300	85.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	67.129,62	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.968,00	10.000	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	187.723,70	195.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.546,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.367,36	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	313.646,61	313.700	313.800	313.500	313.500	313.500
5711200	Abschreibungen GWG	282,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	313.928,64	315.200	315.300	315.000	315.000	315.000
	= Ordentliche Aufwendungen	666.639,36	635.400	649.800	651.500	653.300	655.200
	= Ordentliches Ergebnis	-540.818,04	-510.100	-539.500	-604.200	-606.000	-614.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-540.818,04	-510.100	-539.500	-604.200	-606.000	-614.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-540.818,04	-510.100	-539.500	-604.200	-606.000	-614.900
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	548.827,66	530.100	559.500	624.200	626.000	634.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.827,66	530.100	559.500	624.200	626.000	634.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	8.009,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.009,62	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011312 Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.497,36	85.000	70.000	7.000	7.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.497,36	85.000	70.000	7.000	7.000	0
10	- Personalauszahlungen	82.893,79	66.500	75.700	77.300	78.700	80.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	255.518,11	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.411,90	316.500	330.700	332.300	333.700	335.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.914,54	-231.500	-260.700	-325.300	-326.700	-335.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.395,38	350.000	710.000	700.000	5.150.000	13.650.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.944,95	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	6.340,33	355.000	712.500	702.500	5.152.500	13.652.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.340,33	-355.000	-712.500	-702.500	-5.152.500	-13.652.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-259.254,87	-586.500	-973.200	-1.027.800	-5.479.200	-13.987.700

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011312 Rathaus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-712RA001 Rathausneubau - konzeptionelle Vorüberlegungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	6.576,50	10.000	0	0	0	0
Investition A-712RA003 Museumsneubau - konzeptionelle Vorüberlegungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	3.391,50	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011312 Rathaus							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-71299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.944,95	-5.000,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.944,95	5.000,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I-712RA001 Rathaus / Museum - Realisierungswettbewerb Neubau	-4.395,38	-340.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.395,38	340.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-712RA002 Rathaus / Bürgerhaus - Neubau	0,00	0,00	-500.000,00	-1.310.000,00	-500.000,00	-4.000.000,00	-12.500.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	500.000,00	1.310.000,00	500.000,00	4.000.000,00	12.500.000,00
I-712RA003 Museum - Neubau	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-1.150.000,00	-1.150.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
I-712RA004 Rathaus - Fahrradbox	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.340,33	-355.000,00	-712.500,00	-1.310.000,00	-702.500,00	-5.152.500,00	-13.652.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.340,33	-355.000,00	-712.500,00	-1.310.000,00	-702.500,00	-5.152.500,00	-13.652.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411000	Mieten und Pachten	6.629,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.629,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliche Erträge	6.629,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.001,11	13.000	17.500	17.900	18.200	18.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	908,40	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.895,07	2.700	3.700	3.800	3.800	3.900
	- Personalaufwendungen	17.804,58	16.700	22.700	23.200	23.600	24.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.694,15	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	22.000	22.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	20.794,31	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.488,46	50.500	58.000	58.000	36.000	36.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	33.259,51	33.300	36.700	36.700	36.700	36.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	33.259,51	33.300	36.700	36.700	36.700	36.700
	= Ordentliche Aufwendungen	88.552,55	100.500	117.400	117.900	96.300	96.800
	= Ordentliches Ergebnis	-81.923,03	-94.000	-110.900	-111.400	-89.800	-90.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.923,03	-94.000	-110.900	-111.400	-89.800	-90.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-81.923,03	-94.000	-110.900	-111.400	-89.800	-90.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	82.168,00	94.500	111.400	111.900	90.300	90.800
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.168,00	94.500	111.400	111.900	90.300	90.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	244,97	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244,97	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.629,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.629,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	- Personalauszahlungen	17.804,58	16.700	22.700	23.200	23.600	24.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.778,32	50.500	58.000	58.000	36.000	36.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.582,90	67.200	80.700	81.200	59.600	60.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.953,38	-60.700	-74.200	-74.700	-53.100	-53.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.535,49	94.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	16.535,49	102.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.535,49	-102.000	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-66.488,87	-162.700	-74.200	-74.700	-53.100	-53.600

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-713BA001 Baubetriebshof - Instandsetzung Salzsilos							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-713BA003 Baubetriebshof - Erneuerung Sektionaltore							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	22.000	22.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011313 Baubetriebshof							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-713BA005 Baubetriebshof - Neubau Fahrzeugremise	-16.535,49	-94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.535,49	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-713BA006 Baubetriebshof - Hebebühne	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.535,49	-102.000,00	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	-16.535,49	-102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	17.572,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.572,36	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4411000	Mieten und Pachten	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	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.519,57	28.000	28.800	29.400	30.000	30.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	640,53	1.500	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.118,12	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	49,64	200	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.148,83	6.200	6.400	6.500	6.700	6.800
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	193,48	500	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	36.670,17	38.800	37.600	38.300	39.200	39.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	35.772,35	38.000	45.000	38.000	38.000	38.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	50.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	52.320,37	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	932,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.025,26	149.000	156.500	99.500	99.500	99.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	87.742,94	87.800	93.400	93.400	93.400	93.400
5711200	Abschreibungen GWG	279,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	88.021,94	88.800	94.400	94.400	94.400	94.400
	= Ordentliche Aufwendungen	213.717,37	276.600	288.500	232.200	233.100	233.700
	= Ordentliches Ergebnis	-186.666,54	-249.800	-261.700	-205.400	-206.300	-206.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-186.666,54	-249.800	-261.700	-205.400	-206.300	-206.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-186.666,54	-249.800	-261.700	-205.400	-206.300	-206.900
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	187.586,28	254.800	266.700	210.400	211.300	211.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	187.586,28	254.800	266.700	210.400	211.300	211.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	919,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	919,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	36.670,17	38.800	37.600	38.300	39.200	39.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.718,27	149.000	156.500	99.500	99.500	99.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.388,44	187.800	194.100	137.800	138.700	139.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-111.909,97	-178.500	-184.800	-128.500	-129.400	-130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,85	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.060,85	2.000	227.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.060,85	-2.000	-227.000	-7.000	-7.000	-7.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-112.970,82	-180.500	-411.800	-135.500	-136.400	-137.000

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-721OB001 FW'haus Oberveischede - Dachabdichtung Gaube							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition A-721OL002 FW'haus Olpe - Erneuerung WDVS Hausmeisterhaus							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011321 Feuerwehrhäuser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-72199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.060,85	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.060,85	2.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-721OL003 Zweitstandort Feuerwehr Kernstadt	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.060,85	-2.000,00	-227.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.060,85	-2.000,00	-227.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle und altes Schulgebäude)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411000	Mieten und Pachten	20.204,57	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.204,57	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
	= Ordentliche Erträge	20.204,57	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.416,04	9.000	9.000	9.200	9.400	9.500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.017,50	9.000	14.000	14.300	14.600	14.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	718,23	700	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.701,58	1.800	2.700	2.800	2.800	2.900
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,00	400	600	600	600	600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.769,53	4.000	4.200	4.600	5.000	5.400
	- Personalaufwendungen	22.622,88	26.400	33.300	34.300	35.200	36.100
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	33.539,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	24.211,01	40.000	61.000	51.000	51.000	51.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.339,72	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.089,89	57.000	81.500	71.500	71.500	71.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.067,70	72.000	76.100	76.100	76.100	76.100
5711200	Abschreibungen GWG	80,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	38.148,69	74.000	78.100	78.100	78.100	78.100
	= Ordentliche Aufwendungen	120.861,46	157.400	192.900	183.900	184.800	185.700
	= Ordentliches Ergebnis	-100.656,89	-121.000	-156.500	-147.500	-148.400	-149.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.656,89	-121.000	-156.500	-147.500	-148.400	-149.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-100.656,89	-121.000	-156.500	-147.500	-148.400	-149.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	4.458,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.458,82	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Teilergebnis	-105.115,71	-121.000	-157.500	-148.500	-149.400	-150.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle und altes Schulgebäude)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.229,57	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	564,47	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.794,04	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
10	- Personalauszahlungen	18.853,35	22.400	29.100	29.700	30.200	30.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.872,03	57.000	81.500	71.500	71.500	71.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.725,38	79.400	110.600	101.200	101.700	102.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.931,34	-43.000	-74.200	-64.800	-65.300	-65.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.607,65	785.000	2.700.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,99	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	42.688,64	819.000	2.737.000	7.000	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-42.688,64	-819.000	-2.737.000	-7.000	-7.000	-7.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-90.619,98	-862.000	-2.811.200	-71.800	-72.300	-72.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011322 ehem. Realschulkomplex (Turnhalle und altes Schulgebäude)							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-72299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-80,99	-4.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80,99	4.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-722RS001 Modernisierung der Turnhalle - Planungskosten	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-722RS002 ehem. Realschulgebäude - Abriss	-42.607,65	-785.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.607,65	785.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-42.688,64	-819.000,00	-2.737.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-42.688,64	-819.000,00	-2.737.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	70.200	98.100	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	138.256,59	137.900	137.900	133.300	132.500	131.800
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	0,00	15.000	107.900	130.000	130.000	130.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.256,59	223.100	343.900	263.300	262.500	261.800
4231000	Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	119.535,43	125.500	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	119.535,43	125.500	0	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	931,81	900	900	900	900	900
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	120.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	120.931,81	900	900	900	900	900
	= Ordentliche Erträge	379.870,83	350.500	345.800	265.200	264.400	263.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	137.251,52	136.500	127.000	129.600	132.000	134.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.178,10	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	11.497,90	10.900	10.500	10.700	11.000	11.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	28.411,68	28.400	26.300	26.800	27.400	27.900
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	238,97	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	178.578,17	175.800	163.800	167.100	170.400	173.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	107.078,51	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	127.625,05	258.000	207.000	130.000	130.000	130.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	220.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	257.592,98	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.864,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.161,42	641.500	605.500	528.500	528.500	528.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	327.973,06	322.600	328.500	328.500	328.500	328.500
5711200	Abschreibungen GWG	1.702,57	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	329.675,63	325.600	331.500	331.000	331.000	331.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.415,22	1.142.900	1.100.800	1.026.600	1.029.900	1.033.300
	= Ordentliches Ergebnis	-843.544,39	-792.400	-755.000	-761.400	-765.500	-769.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-843.544,39	-792.400	-755.000	-761.400	-765.500	-769.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-843.544,39	-792.400	-755.000	-761.400	-765.500	-769.600
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	875.986,26	832.400	795.000	801.400	805.500	809.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	875.986,26	832.400	795.000	801.400	805.500	809.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	32.441,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.441,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.200	98.100	0	0	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	71.200	99.100	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	178.578,17	175.800	163.800	167.100	170.400	173.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	494.875,56	691.500	660.500	648.500	598.500	578.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.453,73	867.300	824.300	815.600	768.900	752.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-672.306,73	-796.100	-725.200	-814.600	-767.900	-751.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.884,77	45.000	25.000	5.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.256,80	6.000	23.500	13.000	25.500	5.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	29.141,57	51.000	48.500	18.000	25.500	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.141,57	-51.000	-48.500	-18.000	-25.500	-5.500
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	13.793,79	0	0	0	0	0
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	119.535,43	125.500	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	133.329,22	125.500	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-568.119,08	-721.600	-773.700	-832.600	-793.400	-756.800

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-73195001 Grundschulen - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	85.000	30.000	130.000
Investition A-73195002 Grundschulen - Drittgewerke Breitbandvernetzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	33.000	0	0	0
Investition A-731DA002 GS Dahl - Sanierung Toiletten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	30.000	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-731DA003 GS Dahl - Außenanstrich Holzfenster							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	8.487,10	0	0	0	0	0
Investition A-731DA004 GS Dahl - Schaffung Lehrmittelraum							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
Investition A-731DA005 GS Dahl - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	12.000	13.000	0	0	0
Investition A-731DÜ002 GS Düringer - Beleuchtungserneuerung Klassen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	50.000	0
Investition A-731DÜ004 GS Düringer - Renovierung Werkräume / Betreuung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	65.085,86	0	0	0	0	0
Investition A-731DÜ005 GS Düringer - Erneuerung Klassenraumtüren über TH							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-731DÜ006 GS Düringer - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	16.000	20.000	0	0	0
Investition A-731DÜ007 GS Düringer - Brandschutzmaßnahmen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	29.770,84	0	0	0	0	0
Investition A-731GA002 GS Gallenberg - Außenanstrich							

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
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	50.000	0
Investition A-731GA007 GS Gallenberg - int. Breitbandvernetz. Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	14.000	22.500	0	0	0
Investition A-731HO001 GS am Hohenstein - Brandschutzmaßnahmen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	8.089,62	0	0	0	0	0
Investition A-731HO010 GS am Hohenstein - Fenstererneuerung Keller							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	7.307,20	5.000	0	0	0	0
Investition A-731HO011 GS am Hohenstein - int. Breitbandvern. Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	23.000	25.000	0	0	0
Investition A-731HO012 GS am Hohenstein - Akustikverbesserung OGS							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	8.884,43	0	0	0	0	0
Investition A-731HO013 GS am Hohenstein - Erneuerung Toilette neben OGS							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	30.000	0	0	0
Investition A-731HO014 GS am Hohenstein - Aufwertung OGS Räume + Büro							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition A-731HO015 GS am Hohenstein - Erneuerung Schließanlage							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-731HO016 GS am Hohenstein - Erneuerung Fenster 1. OG							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-731RH001 GS Rhode - Dachsanierung und Außenanstrich Altbau							

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	120.000	0	0	0	0
Investition A-731RH004 GS Rhode - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	13.000	28.500	0	0	0
Investition A-731RH005 GS Rhode - TH Erneuerung Hallenboden + Decke							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	120.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-731RH006 GS Rhode - Innenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Rückstellungen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition R-731DA002 GS Dahl - Erneuerung Heizungsanlage							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	70.000	0	0
Investition R-731DA003 GS Dahl - Sanierung Toiletten							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	55.000	0	0	0
Investition R-731DÜ001 GS Düringer - Brandschutzmaßnahmen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	30.232,14	50.000	0	0	0	0
Investition R-731GA001 GS Gallenberg - Außenanstrich Neubau							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition R-731RH001 GS Rhode - Erneuerung Hallenboden + Decke TH							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	0	70.000	50.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011331 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-73195001 Grundschulen - Mechatron. Schließsystem Außentüren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I-73199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.256,80	-6.000,00	-8.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.256,80	6.000,00	8.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I-73199501 Grundschulen - Landesprogramm "Gute Schule 2020"	133.329,22	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	119.535,43	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ005 GS Düringer - Herstellung Terrasse und Zaunanlage	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ006 GS Düringer - Bau 2. Rettungsweg (Räume über TH)	-5.390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731DÜ007 GS Düringer - Schulhofgestaltung	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-731GA001 GS Gallenberg - Errichtung Zaun	-4.652,60	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.652,60	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731GA002 GS Gallenberg - Schulhofgestaltung	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO003 GS am Hohenstein - Außenjalousetten Klassenräume	-16.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-731HO005 GS am Hohenstein - Seecontainer Pausenspielgeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
I-731HO006 GS am Hohenstein - Schulhofgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
I-731HO007 GS am Hohenstein - Errichtung Zaunanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.141,57	-51.000,00	-48.500,00	0,00	-18.000,00	-25.500,00	-5.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	133.329,22	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	104.187,65	74.500,00	-48.500,00	0,00	-18.000,00	-25.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	0,00	0	37.000	0	0	0
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	63.000	106.200	0	0	0
4141018	Landeszuwendung GroßTH - Austausch Glasbausteine	0,00	0	144.000	0	0	0
4141019	Landeszuwendung GroßTH - Erneuerung Flachdach	0,00	0	90.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	216.954,89	216.900	216.900	216.900	216.900	216.900
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	0,00	77.500	28.000	50.000	50.000	50.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.954,89	357.400	622.100	266.900	266.900	266.900
4231000	Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	21.669,90	50.000	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	21.669,90	50.000	0	0	0	0
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	0,00	0	400	400	400	400
	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
	= Ordentliche Erträge	238.624,79	407.400	622.500	267.300	267.300	267.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	80.387,37	82.000	86.000	87.700	89.400	91.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.211,46	6.500	6.800	6.900	7.100	7.200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	16.743,60	17.000	18.000	18.400	18.700	19.100
	- Personalaufwendungen	103.342,43	105.500	110.800	113.000	115.200	117.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	58.410,40	78.000	78.000	73.000	75.000	73.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	22.395,24	235.000	411.000	50.000	50.000	50.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	262.924,49	285.000	305.000	305.000	305.000	305.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.013,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.743,69	599.500	795.500	429.500	431.500	429.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	298.908,58	298.900	301.000	301.000	301.000	301.000
5711200	Abschreibungen GWG	595,25	3.700	4.200	1.500	1.500	1.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	299.503,83	302.600	305.200	302.500	302.500	302.500
5312001	Weiterleitung Gute Schule 2020 an Stadt Drolshagen	13.440,19	13.500	0	0	0	0
	- Transferaufwendungen	13.440,19	13.500	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	801.030,14	1.021.100	1.211.500	845.000	849.200	849.500
	= Ordentliches Ergebnis	-562.405,35	-613.700	-589.000	-577.700	-581.900	-582.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-562.405,35	-613.700	-589.000	-577.700	-581.900	-582.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-562.405,35	-613.700	-589.000	-577.700	-581.900	-582.200
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	569.878,25	628.700	604.000	592.700	596.900	597.200
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	569.878,25	628.700	604.000	592.700	596.900	597.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	7.472,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.472,90	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.000	377.200	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.000	377.200	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	103.342,43	105.500	110.800	113.000	115.200	117.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.809,48	599.500	795.500	469.500	431.500	429.500
14	- Transferauszahlungen	13.440,19	13.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.592,10	718.500	906.300	582.500	546.700	547.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-458.592,10	-655.500	-529.100	-582.500	-546.700	-547.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.265,99	300.000	50.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178,35	10.700	6.200	3.500	28.500	3.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	85.444,34	310.700	56.200	3.500	28.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.444,34	-310.700	-56.200	-3.500	-28.500	-3.500
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	34.763,31	0	0	0	0	0
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	21.669,90	50.000	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.433,21	50.000	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-487.603,23	-916.200	-585.300	-586.000	-575.200	-550.500

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-73295001 Hakemicke-Schulzentrum - zukünftige Instandhaltung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	40.000	50.000	50.000
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	160.000	0	0	0
Investition A-732HS005 GroßTH - Ausstattung mit LED-Leuchten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	90.000	0	0	0	0
Investition A-732HS007 Gebäude I - Anstrich Klassenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	17.564,12	15.000	0	0	0	0
Investition A-732HS009 Ganztagsbereich - Außenanstrich							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-732HS010 Hakemicke-Schulzentrum - int. Breitbandvernetzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	70.000	118.000	0	0	0
Investition A-732HS011 Ganztagsbereich - Abtrennung Möbellager Cafe							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	4.105,78	0	0	0	0	0
Investition A-732HS012 GroßTH - Erneuerung Flachdach Eingang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	725,34	50.000	100.000	0	0	0
Investition A-732HS013 GroßTH - Erneuerung Außentür							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-732HS014 Schulzentrum - Elektroarb. für Gebäudeüberwachung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-732HS015 Schulzentrum - Drittgewerke Breitbandvernetzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	18.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Rückstellungen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition R-732HS003 Ganztagsbereich - Außenanstrich							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	40.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011332 Hakemicke Schulzentrum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-73299201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.178,35	-10.700,00	-6.200,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.178,35	10.700,00	6.200,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
I-732HS001 Gebäude I - Neubau	-84.265,99	-300.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.265,99	300.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-732HS005 Schulzentrum - Mechatron. Schließsystem Außentüren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
I-732HS501 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	56.433,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	21.669,90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-85.444,34	-310.700,00	-56.200,00	0,00	-3.500,00	-28.500,00	-3.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	56.433,21	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-29.011,13	-260.700,00	-56.200,00	0,00	-3.500,00	-28.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141015	Zuwendung Digitalpakt Schule	0,00	166.500	185.400	63.000	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	225.246,63	225.200	225.300	225.300	225.300	225.300
4161201	Auflösung Schulpauschale für Instandhaltungen	0,00	95.000	349.500	154.500	150.000	150.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.246,63	486.700	760.200	442.800	375.300	375.300
4231000	Ertrag aus Schuldendiensthilfe (Gute Schule 2020)	50.771,25	180.000	0	0	0	0
	+ Sonstige Transfererträge	50.771,25	180.000	0	0	0	0
4411000	Mieten und Pachten	11.900,00	10.000	5.000	500	500	500
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.838,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.738,22	15.000	10.000	5.500	5.500	5.500
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	3.158,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	43.158,99	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	= Ordentliche Erträge	335.915,09	684.800	773.300	451.400	383.900	383.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	286.445,24	323.000	323.000	329.500	335.900	342.400
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.011,62	4.000	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	21.928,37	25.500	25.300	25.800	26.300	26.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	58.407,67	67.500	66.300	67.600	69.000	70.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2,15	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	367.795,05	420.000	414.600	422.900	431.200	439.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	98.182,73	100.000	117.000	105.000	109.000	105.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	54.400,16	570.000	562.000	220.000	150.000	150.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	95.000,00	0	0	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	185.825,04	250.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.420,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.828,37	922.000	941.000	587.000	521.000	517.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	408.883,49	403.300	409.000	409.000	498.000	498.000
5711200	Abschreibungen GWG	3.026,26	3.300	3.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	411.909,75	406.600	412.000	411.000	500.000	500.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.214.533,17	1.748.600	1.767.600	1.420.900	1.452.200	1.456.500
	= Ordentliches Ergebnis	-878.618,08	-1.063.800	-994.300	-969.500	-1.068.300	-1.072.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-878.618,08	-1.063.800	-994.300	-969.500	-1.068.300	-1.072.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-878.618,08	-1.063.800	-994.300	-969.500	-1.068.300	-1.072.600
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	896.456,78	1.078.800	1.009.300	984.500	1.083.300	1.087.600
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	896.456,78	1.078.800	1.009.300	984.500	1.083.300	1.087.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	17.838,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.838,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	166.500	185.400	63.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.730,75	15.000	10.000	5.500	5.500	5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.730,75	181.500	195.400	68.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	371.472,85	420.000	414.600	422.900	431.200	439.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	335.682,29	922.000	1.036.000	587.000	521.000	947.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.155,14	1.342.000	1.450.600	1.009.900	952.200	1.386.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-688.424,39	-1.160.500	-1.255.200	-941.400	-946.700	-1.381.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.518,29	0	1.650.000	1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.619,86	75.300	475.000	1.404.000	34.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	69.138,15	75.300	2.125.000	2.404.000	34.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.138,15	-75.300	-2.125.000	-2.404.000	-34.000	-4.000
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	115.020,32	0	0	0	0	0
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	50.771,25	180.000	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	165.791,57	180.000	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-591.770,97	-1.055.800	-3.380.200	-3.345.400	-980.700	-1.385.000

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-73395001 Gymnasium - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	40.000	30.000	150.000
Investition A-733GY006 Pestalozzi - Neuversiegelung Parkett in 5 Klassen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	100.000	0	0	0	0
Investition A-733GY011 große TH - Ausstattung mit LED-Leuchten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	0	120.000	0
Investition A-733GY015 Altbau - Anstrich Klassenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	3.522,40	0	10.000	0	0	0
Investition A-733GY016 Bootshäuser - Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-733GY019 Gymnasium - int. Breitbandvernetzung Digitalpakt							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	185.000	206.000	70.000	0	0
Investition A-733GY020 Gymnasium - Systemtrennung Lösch-/Trinkwasser							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	2.441,88	0	0	0	0	0
Investition A-733GY023 Altbau - Erneuerung Holzfenster Dachboden							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	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	110.000	0	0	0
Investition A-733GY026 kleine TH - Renovierung Umkleideräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-733GY027 Erweiterungsbau - Anstrich Flure + Treppenhaus							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	40.000	0	0	0	0
Investition A-733GY028 Verwaltung - Renovierung Büros							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition A-733GY029 Verwaltung - Renovierung Lehrerzimmer + Nebenräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	47.248,85	0	0	0	0	0
Investition A-733GY030 Pestalozzi - Renovierung Umkleideräume TH							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-733GY031 Pestalozzi - Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.187,03	0	0	0	0	0
Investition A-733GY032 Pestalozzi - Einbau Deckenstrahlheizung Turnhalle							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	200.000	0	0	0	0
Investition A-733GY034 Pestalozzi - Dachsanierung Anbau							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	25.000	0	0	0	0
Investition A-733GY035 Verwaltung - Erneuerung Brandschutztür Sekretariat							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-733GY036 3. + 4. Bauabschnitt - Interim							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	60.000	0	0	0
Investition A-733GY037 Schulhof - Beleuchtungserneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-733GY038 kleine TH - Erneuerung Parkettboden							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-733GY039 Pestalozzi - Umbaukosten Projekt BildungsConnector							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	55.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-733GY040 Pestalozzi - Umgest. Schulgarten (Bienenprojekt)							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-733GY041 3.+4.Bauabschnitt - Analyse + Planung Folgenutzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-733GY042 Altbau - Brandschutzmaßnahmen DG einschl. BS-Türen							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	65.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-733GY043 Gymnasium - Sanierung Anschlussleitungen							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-733GY044 Gymnasium - Drittgewerke Breitbandvernetzung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	56.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Rückstellungen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition R-733GY001 3. Bauabschnitt - Fenstererneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	0	0	430.000
Investition R-733GY006 Altbau - Brandschutzmaßnahmen DG einschl. BS-Türen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	65.000	0	0	0
Investition R-733GY007 Gymnasium - Sanierung Anschlussleitungen							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	30.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011333 Städt. Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-73399201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.619,86	-5.300,00	-5.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.619,86	5.300,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I-733GY001 BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	0,00	-70.000,00	-470.000,00	-1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	470.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
I-733GY006 Erweiterungsbau - Bau 2. Rettungsweg	-65.518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.518,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-733GY008 Gymnasium - Mechatron. Schließsystem Außentüren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I-733GY009 Gymnasium - Schulhofgestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I-733GY010 BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	0,00	0,00	-1.650.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.650.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I-733GY501 Landesprogramm "Gute Schule 2020"	165.791,57	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	50.771,25	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-69.138,15	-75.300,00	-2.125.000,00	-2.400.000,00	-2.404.000,00	-34.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	165.791,57	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	96.653,42	104.700,00	-2.125.000,00	-2.400.000,00	-2.404.000,00	-34.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011335 House of Learning							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	0,00	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011335 House of Learning							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	250.000	1.000.000	1.000.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	250.000	1.000.000	1.000.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	0,00	0	-50.000	-250.000	-1.000.000	-1.000.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011335 House of Learning							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-735HL001 Errichtung House of Learning	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
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	-250.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	2.566,78	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	2.566,78	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	26.512,37	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.509,02	43.500	42.000	42.800	43.700	44.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.523,85	3.600	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.761,42	8.800	8.500	8.700	8.800	9.000
	- Personalaufwendungen	61.794,29	55.900	56.000	57.100	58.200	59.300
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	17.106,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	25.000	0	75.000	5.000	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	14.163,25	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,60	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.347,38	63.500	40.500	115.500	45.500	40.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.434,83	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5711200	Abschreibungen GWG	585,68	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	46.020,51	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	= Ordentliche Aufwendungen	139.162,18	165.400	142.500	218.600	149.700	145.800
	= Ordentliches Ergebnis	-112.649,81	-141.500	-118.600	-194.700	-125.800	-121.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.649,81	-141.500	-118.600	-194.700	-125.800	-121.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-112.649,81	-141.500	-118.600	-194.700	-125.800	-121.900
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	117.708,29	145.500	122.600	198.700	129.800	125.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.708,29	145.500	122.600	198.700	129.800	125.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	5.058,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.058,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	61.794,29	55.900	56.000	57.100	58.200	59.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.237,90	63.500	40.500	115.500	45.500	40.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.032,19	119.400	96.500	172.600	103.700	99.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.032,19	-119.400	-96.500	-172.600	-103.700	-99.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585,68	500	500	500	500	500
30	= Summe: investive Auszahlungen	585,68	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-585,68	-500	-500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-98.617,87	-119.900	-97.000	-173.100	-104.200	-100.300

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-741LY006 Altes Lyzeum - Erneuerung Bodenbeläge in 3 Räumen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	20.000	0	0
Investition A-741LY007 Altes Lyzeum - Malerarbeiten Unterrichtsräume							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	5.000	5.000	0
Investition A-741LY008 Altes Lyzeum - Erneuerung Beleuchtung großer Saal							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	50.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Rückstellungen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition R-741AL001 Altes Lyzeum - Heizkesselerneuerung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	295,79	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011341 Altes Lyzeum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-74199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-585,68	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585,68	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-585,68	-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	-585,68	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	171.897,46	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.897,46	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
4321210	Benutzungsgebühren Obdachlose	150.359,57	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4321220	Benutzungsgebühren Asylbewerber	27.131,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.491,36	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
4411000	Mieten und Pachten	401.895,67	350.000	305.000	305.000	305.000	305.000
4411004	Nebenkostenerstattungen	10.901,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	902,80	800	800	800	800	800
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.700,22	375.800	330.800	330.800	330.800	330.800
	= Ordentliche Erträge	763.089,04	727.600	682.600	682.600	682.600	682.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.774,54	16.500	34.500	35.200	35.900	36.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.300,05	1.300	2.700	2.800	2.800	2.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.450,06	3.400	7.000	7.100	7.300	7.400
	- Personalaufwendungen	21.524,65	21.200	44.200	45.100	46.000	46.900
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	61.447,14	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	27.270,60	60.000	30.000	15.000	15.000	15.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	178.901,82	235.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.691,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.310,57	385.000	370.000	355.000	355.000	355.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	272.483,00	269.900	273.000	273.000	273.000	273.000
5711200	Abschreibungen GWG	6.944,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	279.427,62	279.900	283.000	283.000	283.000	283.000
5422000	Mieten und Pachten	25.826,65	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	25.826,65	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	601.089,49	686.100	697.200	683.100	684.000	684.900
	= Ordentliches Ergebnis	161.999,55	41.500	-14.600	-500	-1.400	-2.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	161.999,55	41.500	-14.600	-500	-1.400	-2.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	161.999,55	41.500	-14.600	-500	-1.400	-2.300
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	-142.942,90	-11.500	44.600	30.500	31.400	32.300
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-142.942,90	-11.500	44.600	30.500	31.400	32.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	19.056,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.056,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.687,22	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.478,57	375.800	330.800	330.800	330.800	330.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.165,79	555.800	510.800	510.800	510.800	510.800
10	- Personalauszahlungen	21.524,65	21.200	44.200	45.100	46.000	46.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.335,87	385.000	390.000	375.000	355.000	355.000
15	- Sonstige Auszahlungen	25.438,82	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.299,34	406.200	434.200	420.100	401.000	401.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	279.866,45	149.600	76.600	90.700	109.800	108.900
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.505.000	500.000	1.000.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.655,62	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	6.655,62	1.525.000	510.000	1.010.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.655,62	-1.525.000	-510.000	-1.010.000	-10.000	-10.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	273.210,83	-1.375.400	-433.400	-919.300	99.800	98.900

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-75195001 Notunterkünfte - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000
Investition A-75195002 Notunterkünfte - Schaffung Internetzugang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	50.000	20.000	0	0	0
Investition A-75195003 Notunterkünfte - Schaffung Wohnraum							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	8.358,33	0	0	0	0	0
Investition A-751GF002 Gartenfelderstraße 4 - Fenstererneuerung OG							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-751HA001 Rhoder Hauptstraße 31 - Heizkesselerneuerung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	10.145,40	5.000	0	0	0	0
Investition A-751LÜ001 Lütringhauser Weg 7 bis 9 - Erneuerung Heizung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0
Investition A-751RE002 Regenbogenland - Abbruch Gartenhaus							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	8.766,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Rückstellungen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition R-751GF001 Gartenfelderstraße 4 - Erneuerung Heizungsanlage							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition R-751LÜ001 Lütringhauser Weg 7 bis 9 - Erneuerung Heizung							
7215400	Auszahlungen Rückstellungen Hochbau	0,00	0	20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011351 Notunterkünfte							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-75195001 Notunterkünfte - Schaffung von Wohnraum	0,00	-1.500.000,00	-500.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
I-75195002 Notunterkünfte - Seecontainer für Lagerzwecke	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-75199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.655,62	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.655,62	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-751RE001 Regenbogenland - Brandschutzmaßnahmen	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.655,62	-1.525.000,00	-510.000,00	0,00	-1.010.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-6.655,62	-1.525.000,00	-510.000,00	0,00	-1.010.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
	= Ordentliche Erträge	56.296,27	56.200	56.200	56.200	56.200	56.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.147,99	12.500	12.500	12.800	13.000	13.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	929,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.416,74	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
	- Personalaufwendungen	15.494,57	16.000	16.000	16.400	16.600	17.100
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	157.702,62	35.000	55.000	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	34.182,79	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	65.075,93	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.961,34	128.000	158.000	103.000	103.000	103.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	147.045,80	143.100	147.100	147.100	147.100	147.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	147.045,80	143.100	147.100	147.100	147.100	147.100
	= Ordentliche Aufwendungen	419.501,71	287.100	321.100	266.500	266.700	267.200
	= Ordentliches Ergebnis	-363.205,44	-230.900	-264.900	-210.300	-210.500	-211.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-363.205,44	-230.900	-264.900	-210.300	-210.500	-211.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-363.205,44	-230.900	-264.900	-210.300	-210.500	-211.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	373.224,41	250.900	284.900	230.300	230.500	231.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	373.224,41	250.900	284.900	230.300	230.500	231.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	10.018,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.018,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	15.494,57	16.000	16.000	16.400	16.600	17.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.937,82	128.000	158.000	103.000	103.000	103.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.432,39	144.000	174.000	119.400	119.600	120.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-264.432,39	-144.000	-174.000	-119.400	-119.600	-120.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-264.432,39	-144.000	-174.000	-119.400	-119.600	-120.100

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011361 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-761SH003 Stadthalle - Teildachsanierung + Außenanstrich							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	157.702,62	0	0	0	0	0
Investition A-761SH004 Stadthalle - Blitzschutzarbeiten							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0
Investition A-761SH005 Stadthalle - Sanierung Abwasserleitungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-761SH006 Stadthalle - Austausch Rauchmelder							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	35.000	0	0	0
Investition A-761SH007 Stadthalle - Erneuerung Brandschutzvorhang							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	20.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	62.219,20	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	63.101,81	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	66.530,70	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	+ sonstige ordentliche Erträge	66.530,70	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	= Ordentliche Erträge	139.433,72	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.636,82	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	160,07	800	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	281,86	400	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	747,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,39	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	4.826,82	7.200	6.400	6.500	6.600	6.800
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.049,92	20.000	0	0	0	0
5215777	Instandhaltung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	5.343,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5241777	Bewirtschaftung Grundstücke + baul. Anl. mit MwSt.	15.382,85	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.775,87	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	205.717,46	75.700	75.700	95.700	115.700	115.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	205.717,46	75.700	75.700	95.700	115.700	115.700
	= Ordentliche Aufwendungen	240.320,15	151.900	141.100	161.200	181.300	181.500
	= Ordentliches Ergebnis	-100.886,43	-56.300	-45.500	-65.600	-85.700	-85.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.886,43	-56.300	-45.500	-65.600	-85.700	-85.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-100.886,43	-56.300	-45.500	-65.600	-85.700	-85.900
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	120.404,73	91.300	80.500	100.600	120.700	120.900
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.404,73	91.300	80.500	100.600	120.700	120.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	19.518,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.518,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.231,83	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.231,83	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
10	- Personalauszahlungen	4.826,82	7.200	6.400	6.500	6.600	6.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.107,41	69.000	59.000	59.000	59.000	59.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.934,23	76.200	65.400	65.500	65.600	65.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.297,60	-8.200	2.600	2.500	2.400	2.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	220.000	2.000.000	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	50.000	220.000	2.000.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-220.000	-2.000.000	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	27.297,60	-58.200	-217.400	-1.997.500	2.400	2.200

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-771PK001 PH Kardinal-von-Galen-Str. - Brandschutzmaßnahmen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	9.049,92	20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011371 Parkhäuser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-771FR001 Parkpalette Freizeitbad	0,00	-50.000,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
I-771PH001 Planungskosten Parkhaus / Parkpalette	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-50.000,00	-220.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-50.000,00	-220.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.195,75	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.043,39	3.100	3.000	3.100	3.100	3.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	234,74	300	300	300	300	300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	627,93	700	600	600	600	600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	483,94	600	600	600	700	800
	- Personalaufwendungen	5.585,75	6.200	6.000	6.100	6.300	6.500
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.217,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.123,56	0	0	5.000	5.000	5.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	13.449,14	16.400	23.500	23.500	23.500	23.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.790,16	21.400	28.500	33.500	33.500	33.500
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	83.475,85	39.700	46.600	51.700	51.900	52.100
	= Ordentliches Ergebnis	-81.764,52	-38.000	-44.900	-50.000	-50.200	-50.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.764,52	-38.000	-44.900	-50.000	-50.200	-50.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-81.764,52	-38.000	-44.900	-50.000	-50.200	-50.400
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	82.080,80	40.000	46.900	52.000	52.200	52.400
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.080,80	40.000	46.900	52.000	52.200	52.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	316,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	5.101,81	5.600	5.400	5.500	5.600	5.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.832,17	21.400	28.500	33.500	33.500	33.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.933,98	27.000	33.900	39.000	39.100	39.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-70.222,65	-25.300	-32.200	-37.300	-37.400	-37.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-70.222,65	-25.300	-32.200	-37.300	-37.400	-37.500

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011381 Friedhofshalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-781FH001 Friedhofshalle - Erneuerung der WC-Anlagen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	50.123,56	0	0	0	0	0
Investition A-781FH002 Friedhofshalle - zukünftige Instandhaltungen							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	15.637,20	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.637,20	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
4411000	Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	16.237,20	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.951,92	22.300	20.500	20.900	21.300	21.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	325,03	1.600	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	572,26	800	2.900	2.900	3.000	3.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.863,59	4.600	14.700	15.000	15.200	15.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,77	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	23.713,57	29.300	38.100	38.800	39.500	40.400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.922,69	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.170,60	40.000	5.000	0	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	21.345,36	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.438,65	121.000	86.000	81.000	81.000	81.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.692,85	30.700	30.800	30.800	30.800	30.800
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	30.692,85	31.700	31.800	31.800	31.800	31.800
5422000	Mieten und Pachten	8.167,52	30.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	- Sonstige Aufwendungen	8.167,52	30.500	40.000	40.000	40.000	40.000
	= Ordentliche Aufwendungen	91.012,59	212.500	195.900	191.600	192.300	193.200
	= Ordentliches Ergebnis	-74.775,39	-196.300	-179.700	-175.400	-176.100	-177.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-74.775,39	-196.300	-179.700	-175.400	-176.100	-177.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-74.775,39	-196.300	-179.700	-175.400	-176.100	-177.000
4811100	Ertrag ILV Gebäudemanagement	83.165,37	205.800	189.200	184.900	185.600	186.500
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.165,37	205.800	189.200	184.900	185.600	186.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	8.389,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.389,98	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
10	- Personalauszahlungen	23.713,57	29.300	38.100	38.800	39.500	40.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.924,67	121.000	86.000	81.000	81.000	81.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.368,48	30.500	40.000	40.000	40.000	40.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.006,72	180.800	164.100	159.800	160.500	161.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-58.406,72	-180.200	-163.500	-159.200	-159.900	-160.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940,75	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.940,75	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.940,75	-42.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-60.347,47	-222.200	-165.500	-161.200	-161.900	-162.800

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-791OA001 Westfälische Straße 11 - mieterseitige Sanierung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	1.170,60	40.000	0	0	0	0
Investition A-791SM001 Stadtmauer - Fugensanierung							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 01011391 sonstige Gebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-79199201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-791OA001 Westfälische Straße 11 - Innenausstattung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-791TS002 Sondern - Behinderten-WC Seeseite	-1.940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.940,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.940,75	-42.000,00	-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	-1.940,75	-42.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	525,35	504,26	370,83	303,35	466,71	418,77
	Ergebnis je Einwohner	32,60	42,30	24,52	17,58	32,15	28,35

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411210	Erbbauszinsen/Pachten	71.807,71	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	1.293.971,68	1.500.000	1.030.000	800.000	2.090.000	1.120.000
4461003	DSD-Entgelt Flächenbereitstellung Glascontainer	34.605,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.364,97	1.612.000	1.142.000	912.000	2.202.000	1.232.000
4482100	Personalkostenerstattung	60,00	100	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60,00	100	100	100	100	100
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	32.966,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	200,00	200	200	200	200	200
4720000	Bestandsveränderungen Umlaufvermögen	-462.003,72	-360.000	-370.000	-320.000	-1.250.000	-370.000
	+/- Bestandsveränderungen	-462.003,72	-360.000	-370.000	-320.000	-1.250.000	-370.000
	= Ordentliche Erträge	955.621,25	1.252.300	772.300	592.300	952.300	862.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.305,71	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	98.865,34	93.000	107.000	109.100	111.300	113.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.596,88	7.300	8.300	8.500	8.600	8.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	19.509,82	19.000	21.000	21.400	21.800	22.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.282,60	12.500	13.000	0	0	0
	- Personalaufwendungen	151.560,35	146.800	164.300	154.300	157.300	160.400
5216009	Unterhaltung der Glascontainerstellplätze	196,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5216010	Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	2.811,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5216018	Parkplatzbau In der Trift für Dritte	0,00	55.000	0	0	0	0
5242007	Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke	7.191,05	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	10.198,96	70.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.248,38	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.248,38	10.300	11.300	11.300	11.300	11.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	55,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5499008	Aufwand nicht aktivierungsf. Grundstücksgeschäfte	4.758,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Sonstige Aufwendungen	4.813,63	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Ordentliche Aufwendungen	176.821,32	243.300	206.800	196.800	199.800	202.900
	= Ordentliches Ergebnis	778.799,93	1.009.000	565.500	395.500	752.500	659.400
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	778.799,93	1.009.200	565.700	395.700	752.700	659.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	778.799,93	1.009.200	565.700	395.700	752.700	659.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	11.356,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.356,56	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	= Teilergebnis	767.443,37	994.200	550.700	380.700	737.700	644.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.330,29	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	200,00	200	200	200	200	200
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.650,29	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
10	- Personalauszahlungen	140.277,75	134.300	151.300	154.300	157.300	160.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,66	70.200	15.200	15.200	15.200	15.200
15	- Sonstige Auszahlungen	4.830,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.080,34	220.500	182.500	185.500	188.500	191.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.430,05	-108.000	-70.000	-73.000	-76.000	-79.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.396,00	235.000	230.000	200.000	200.000	200.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.138.520,41	2.640.000	1.690.000	1.280.000	2.930.000	1.870.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	1.189.916,41	2.875.000	1.920.000	1.480.000	3.130.000	2.070.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.701.861,43	2.100.000	1.500.000	1.500.000	1.950.000	1.650.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.701.861,43	2.101.500	1.501.500	1.501.500	1.951.500	1.651.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-511.945,02	773.500	418.500	-21.500	1.178.500	418.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-540.375,07	665.500	348.500	-94.500	1.102.500	339.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen 01.01.14 Grundstücksmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-01145201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-01149001 Grundstücksgeschäfte	-511.945,02	-365.000,00	-240.000,00	-1.000.000,00	-500.000,00	340.000,00	-330.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.396,00	235.000,00	230.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.138.520,41	1.500.000,00	1.030.000,00	0,00	800.000,00	2.090.000,00	1.120.000,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.701.861,43	2.100.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.950.000,00	1.650.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.701.861,43	-2.101.500,00	-1.501.500,00	-1.000.000,00	-1.501.500,00	-1.951.500,00	-1.651.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	1.189.916,41	1.735.000,00	1.260.000,00	0,00	1.000.000,00	2.290.000,00	1.320.000,00
Gesamtsumme	-511.945,02	-366.500,00	-241.500,00	-1.000.000,00	-501.500,00	338.500,00	-331.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.688,34	65.200	60.600	60.600	60.600	60.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.835,58	252.900	252.800	252.800	252.800	252.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.201,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.086,83	67.500	70.000	70.000	60.000	75.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.356,65	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	755.168,88	735.100	731.900	731.900	721.900	736.900
11	- Personalaufwendungen	1.036.055,04	1.084.200	1.185.000	1.180.200	1.210.600	1.237.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.881,07	332.000	421.500	332.500	330.500	332.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	225.654,80	266.400	242.200	229.600	232.000	246.300
15	- Transferaufwendungen	19.713,44	30.200	30.200	32.700	30.200	30.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.923,03	132.200	147.700	142.300	141.800	141.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.714.227,38	1.845.000	2.026.600	1.917.300	1.945.100	1.988.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-959.058,50	-1.109.900	-1.294.700	-1.185.400	-1.223.200	-1.251.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-959.058,50	-1.109.900	-1.294.700	-1.185.400	-1.223.200	-1.251.100
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-959.058,50	-1.109.900	-1.294.700	-1.185.400	-1.223.200	-1.251.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.868,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.252,36	311.200	383.400	299.600	296.800	303.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.181.442,86	-1.416.000	-1.673.000	-1.479.900	-1.514.900	-1.549.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 02. Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,55	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.840,07	250.900	252.800	252.800	252.800	252.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.720,73	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.262,25	67.500	70.000	70.000	60.000	75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	313.727,65	343.000	343.000	343.000	343.000	343.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.153,25	666.900	671.300	671.300	661.300	676.300
10	- Personalauszahlungen	898.805,39	933.300	1.025.900	1.046.500	1.066.200	1.086.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.595,01	302.000	367.500	312.500	310.500	312.500
14	- Transferauszahlungen	17.803,02	28.300	28.300	30.800	28.300	28.300
15	- Sonstige Auszahlungen	119.333,97	132.200	147.700	142.300	141.800	141.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.537,39	1.395.800	1.569.400	1.532.100	1.546.800	1.569.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-733.384,14	-728.900	-898.100	-860.800	-885.500	-893.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.312,41	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.289,52	15.000	15.000	15.000	15.000	40.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	100.601,93	83.000	85.000	85.000	85.000	110.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.811,84	301.500	124.600	349.000	93.000	449.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	453.811,84	301.500	124.600	349.000	93.000	449.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-353.209,91	-218.500	-39.600	-264.000	-8.000	-339.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.086.594,05	-947.400	-937.700	-1.124.800	-893.500	-1.232.000

Haushaltsplan 2021

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							
Schulte, Tobias - Kordes, Christoph							
Stellenplanauszug							
0,36 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	44,03	11,42	16,98	18,38	0,00	27,08
	Ergebnis je Einwohner	-1,19	-2,36	-2,00	-1,81	-1,08	-1,65

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 02.01.01 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4481000	Kostenerstattung vom Land	22.920,12	7.500	10.000	10.000	0	15.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.920,12	7.500	10.000	10.000	0	15.000
	= Ordentliche Erträge	22.920,12	7.500	10.000	10.000	0	15.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	700	700	700	700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.662,87	21.500	17.500	17.900	18.200	18.600
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	1.493,27	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.665,59	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.054,57	4.000	3.500	3.600	3.600	3.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	344,04	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	700	700	800	800
	- Personalaufwendungen	29.220,34	27.200	23.900	24.400	24.900	25.400
5291004	Aufwand für Wahlen	18.805,82	20.000	30.000	25.000	1.000	25.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.805,82	20.000	30.000	25.000	1.000	25.000
	= Ordentliche Aufwendungen	48.026,16	47.200	53.900	49.400	25.900	50.400
	= Ordentliches Ergebnis	-25.106,04	-39.700	-43.900	-39.400	-25.900	-35.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.106,04	-39.700	-43.900	-39.400	-25.900	-35.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-25.106,04	-39.700	-43.900	-39.400	-25.900	-35.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	4.026,25	5.000	5.000	5.000	500	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.026,25	5.000	5.000	5.000	500	5.000
	= Teilergebnis	-29.132,29	-44.700	-48.900	-44.400	-26.400	-40.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 02.01.01 Wahlen und Statistik							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.000,00	7.500	10.000	10.000	0	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	7.500	10.000	10.000	0	15.000
10	- Personalauszahlungen	29.220,34	27.200	23.200	23.700	24.100	24.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.755,82	20.000	30.000	25.000	1.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.976,16	47.200	53.200	48.700	25.100	49.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-37.976,16	-39.700	-43.200	-38.700	-25.100	-34.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-37.976,16	-39.700	-43.200	-38.700	-25.100	-34.600

Haushaltsplan 2021

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							
3,13 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	13,67	5,17	3,59	4,17	4,07	4,02
	Ergebnis je Einwohner	-7,28	-10,41	-15,34	-13,14	-13,46	-13,64

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	18.503,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.503,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4488003	Kostenerstattungen ordnungsbehödl. Beisetzungen	2.299,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.299,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	7.505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	7.505,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	28.307,90	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	65.910,74	68.000	68.000	69.400	70.700	72.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	51.474,60	50.000	85.000	86.700	88.400	90.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.970,22	4.000	5.200	5.300	5.400	5.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	10.595,07	10.500	19.000	19.400	19.800	20.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	36.297,80	39.000	41.000	41.000	44.500	44.500
	- Personalaufwendungen	168.248,43	171.500	218.200	221.800	228.800	232.300
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	6.256,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291069	Kosten der Ordnungspartnerschaft	60,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291107	Aufwendungen durch die Corona-Pandemie	0,00	0	30.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.316,59	18.000	48.000	18.000	18.000	18.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	292,51	300	300	300	300	300
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	292,51	800	800	800	800	800
5318020	Zuschuss an das Tierheim Olpe	8.553,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- Transferaufwendungen	8.553,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.324,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.324,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	185.735,91	203.800	280.500	254.100	261.100	264.600
	= Ordentliches Ergebnis	-157.428,01	-189.800	-266.500	-240.100	-247.100	-250.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.428,01	-189.800	-266.500	-240.100	-247.100	-250.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-157.428,01	-189.800	-266.500	-240.100	-247.100	-250.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.215,44	100	100	100	100	100
5811005	Aufwand ILV Bauhof Corona-Pandemie	0,00	0	20.000	0	0	0
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	20.162,24	42.100	89.200	81.700	82.500	83.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.377,68	42.200	109.300	81.800	82.600	83.700
	= Teilergebnis	-178.805,69	-232.000	-375.800	-321.900	-329.700	-334.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.946,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.873,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.138,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.958,81	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	131.950,63	132.500	177.200	180.800	184.300	187.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186,59	18.000	48.000	18.000	18.000	18.000
14	- Transferauszahlungen	8.553,96	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.283,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.974,59	164.000	238.700	212.300	215.800	219.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-131.015,78	-150.000	-224.700	-198.300	-201.800	-205.300
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	-131.015,78	-150.500	-225.200	-198.800	-202.300	-205.800

Haushaltsplan 2021

Investitionen 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	32,66	29,85	29,11	28,37	27,66	27,03
	Ergebnis je Einwohner	-1,85	-1,90	-1,99	-2,06	-2,13	-2,20

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	21.113,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.113,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4561000	Zwangs- und Bußgelder	857,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	857,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	21.970,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	6.792,30	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.242,49	43.000	44.000	44.900	45.800	46.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.259,46	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.801,55	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.790,30	4.000	4.500	5.000	5.500	6.000
	- Personalaufwendungen	64.886,10	66.500	68.200	70.000	71.800	73.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.383,46	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	2.383,46	500	500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	67.269,56	67.000	68.700	70.500	72.300	74.000
	= Ordentliches Ergebnis	-45.299,54	-47.000	-48.700	-50.500	-52.300	-54.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.299,54	-47.000	-48.700	-50.500	-52.300	-54.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-45.299,54	-47.000	-48.700	-50.500	-52.300	-54.000
	= Teilergebnis	-45.299,54	-47.000	-48.700	-50.500	-52.300	-54.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 02.02.02 Gewerbeangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.857,53	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	178,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.036,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	61.095,80	62.500	63.700	65.000	66.300	67.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.383,46	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.479,26	63.000	64.200	65.500	66.800	68.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-43.443,23	-43.000	-44.200	-45.500	-46.800	-48.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-43.443,23	-43.000	-44.200	-45.500	-46.800	-48.000

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 02.02.03 Bürgerbüro							
Beschreibung							
Meldeangelegenheiten, Ausstellung von Ausweisen und Reisedokumenten, Entgegennahme von Anträgen für Rundfunk- und Fernsehgebührenbefreiung, Schwerbehindertenangelegenheiten, Ausstellung und Verlängerung von Fischereischeinen, Beglaubigungen, An- und Abmeldung von Hunden, Ausstellung von Familienpässen, Entgegennahme von Anträgen für Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine							
Auftragsgrundlage							
Melderechtsrahmengesetz und Meldegesetz NRW, Personalausweisgesetz und Passgesetz, Landesfischereigesetz, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Sozialgesetzbuch, Landeshundegesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Bundesmeldegesetz u.a.							
Zielgruppe							
Einwohnerinnen und Einwohner der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Ordnungsgemäße Abwicklung der unter Beschreibung dargestellten Aufgaben							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Huckestein, Dieter - Püttmann, Peter							
Stellenplanauszug							
3,37 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	62,62	49,60	49,30	48,63	48,02	47,39
	Ergebnis je Einwohner	-4,22	-6,17	-6,32	-6,49	-6,65	-6,82

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	602,55	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	679,49	0	600	600	600	600
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.282,04	0	600	600	600	600
4311000	Verwaltungsgebühren	172.154,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.154,27	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	= Ordentliche Erträge	173.436,31	150.000	150.600	150.600	150.600	150.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.919,00	13.000	13.000	13.300	13.500	13.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	109.979,29	127.500	127.500	130.100	132.600	135.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.482,16	10.000	10.800	11.000	11.200	11.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	22.424,31	26.500	28.300	28.900	29.400	30.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.416,46	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	- Personalaufwendungen	159.221,22	184.000	187.100	191.300	195.200	199.400
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
5291022	Ausstellung von Reisepässen und Ausweisen	112.898,23	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.898,23	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.505,44	400	400	400	400	400
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	500	500	500	500	500
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.505,44	900	900	900	900	900
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.331,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	3.331,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Aufwendungen	276.956,55	302.400	305.500	309.700	313.600	317.800
	= Ordentliches Ergebnis	-103.520,24	-152.400	-154.900	-159.100	-163.000	-167.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.520,24	-152.400	-154.900	-159.100	-163.000	-167.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-103.520,24	-152.400	-154.900	-159.100	-163.000	-167.200
	= Teilergebnis	-103.520,24	-152.400	-154.900	-159.100	-163.000	-167.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	602,55	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.428,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.031,24	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	152.804,76	177.000	179.600	183.300	186.700	190.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.665,88	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500
15	- Sonstige Auszahlungen	3.409,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.880,53	294.500	297.100	300.800	304.200	307.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.849,29	-144.500	-147.100	-150.800	-154.200	-157.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.397,45	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	3.397,45	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.731,05	500	500	500	500	500
30	= Summe: investive Auszahlungen	2.731,05	500	500	500	500	500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	666,40	-500	-500	-500	-500	-500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-97.182,89	-145.000	-147.600	-151.300	-154.700	-158.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen 02.02.03 Bürgerbüro							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-02239201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	666,40	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.731,05	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.731,05	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	3.397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	666,40	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2021

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							
2,70 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	22,57	23,46	21,07	20,49	20,03	19,62
	Ergebnis je Einwohner	-6,75	-7,00	-8,10	-8,39	-8,64	-8,86

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 02.02.04 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	46.527,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.527,60	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4421002	Erträge Verkauf von Familienstambüchern	1.755,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Ordentliche Erträge	48.282,60	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	47.676,00	50.000	51.000	52.000	53.000	54.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	97.058,41	98.500	117.000	119.300	121.700	124.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.519,28	7.800	9.100	9.300	9.500	9.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.265,18	20.700	23.500	24.000	24.400	24.900
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.665,84	27.500	28.500	32.000	34.500	36.000
	- Personalaufwendungen	198.184,71	204.500	229.100	236.600	243.100	248.600
5281001	Erwerb von Familienstambüchern	2.043,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	65,45	400	400	400	400	400
	- Bilanzielle Abschreibungen	65,45	400	400	400	400	400
5318021	Begrüßungsgeschenk für Neugeborene	3.045,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Transferaufwendungen	3.045,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5429000	Mitgliedsbeiträge	303,00	500	500	600	600	600
5431000	Geschäftsaufwendungen	10.280,61	7.500	8.500	8.000	7.500	7.500
	- Sonstige Aufwendungen	10.583,61	8.000	9.000	8.600	8.100	8.100
	= Ordentliche Aufwendungen	213.923,49	225.900	251.500	258.600	264.600	270.100
	= Ordentliches Ergebnis	-165.640,89	-172.900	-198.500	-205.600	-211.600	-217.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.640,89	-172.900	-198.500	-205.600	-211.600	-217.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-165.640,89	-172.900	-198.500	-205.600	-211.600	-217.100
	= Teilergebnis	-165.640,89	-172.900	-198.500	-205.600	-211.600	-217.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 02.02.04 Standesamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.488,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.755,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.243,25	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
10	- Personalauszahlungen	172.518,87	177.000	200.600	204.600	208.600	212.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.043,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Transferauszahlungen	2.949,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.633,19	8.000	9.000	8.600	8.100	8.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.144,98	198.000	222.600	226.200	229.700	233.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.901,73	-145.000	-169.600	-173.200	-176.700	-180.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-139.901,73	-145.000	-169.600	-173.200	-176.700	-180.700

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	14,19	13,21	12,41	18,72	18,39	18,02
	Ergebnis je Einwohner	-3,56	-3,59	-3,89	-2,39	-2,44	-2,51

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	13.078,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.078,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4411003	Pachten für Werbeflächen	1.375,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Ordentliche Erträge	14.453,60	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	44.762,80	46.000	45.500	46.400	47.300	48.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.784,74	14.500	15.000	15.300	15.600	15.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.142,74	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	2.804,96	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	31.548,17	34.000	35.500	2.500	2.600	2.700
	- Personalaufwendungen	95.043,41	98.500	100.100	68.400	69.700	71.200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	768,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	426,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711200	Abschreibungen GWG	438,99	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	865,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5429013	Beitrag zu Silent Rider	0,00	0	5.000	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.190,74	500	500	500	500	500
	- Sonstige Aufwendungen	1.190,74	500	5.500	500	500	500
	= Ordentliche Aufwendungen	97.867,73	102.200	108.800	72.100	73.400	74.900
	= Ordentliches Ergebnis	-83.414,13	-88.700	-95.300	-58.600	-59.900	-61.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.414,13	-88.700	-95.300	-58.600	-59.900	-61.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-83.414,13	-88.700	-95.300	-58.600	-59.900	-61.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	3.971,88	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.971,88	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-87.386,01	-88.700	-95.300	-58.600	-59.900	-61.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.306,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.671,82	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	- Personalauszahlungen	63.495,24	64.500	64.600	65.900	67.100	68.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	768,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.190,74	500	5.500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.454,07	66.000	71.100	67.400	68.600	70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-50.782,25	-52.500	-57.600	-53.900	-55.100	-56.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.556,94	11.000	2.600	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	5.556,94	11.000	2.600	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.556,94	-11.000	-2.600	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-56.339,19	-63.500	-60.200	-53.900	-55.100	-56.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen 02.02.05 Verkehrsregelung und -lenkung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-02255001 Anschaffung Smiley-Tempodisplays	-5.556,94	-11.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.556,94	11.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.556,94	-11.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.556,94	-11.000,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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							
2,84 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ020200	Verwarnungsfälle	19.083	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	159,50	174,54	162,37	158,80	155,11	151,52
	Ergebnis je Einwohner	4,50	5,88	5,33	5,14	4,93	4,72
	Aufwand je Verwarnungsfall	9,72	8,85	10,47	10,71	10,96	11,22

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4561310	Zwangs- und Bußgelder	295.994,65	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	295.994,65	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	= Ordentliche Erträge	295.994,65	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	33.330,96	35.000	35.500	36.200	36.900	37.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	89.813,37	90.000	95.000	96.900	98.800	100.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.022,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.947,03	7.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	82,31	0	300	300	300	300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.511,46	19.000	19.500	19.900	20.300	20.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	610,43	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.503,20	16.500	17.500	19.000	21.000	23.000
	- Personalaufwendungen	166.820,76	167.500	182.600	187.300	192.400	197.600
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	249,83	300	300	300	300	300
5711200	Abschreibungen GWG	209,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	459,51	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.833,48	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5431002	Kosten Postversand	12.463,86	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- Sonstige Aufwendungen	18.297,34	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	= Ordentliche Aufwendungen	185.577,61	194.800	209.400	214.100	219.200	224.400
	= Ordentliches Ergebnis	110.417,04	145.200	130.600	125.900	120.800	115.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	110.417,04	145.200	130.600	125.900	120.800	115.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	110.417,04	145.200	130.600	125.900	120.800	115.600
	= Teilergebnis	110.417,04	145.200	130.600	125.900	120.800	115.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	308.410,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.410,37	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10	- Personalauszahlungen	151.317,56	151.000	165.100	168.300	171.400	174.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Sonstige Auszahlungen	18.232,48	23.000	22.500	22.500	22.500	22.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.550,04	177.000	190.600	193.800	196.900	200.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.860,33	163.000	149.400	146.200	143.100	139.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	209,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	138.650,65	162.000	148.400	145.200	142.100	138.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen 02.02.06 Überwachung des ruhenden Verkehrs							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-02269201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-209,68	-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	209,68	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-209,68	-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	-209,68	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	18,47	13,96	13,38	15,22	14,76	14,83
	Ergebnis je Einwohner	-26,40	-31,87	-34,18	-29,42	-30,49	-30,34

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	59.684,20	65.200	60.000	60.000	60.000	60.000
4161020	Wertveränderungen Sonderposten Zuwendungen	6.722,10	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.406,30	65.200	60.000	60.000	60.000	60.000
4311000	Verwaltungsgebühren	272,00	400	300	300	300	300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	400	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	1.071,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4481001	Kostenerstattung vom Institut der Feuerwehr	3.610,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488004	Kostenersatz für Tätigkeiten der Feuerwehr	53.000,55	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.610,96	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	19.631,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	+ Aktivierete Eigenleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	124.360,62	112.600	114.300	114.300	114.300	114.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	38.076,96	40.000	40.500	41.300	42.100	42.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	55.502,50	57.000	60.000	61.200	62.400	63.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.288,09	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.324,58	12.500	12.800	13.100	13.300	13.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	12.106,90	15.500	16.000	17.500	18.500	19.500
	- Personalaufwendungen	122.299,03	129.500	134.000	137.900	141.200	144.600
5251000	Haltung von Fahrzeugen	49.812,57	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.609,30	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255501	Dienst- und Schutzkleidung (Festwert)	19.608,68	30.000	54.000	20.000	20.000	20.000
5281005	Verbrauchsmittel	3.810,44	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291021	Aus- und Fortbildung	17.663,64	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291024	lfd. Kosten der Löschwasserversorgung	7.923,34	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291099	Beraterkosten für Brandschutzbedarfsplanung	0,00	10.000	3.000	3.000	25.000	3.000
5291113	Überarbeitung Löschwasserbedarfsplan	0,00	0	20.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.427,97	169.000	219.000	165.000	187.000	165.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	220.849,21	256.100	231.900	219.300	221.700	236.000
5711200	Abschreibungen GWG	1.469,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	222.318,39	260.600	236.400	223.800	226.200	240.500
5318000	Zuschüsse	0,00	2.500	2.500	5.000	2.500	2.500
5318024	Zuschuss Musikzug Feuerwehr	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	1.813,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- Transferaufwendungen	8.113,62	10.700	10.700	13.200	10.700	10.700
5421000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätigkeit	32.465,68	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.491,47	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431010	Sachkostenübernahme der Kameradschaftspflege	6.376,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431011	Werbung + Bindung Mitglieder Feuerwehr	3.474,63	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431013	Nebenkosten für Einsätze der Feuerwehr	2.860,28	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	18.288,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	33.736,66	0	0	0	0	0
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	2.576,36	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- Sonstige Aufwendungen	115.693,99	89.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	= Ordentliche Aufwendungen	604.853,00	658.800	699.100	638.900	664.100	659.800
	= Ordentliches Ergebnis	-480.492,38	-546.200	-584.800	-524.600	-549.800	-545.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-480.492,38	-546.200	-584.800	-524.600	-549.800	-545.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-480.492,38	-546.200	-584.800	-524.600	-549.800	-545.500
4811300	Ertrag ILV Brandsicherheitswachen städt. Verant.	2.868,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.868,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	66,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	187.586,28	254.800	266.700	210.400	211.300	211.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.653,09	255.800	267.700	211.400	212.300	212.900
	= Teilergebnis	-665.277,47	-796.900	-847.400	-730.900	-757.000	-753.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 02.03.01 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	400	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.739,31	45.000	53.000	53.000	53.000	53.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.611,70	46.400	54.300	54.300	54.300	54.300
10	- Personalauszahlungen	110.192,13	114.000	118.000	120.400	122.700	125.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.767,29	139.000	165.000	145.000	167.000	145.000
14	- Transferauszahlungen	6.300,00	8.800	8.800	11.300	8.800	8.800
15	- Sonstige Auszahlungen	81.082,99	89.000	99.000	99.000	99.000	99.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.342,41	350.800	390.800	375.700	397.500	377.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-360.730,71	-304.400	-336.500	-321.400	-343.200	-323.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.914,96	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.289,52	15.000	15.000	15.000	15.000	40.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	97.204,48	83.000	85.000	85.000	85.000	110.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445.314,17	288.500	120.000	347.000	91.000	447.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	445.314,17	288.500	120.000	347.000	91.000	447.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-348.109,69	-205.500	-35.000	-262.000	-6.000	-337.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-708.840,40	-509.900	-371.500	-583.400	-349.200	-660.600

Haushaltsplan 2021

Investitionen 02.03.01 Feuerwehr							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-02315001 Einrichtung Warnsirenen	-4.015,16	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.015,16	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
I-02315003 Erweiterung Digitalfunk Feuerwehr	-1.461,92	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.461,92	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I-02315006 Spinde für Zweitstandort Feuerwehr Kernstadt	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-02319001 Feuerschutzpauschale	69.914,96	68.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.914,96	68.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I-02319002 Ausrüstungs- und Einrichtungsgegenstände	-16.437,72	-30.000,00	-40.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	832,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.270,24	30.000,00	40.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-02319003 Feuerwehrfahrzeuge	-373.146,04	-205.000,00	0,00	-300.000,00	-285.000,00	-35.000,00	-360.000,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.457,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	40.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.603,04	220.000,00	15.000,00	300.000,00	300.000,00	50.000,00	400.000,00
I-02319201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.355,13	-7.000,00	-4.500,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.355,13	7.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-425.705,49	-258.500,00	-66.000,00	-300.000,00	-327.000,00	-71.000,00	-427.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	97.204,48	83.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	110.000,00
Gesamtsumme	-328.501,01	-175.500,00	19.000,00	-300.000,00	-242.000,00	14.000,00	-317.000,00

Erläuterungen - Investitionen 02.03.01 Feuerwehr

Spinde für Zweitstandort Feuerwehr Kernstadt

Erläuterung zu Gesamtkosten Zweitstandort Feuerwehr Kernstadt:

Anschaffung von Spinden: 5.000 € (02.03.01 / I-02315006)

Anschaffung Dienst- und Schutzkleidung: 34.000 € (02.03.01 / 5255501)

Errichtung des Standortes: 220.000 € (01011321 / I-7210L003)

Feuerwehrfahrzeuge

Beschaffung Feuerwehrfahrzeuge:

2021: Beschaffung Bootsmotor

2022: Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug

2023: Ersatzbeschaffung Teleskopklader

2024: Ersatzbeschaffung Tanklöschfahrzeug

alle Beschaffungen gemäß Brandschutzbedarfsplan

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 02.03.02 Brandverhütungsschau							
Beschreibung							
Durchführung von Brandverhütungsschauen im Rahmen der Gefahrenvorbeugung auf dem Gebiet der Kreisstadt Olpe.							
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	31,65	32,58	9,97	9,70	9,46	9,23
	Ergebnis je Einwohner	-0,90	-0,96	-1,29	-1,33	-1,37	-1,40

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 02.03.02 Brandverhütungsschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	2.924,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.924,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4482100	Personalkostenerstattung	7.358,14	8.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.358,14	8.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	10.282,60	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	17.574,18	19.000	19.000	19.400	19.800	20.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.025,43	2.100	2.500	2.600	2.600	2.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	156,48	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	421,03	500	500	500	500	500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.587,80	7.000	7.500	8.000	8.500	9.000
	- Personalaufwendungen	25.764,92	28.800	35.100	36.100	37.000	37.900
	= Ordentliche Aufwendungen	25.764,92	28.800	35.100	36.100	37.000	37.900
	= Ordentliches Ergebnis	-15.482,32	-17.300	-31.600	-32.600	-33.500	-34.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.482,32	-17.300	-31.600	-32.600	-33.500	-34.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-15.482,32	-17.300	-31.600	-32.600	-33.500	-34.400
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	3.818,36	3.500	0	0	0	0
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	2.910,00	3.000	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.728,36	6.500	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-22.210,68	-23.800	-31.600	-32.600	-33.500	-34.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 02.03.02 Brandverhütungsschau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.492,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.226,99	8.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.719,53	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	20.177,12	21.800	27.600	28.100	28.500	28.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.177,12	21.800	27.600	28.100	28.500	28.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.457,59	-10.300	-24.100	-24.600	-25.000	-25.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-8.457,59	-10.300	-24.100	-24.600	-25.000	-25.400

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	155,53	82,28	83,87	85,53	84,97	83,87
	Ergebnis je Einwohner	0,22	-0,11	-0,10	-0,09	-0,09	-0,10

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 02.04.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321000	Benutzungsgebühren	10.280,35	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	1.981,70	2.000	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.262,05	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4488000	Kostenerstattungen	2.898,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.898,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	15.160,46	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	464,73	500	500	500	500	500
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.348,66	4.000	4.500	4.600	4.700	4.800
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	334,59	400	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	884,96	900	900	900	900	1.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	333,18	400	400	0	0	0
	- Personalaufwendungen	6.366,12	6.200	6.700	6.400	6.500	6.700
5241001	Bewirtschaftungskosten	679,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241002	Bewirtschaftungskosten Marktplatz Veranstaltungen	941,51	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,51	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	148,01	200	200	200	200	200
	- Bilanzielle Abschreibungen	148,01	200	200	200	200	200
5431000	Geschäftsaufwendungen	117,81	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	117,81	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	8.252,45	14.100	14.100	13.800	13.900	14.100
	= Ordentliches Ergebnis	6.908,01	-1.100	-1.100	-800	-900	-1.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.908,01	-1.100	-1.100	-800	-900	-1.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	6.908,01	-1.100	-1.100	-800	-900	-1.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	224,96	0	0	0	0	0
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	468,63	600	500	500	500	500
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	151,54	300	200	200	200	200
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	291,21	300	300	300	300	300
5811440	Aufwand ILV EDV	358,76	500	400	400	400	400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495,10	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	= Teilergebnis	5.412,91	-2.800	-2.500	-2.200	-2.300	-2.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 02.04.01 Wochenmarkt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.047,85	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.422,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.470,50	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	- Personalauszahlungen	6.032,94	5.800	6.300	6.400	6.500	6.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.407,48	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige Auszahlungen	117,81	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.558,23	13.500	13.500	13.600	13.700	13.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.087,73	-2.500	-500	-600	-700	-900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.087,73	-2.500	-500	-600	-700	-900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.203,05	543.100	647.600	548.100	555.600	574.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.860,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.671,06	143.000	153.000	153.000	153.000	153.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.135,66	220.000	225.000	230.000	232.000	235.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.531,51	1.000	4.400	4.400	4.400	4.300
10	= Ordentliche Erträge	937.401,28	1.037.100	1.170.000	1.075.500	1.085.000	1.106.400
11	- Personalaufwendungen	529.768,52	509.600	464.000	469.700	479.400	489.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.989,52	2.053.435	2.209.600	2.094.600	2.145.600	2.165.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.310.038,43	150.000	208.000	228.000	246.000	261.000
15	- Transferaufwendungen	286.375,22	317.605	307.000	308.000	309.000	305.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.933,30	311.897	247.000	262.500	272.500	278.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.034.104,99	3.342.537	3.435.600	3.362.800	3.452.500	3.499.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.096.703,71	-2.305.437	-2.265.600	-2.287.300	-2.367.500	-2.393.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.096.703,71	-2.305.437	-2.265.600	-2.287.300	-2.367.500	-2.393.200
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-3.096.703,71	-2.305.437	-2.265.600	-2.287.300	-2.367.500	-2.393.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375.910,49	2.577.900	2.447.800	2.418.100	2.525.200	2.533.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-5.472.614,20	-4.883.337	-4.713.400	-4.705.400	-4.892.700	-4.927.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 03. Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.119,52	503.500	608.000	508.500	517.000	535.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.115,36	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.863,48	143.000	153.000	153.000	153.000	153.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.531,92	220.000	225.000	230.000	232.000	235.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.140,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.770,64	997.500	1.127.000	1.032.500	1.043.000	1.064.500
10	- Personalauszahlungen	510.193,18	488.700	452.400	456.100	464.300	472.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.478,69	1.988.435	2.151.600	2.044.600	2.085.600	2.115.600
14	- Transferauszahlungen	283.807,97	317.605	307.000	308.000	309.000	305.000
15	- Sonstige Auszahlungen	250.035,12	311.897	247.000	262.500	272.500	278.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.661.514,96	3.106.637	3.158.000	3.071.200	3.131.400	3.172.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.789.744,32	-2.109.137	-2.031.000	-2.038.700	-2.088.400	-2.107.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	246.000	275.000	100.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	891.981,50	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	891.981,50	246.000	275.000	100.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.982,28	477.100	975.500	390.500	415.500	405.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	284.982,28	477.100	975.500	390.500	415.500	405.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	606.999,22	-231.100	-700.500	-290.500	-215.500	-205.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.182.745,10	-2.340.237	-2.731.500	-2.329.200	-2.303.900	-2.313.000

Haushaltsplan 2021

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 - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
2,99 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ030100	Schülerzahlen	794	820	890	900	1.000	960
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	228	200	200	210	250	220
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	23,88	28,67	30,86	27,45	27,67	27,63
	Ergebnis je Einwohner	-63,20	-65,82	-63,79	-64,67	-64,95	-66,14
	Ergebnis je Schüler	-1.954,27	-1.981,73	-1.755,96	-1.760,44	-1.591,20	-1.687,92
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	667,70	900,00	900,00	928,57	800,00	931,82

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	3.408,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4121004	Landeszuweisung Betreuungsmaßnahmen	30.500,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	9.439,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4121006	Landeszuweisung Offener Ganzttag	173.922,01	150.000	250.000	260.000	270.000	280.000
4141010	Landeszuweisung Soziale Arbeit in Grundschulen	12.969,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4141014	Zuwendung Breitbandanschluss Gigabit	0,00	108.000	108.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	4.099,76	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.338,99	332.000	434.000	336.000	345.000	355.000
4321007	Elternbeiträge Betreuung	43.150,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321008	Elternbeiträge Offener Ganzttag	94.710,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.860,00	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4411000	Mieten und Pachten	20.632,64	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4461001	Mittagsverpflegung Offener Ganzttag	83.468,65	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4461014	Mittagsverpflegung 13+	9.629,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.730,54	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	831,80	400	400	400	400	400
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	200	200	200	200	200
	+ sonstige ordentliche Erträge	831,80	600	600	600	600	600
	= Ordentliche Erträge	486.761,33	585.600	697.600	599.600	608.600	618.600
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	35.345,73	38.000	38.000	38.800	39.500	40.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.422,52	101.900	105.500	107.700	109.800	111.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	37.469,90	30.600	3.400	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	8.138,20	8.100	7.900	8.000	8.000	8.300
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	2.426,75	2.000	300	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	21.725,74	21.200	21.000	21.400	21.800	22.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	11.161,09	9.200	1.100	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.792,20	9.500	4.600	5.600	6.100	6.600
	- Personalaufwendungen	230.482,13	220.500	181.800	181.500	185.200	189.300
5215003	Breitbandanschluss Gigabit	0,00	135.000	135.000	0	0	0
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.064,94	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	14.987,99	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	22.094,00	20.000	33.000	25.000	25.000	25.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	17.937,32	31.140	25.100	25.100	25.100	25.100
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	30.193,88	46.000	43.500	43.500	43.500	43.500
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	2.765,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291010	Kosten Offener Ganzttag	360.105,67	350.000	430.000	440.000	450.000	460.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	5.474,29	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	152.236,16	180.000	180.000	195.000	200.000	205.000
5291031	Fortschreibung Schulentwicklungsplan	10.022,80	1.000	0	0	0	10.000
5291042	Sachkosten Betreuung	2.304,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291105	Besondere Schulprojekte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291106	Kosten außerunterrichtliche Betreuung	0,00	0	75.000	80.000	80.000	80.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.187,54	819.240	995.100	882.100	897.100	922.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	34.021,19	28.700	45.000	55.000	60.000	65.000
5711200	Abschreibungen GWG	20.645,91	8.000	10.000	10.000	13.000	13.000
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	0,00	2.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- Bilanzielle Abschreibungen	54.667,10	38.700	55.000	65.000	73.000	78.000
5318007	Mittagsverpflegung OGS	83.379,95	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5318008	Sachkosten OGS	7.477,95	18.605	9.000	9.000	9.000	9.000
5318010	Weiterleitung Zuweisung Betreuung	17.000,00	17.000	0	0	0	0
5318023	Zuschuss Soziale Arbeit in Grundschulen	26.187,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5318025	Mittagsverpflegung 13+	9.629,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5318031	Zuschuss zum Regionale-Projekt digimathe 4edu	0,00	0	0	15.000	0	0
	- Transferaufwendungen	143.674,99	158.605	132.000	147.000	132.000	132.000
5422000	Mieten und Pachten	5.942,96	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.496,10	39.171	16.000	16.000	16.000	17.000
5446001	Schülerversicherungen	52.128,85	55.500	55.000	60.500	60.500	60.500
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	38,33	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	75.606,24	102.171	78.500	84.000	84.000	85.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.618,00	1.339.216	1.442.400	1.359.600	1.371.300	1.406.400
	= Ordentliches Ergebnis	-659.856,67	-753.616	-744.800	-760.000	-762.700	-787.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-659.856,67	-753.616	-744.800	-760.000	-762.700	-787.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-659.856,67	-753.616	-744.800	-760.000	-762.700	-787.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.158,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	875.986,26	832.400	795.000	801.400	805.500	809.600
5811600	Aufwand ILV Musikschule	14.690,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.835,05	855.400	818.000	824.400	828.500	832.600
	= Teilergebnis	-1.551.691,72	-1.609.016	-1.562.800	-1.584.400	-1.591.200	-1.620.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 03.01.01 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.576,21	328.000	430.000	332.000	342.000	352.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.115,36	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.922,96	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	831,80	600	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.446,33	581.600	693.600	595.600	605.600	615.600
10	- Personalauszahlungen	221.689,93	211.000	177.200	175.900	179.100	182.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	624.365,09	799.240	962.100	857.100	872.100	897.100
14	- Transferauszahlungen	140.226,47	158.605	132.000	147.000	132.000	132.000
15	- Sonstige Auszahlungen	70.797,62	102.171	78.500	84.000	84.000	85.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.079,11	1.271.016	1.349.800	1.264.000	1.267.200	1.296.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-574.632,78	-689.416	-656.200	-668.400	-661.600	-681.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	75.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	90.000	75.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.222,36	182.000	397.000	186.000	189.000	189.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	101.222,36	182.000	397.000	186.000	189.000	189.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.222,36	-92.000	-322.000	-186.000	-189.000	-189.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-675.855,14	-781.416	-978.200	-854.400	-850.600	-870.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.01.01 Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-03115002 GS Rhode - Garderobenspinde	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115004 GS Düringer - Ausstattung Offener Ganztags	-19.952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.952,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115005 Grundschulen - Digitalpakt Schule	0,00	-9.000,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	99.000,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115006 GS Gallenberg - Neumöblierung Lehrerzimmer	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-03115007 GS am Hohenstein - Mobiliar Lehrerzimmer	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115008 GS am Hohenstein - Mobiliar OGS-Leitung	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115009 GS Düringer HS - Möblierung Außenbereich OGS	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115012 GS Düringer TS - Möblierung Verwaltungstrakt	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115013 GS Düringer HS - Sitzelemente Förderraum	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115014 GS Düringer HS - Sitzgruppe Flur Neubau	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03115015 Grundschulen - Endgeräte für Schüler	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I-03115016 GS Düringer HS - Möbel Verwaltung, Bücherei, Küche	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	-27.487,85	-10.000,00	-66.000,00	0,00	-58.000,00	-61.000,00	-61.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.487,85	10.000,00	66.000,00	0,00	58.000,00	61.000,00	61.000,00
I-03119201 Grundschulen - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31.687,73	-46.000,00	-41.500,00	0,00	-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.687,73	46.000,00	41.500,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-79.128,36	-162.000,00	-364.000,00	0,00	-161.000,00	-164.000,00	-164.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	90.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-79.128,36	-72.000,00	-289.000,00	0,00	-161.000,00	-164.000,00	-164.000,00

Haushaltsplan 2021

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 - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
0,00 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-72,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4483003	Erstattung Realschulverband Olpe - Drolshagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	258,56	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	258,56	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	5.258,56	0	0	0	0	0
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.137.101,10	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.137.101,10	0	0	0	0	0
5478000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Finanzanlagen	639.075,84	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.101,10	0	0	0	0	0
	= Ordentliches Ergebnis	-1.131.842,54	0	0	0	0	0
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.131.842,54	0	0	0	0	0
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.131.842,54	0	0	0	0	0
	= Teilergebnis	-1.131.842,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	258,56	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.258,56	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.953,97	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.953,97	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	304,59	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	891.981,50	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	891.981,50	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	891.981,50	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	892.286,09	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.01.03 Mitgliedschaft im Realschulzweckverband							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-03135001 Auflösung Realschulzweckverband	891.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	891.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	891.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	891.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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 - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
2,16 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ030100	Schülerzahlen	874	820	810	790	770	770
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	600	620	610	600	580	580
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	5,08	4,09	4,47	4,46	4,08	4,03
	Ergebnis je Einwohner	-70,06	-82,35	-79,72	-78,65	-84,94	-84,53
	Ergebnis je Schüler	-1.968,01	-2.479,30	-2.411,36	-2.439,11	-2.702,73	-2.689,61
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	804,71	887,10	901,64	933,33	982,76	982,76

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	26.432,22	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	4.070,80	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	10.184,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141008	Landeszuw. Belastungsausgl. Schülerbeförderung	15.795,00	12.500	10.000	7.500	5.000	2.500
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	6.986,33	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.468,57	60.400	61.900	60.400	58.900	57.400
4411000	Mieten und Pachten	22.177,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.177,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4482100	Personalkostenerstattung	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4571000	Erträge Auflösung sonstige Sonderposten	391,15	0	3.400	3.400	3.400	3.300
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	391,15	200	3.600	3.600	3.600	3.500
	= Ordentliche Erträge	92.036,72	86.600	91.500	90.000	88.500	86.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.009,48	23.000	23.000	23.500	23.900	24.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	87.210,49	76.000	79.000	80.600	82.200	83.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.153,37	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.733,31	5.900	6.200	6.300	6.400	6.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.509,12	15.500	15.800	16.100	16.400	16.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4.510,99	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.426,05	5.700	3.500	4.000	4.500	5.000
	- Personalaufwendungen	155.552,81	143.100	136.000	139.000	141.900	144.900
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.464,54	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	11.011,89	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	23.678,01	35.000	15.000	15.000	25.000	15.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	23.066,88	70.000	42.000	45.000	50.000	50.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	22.604,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	5.281,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	4.636,68	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	482.826,80	550.000	550.000	560.000	570.000	570.000
5291116	Umkzugskosten	0,00	0	30.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	590.570,43	717.500	712.500	695.500	720.500	710.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.565,92	34.600	55.000	60.000	65.000	70.000
5711200	Abschreibungen GWG	11.105,62	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	0,00	2.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	49.671,54	43.100	64.500	69.500	74.500	79.500
5318003	Betriebskostenzuschuss Übermittagbetreuung	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	26.432,22	29.000	30.000	31.000	32.000	33.000
5318031	Zuschuss zum Regionale-Projekt digimathe 4edu	0,00	0	0	0	15.000	0
	- Transferaufwendungen	35.432,22	39.000	40.000	41.000	57.000	43.000
5422000	Mieten und Pachten	390,00	400	400	400	400	400
5429011	Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	11.593,54	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	11.649,46	11.726	7.000	7.000	7.000	7.000
5446001	Schülerversicherungen	56.182,84	70.500	60.000	65.000	70.000	70.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- Sonstige Aufwendungen	79.815,84	107.626	79.400	84.400	89.400	89.400
	= Ordentliche Aufwendungen	911.042,84	1.050.326	1.032.400	1.029.400	1.083.300	1.067.300
	= Ordentliches Ergebnis	-819.006,12	-963.726	-940.900	-939.400	-994.800	-980.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-819.006,12	-963.726	-940.900	-939.400	-994.800	-980.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-819.006,12	-963.726	-940.900	-939.400	-994.800	-980.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	4.580,39	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	896.456,78	1.078.800	1.009.300	984.500	1.083.300	1.087.600
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.037,17	1.080.300	1.012.300	987.500	1.086.300	1.090.600
	= Teilergebnis	-1.720.043,29	-2.044.026	-1.953.200	-1.926.900	-2.081.100	-2.071.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 03.01.04 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.863,02	53.500	55.000	53.500	52.000	50.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.177,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.790,02	79.700	81.200	79.700	78.200	76.700
10	- Personalauszahlungen	150.160,96	137.400	132.500	135.000	137.400	139.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.791,04	682.500	697.500	680.500	695.500	695.500
14	- Transferauszahlungen	35.500,55	39.000	40.000	41.000	57.000	43.000
15	- Sonstige Auszahlungen	82.920,18	107.626	79.400	84.400	89.400	89.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.372,73	966.526	949.400	940.900	979.300	967.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-750.582,71	-886.826	-868.200	-861.200	-901.100	-891.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000	50.000	100.000	200.000	200.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	53.000	50.000	100.000	200.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.826,69	129.300	249.000	118.000	118.000	113.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	123.826,69	129.300	249.000	118.000	118.000	113.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.826,69	-76.300	-199.000	-18.000	82.000	87.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-874.409,40	-963.126	-1.067.200	-879.200	-819.100	-804.100

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.01.04 Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-03145002 Gymnasium - Softwarelösung pädagogische Oberfläche	-17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145003 Gymnasium - Ausstattung Lehrerzimmer	-40.867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.867,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145005 Gymnasium - Digitalpakt Schule	0,00	-5.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.300,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145006 Gymnasium - Projekt BildungsConnector	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145007 Gymnasium - Belastungsausgleich G9	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
I-03145012 Gymnasium - Mobiliar Forum	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03145013 Gymnasium - Schülermobiliar + Sportgeräte Außenn.	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I-03145014 Gymnasium - Röntgengerät	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-03145015 Gymnasium - Endgeräte für Schüler	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-03145016 Gymnasium - Erneuerung Telefonanlage	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03149001 Gymnasium - Gemeinsamer Unterricht	0,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
I-03149002 Gymnasium - EDV-Ausstattung	-26.125,86	-5.000,00	-27.000,00	0,00	-22.000,00	-27.000,00	-32.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.125,86	5.000,00	27.000,00	0,00	22.000,00	27.000,00	32.000,00
I-03149201 Gymnasium - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16.055,64	-25.500,00	-10.500,00	0,00	-15.500,00	-10.500,00	-10.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.055,64	25.500,00	10.500,00	0,00	15.500,00	10.500,00	10.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.148,68	-94.300,00	-234.000,00	0,00	-103.000,00	-93.000,00	-98.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	53.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtsumme	-100.148,68	-41.300,00	-184.000,00	0,00	-3.000,00	107.000,00	102.000,00

Haushaltsplan 2021

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 - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
2,40 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ030100	Schülerzahlen	1.006	980	960	960	910	900
GZ030101	Schülerzahlen mit Schülerbeförderung	475	470	460	460	440	440
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	24,84	22,32	24,13	24,42	24,12	24,50
	Ergebnis je Einwohner	-43,54	-51,45	-48,87	-48,74	-49,81	-50,44
	Ergebnis je Schüler	-1.062,66	-1.296,22	-1.247,29	-1.243,85	-1.341,10	-1.373,00
	Aufwand Schülerbeförderung je Fahrschüler	708,83	753,19	791,30	813,04	863,64	875,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4121002	Landeszuweisung "Geld oder Stelle"	98.794,71	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000
4121003	Landeszuweisung Lehrerfortbildung	4.275,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4121005	Landeszuweisung Inklusion	7.612,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	28.712,99	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.395,49	150.700	151.700	151.700	151.700	161.700
4411000	Mieten und Pachten	10.763,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.763,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
4482005	Erstattung Stadt Drolshagen Schülerbeförderung	142.181,48	155.000	160.000	165.000	167.000	170.000
4482006	Kostenerstattung Stadt Drolshagen Sekundarschule	53.954,18	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4482100	Personalkostenerstattung	7.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.135,66	214.000	219.000	224.000	226.000	229.000
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	50,00	100	100	100	100	100
4591003	Erträge kommunaler Schadenausgleich	0,00	100	100	100	100	100
	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Erträge	353.344,67	364.900	380.900	385.900	387.900	400.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	21.009,48	23.000	23.000	23.500	23.900	24.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.830,85	71.500	79.700	81.300	82.900	84.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	13.197,68	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.485,76	5.500	6.600	6.700	6.900	7.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	15.910,90	14.800	16.400	16.700	17.100	17.400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4.872,86	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.426,05	5.700	3.500	4.000	4.500	5.000
	- Personalaufwendungen	143.733,58	146.000	146.200	149.200	152.300	155.300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.882,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255001	Wartung und Unterhaltung Mensa	6.363,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5255004	Unterhaltung der Schul-EDV	6.866,83	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	1.280,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271000	Lernmittel nach § 96 SchulG	31.406,58	85.695	50.000	55.000	60.000	60.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	23.133,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291008	Förderung Gemeinsamer Unterricht	4.590,03	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291011	Lehrerfort- und Weiterbildung	2.015,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291012	Schülerbeförderungskosten	336.691,88	354.000	364.000	374.000	380.000	385.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.231,55	516.695	502.000	517.000	528.000	533.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	62.412,07	59.700	80.000	85.000	90.000	95.000
5711200	Abschreibungen GWG	4.493,49	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5711201	Abschreibungen GWG Inklusion	1.693,13	2.000	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	68.598,69	68.200	88.500	93.500	98.500	103.500
5318009	Weiterleitung "Geld oder Stelle"	98.268,01	110.000	110.000	110.000	110.000	120.000
5318017	Zuschuss zur Mensa	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318031	Zuschuss zum Regionale-Projekt digimathe 4edu	0,00	0	15.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	107.268,01	120.000	135.000	120.000	120.000	130.000
5429011	Nutzungsentgelt Software pädagogische Oberfläche	14.619,26	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	18.950,07	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5446001	Schülerversicherungen	63.941,89	70.100	70.100	75.100	80.100	85.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- Sonstige Aufwendungen	97.511,22	102.100	89.100	94.100	99.100	104.100
	= Ordentliche Aufwendungen	839.343,05	952.995	960.800	973.800	997.900	1.025.900
	= Ordentliches Ergebnis	-485.998,38	-588.095	-579.900	-587.900	-610.000	-625.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.998,38	-588.095	-579.900	-587.900	-610.000	-625.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-485.998,38	-588.095	-579.900	-587.900	-610.000	-625.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	711,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	569.878,25	628.700	604.000	592.700	596.900	597.200
5811600	Aufwand ILV Musikschule	12.448,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583.038,27	642.200	617.500	606.200	610.400	610.700
	= Teilergebnis	-1.069.036,65	-1.230.295	-1.197.400	-1.194.100	-1.220.400	-1.235.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.680,29	122.000	123.000	123.000	123.000	133.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.763,52	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.781,92	214.000	219.000	224.000	226.000	229.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	50,00	200	200	200	200	200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.275,73	336.200	352.200	357.200	359.200	372.200
10	- Personalauszahlungen	138.342,29	140.300	142.700	145.200	147.800	150.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.368,59	506.695	492.000	507.000	518.000	523.000
14	- Transferauszahlungen	108.080,95	120.000	135.000	120.000	120.000	130.000
15	- Sonstige Auszahlungen	96.317,32	102.100	89.100	94.100	99.100	104.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.109,15	869.095	858.800	866.300	884.900	907.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-464.833,42	-532.895	-506.600	-509.100	-525.700	-535.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	103.000	150.000	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	103.000	150.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.933,23	165.800	329.500	86.500	108.500	103.500
30	= Summe: investive Auszahlungen	59.933,23	165.800	329.500	86.500	108.500	103.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.933,23	-62.800	-179.500	-86.500	-108.500	-103.500
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-524.766,65	-595.695	-686.100	-595.600	-634.200	-638.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen 03.01.05 Sekundarschule Olpe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-03155002 Sekundarschule - Schulschließfächer	-17.500,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155005 Sekundarschule - Digitalpakt Schule HS Olpe	0,00	-5.300,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.300,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155006 Sekundarschule - Digitalpakt Schule TS Drolshagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155012 Sekundarschule - Präsentationsmedien Schulforen	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-03155013 Sekundarschule - Digitales Schwarzes Brett Haus 2	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155014 Sekundarschule - Farbdrucker und -kopierer	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-03155015 Sekundarschule - Endgeräte für Schüler	0,00	0,00	-56.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	56.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-03159001 Sekundarschule - Gemeinsamer Unterricht	-1.859,11	-7.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.859,11	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
I-03159002 Sekundarschule - EDV-Ausstattung	-34.302,26	-5.000,00	-25.000,00	0,00	-4.000,00	-26.000,00	-21.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.302,26	5.000,00	25.000,00	0,00	4.000,00	26.000,00	21.000,00
I-03159201 Sekundarschule - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.991,12	-15.500,00	-16.500,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.991,12	15.500,00	16.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-58.652,49	-155.800,00	-319.500,00	0,00	-76.500,00	-98.500,00	-93.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	103.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-58.652,49	-52.800,00	-169.500,00	0,00	-76.500,00	-98.500,00	-93.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.275,13	43.100	48.100	37.100	37.100	37.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.029,21	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.359,95	122.800	85.100	113.100	104.100	104.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.095,03	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
10	= Ordentliche Erträge	364.759,32	462.200	430.000	447.500	439.000	439.500
11	- Personalaufwendungen	1.020.642,40	1.018.400	1.045.300	1.066.100	1.087.200	1.108.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.559,76	459.000	449.000	415.000	421.000	417.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.035,50	9.600	15.900	15.700	15.600	15.100
15	- Transferaufwendungen	38.849,84	38.900	43.900	43.400	43.400	43.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.075,78	60.200	57.700	56.700	56.700	56.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.464.163,28	1.586.100	1.611.800	1.596.900	1.623.900	1.640.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.099.403,96	-1.123.900	-1.181.800	-1.149.400	-1.184.900	-1.201.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.099.403,96	-1.123.900	-1.181.800	-1.149.400	-1.184.900	-1.201.100
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.099.403,96	-1.123.900	-1.181.800	-1.149.400	-1.184.900	-1.201.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.138,84	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.867,77	215.600	182.800	257.400	188.500	184.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.219.132,89	-1.307.500	-1.332.600	-1.374.800	-1.341.400	-1.353.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 04. Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.007,75	42.900	47.500	36.500	36.500	36.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.942,56	278.300	278.300	278.300	278.300	278.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.841,30	122.800	85.100	113.100	104.100	104.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.182,49	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.974,10	462.000	429.400	446.900	438.400	438.900
10	- Personalauszahlungen	1.018.582,50	1.016.200	1.042.900	1.063.500	1.084.400	1.105.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.613,02	436.000	426.000	392.000	398.000	394.500
14	- Transferauszahlungen	33.745,01	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.071,47	60.200	57.700	56.700	56.700	56.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.012,00	1.547.400	1.564.600	1.550.200	1.577.100	1.594.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.107.037,90	-1.085.400	-1.135.200	-1.103.300	-1.138.700	-1.155.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.880,19	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	4.880,19	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.457,53	55.000	59.000	33.000	33.000	33.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.736,85	30.700	16.300	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	70.194,38	85.700	75.300	33.000	33.000	33.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.314,19	-85.700	-75.300	-33.000	-33.000	-33.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.172.352,09	-1.171.100	-1.210.500	-1.136.300	-1.171.700	-1.188.300

Haushaltsplan 2021

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 - Belvedere, Francesca - Baberg, Friederike							
Stellenplanauszug							
1,92 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ040100	Anzahl Nutzer Bücherei	3.200	3.600	3.600	3.500	3.500	3.100
GZ040101	Anzahl Ausleihungen	88.196	86.000	86.000	87.000	87.000	87.000
GZ040102	Anzahl Besucher	19.831	19.000	19.000	19.500	19.500	19.500
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	11,52	11,17	11,51	11,42	11,24	11,10
	Ergebnis je Einwohner	-5,34	-5,80	-5,65	-5,70	-5,80	-5,89
	Erträge je Ausleihe	0,19	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Ergebnis je Nutzer	-40,96	-39,75	-38,44	-39,89	-40,60	-46,52
	Ergebnis je Besucher	-6,61	-7,53	-7,28	-7,16	-7,29	-7,39

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321000	Benutzungsgebühren	17.074,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.074,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	= Ordentliche Erträge	17.074,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.336,74	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.362,61	86.000	82.000	83.600	85.300	86.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.107,51	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	18.138,57	18.500	17.000	17.300	17.700	18.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.029,95	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	- Personalaufwendungen	112.975,38	115.600	110.700	112.900	115.400	117.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.470,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5255500	Neuanschaffungen Festwert	21.231,80	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5291037	Kosten der Medienwerbung	2.688,59	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.390,43	34.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500	1.700	1.700	1.700	1.700
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	2.700	2.700	2.700	2.700
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.790,41	10.500	8.000	7.000	7.000	7.000
	- Sonstige Aufwendungen	4.790,41	10.500	8.000	7.000	7.000	7.000
	= Ordentliche Aufwendungen	148.156,22	161.100	156.400	157.600	160.100	162.200
	= Ordentliches Ergebnis	-131.081,73	-143.100	-138.400	-139.600	-142.100	-144.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.081,73	-143.100	-138.400	-139.600	-142.100	-144.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-131.081,73	-143.100	-138.400	-139.600	-142.100	-144.200
	= Teilergebnis	-131.081,73	-143.100	-138.400	-139.600	-142.100	-144.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.989,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.989,50	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	111.945,43	114.500	109.500	111.600	114.000	116.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.288,63	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.780,20	10.500	8.000	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.014,26	136.500	129.500	130.600	133.000	135.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.024,76	-118.500	-111.500	-112.600	-115.000	-117.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.301,54	31.500	34.000	24.000	24.000	24.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	22.301,54	31.500	34.000	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.301,54	-31.500	-34.000	-24.000	-24.000	-24.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-131.326,30	-150.000	-145.500	-136.600	-139.000	-141.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen 04.01.01 Stadtbücherei							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-04115001 Erwerb von Lizenzen Bücherei	0,00	-3.500,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04115002 Öffentlicher Bücherschrank	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-04119201 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	-8.500,00	-11.000,00	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	-8.500,00	-11.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021

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 - Belvedere, Francesca - Wermert, Josef							
Stellenplanauszug							
2,12 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	8,03	13,69	11,69	8,81	6,26	6,21
	Ergebnis je Einwohner	-9,82	-11,09	-11,81	-11,53	-11,19	-11,28

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4121000	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4142000	Zuschuss für digitale Langzeitarchivlösung	0,00	6.400	7.000	0	0	0
4142001	Zuschuss vom Kreis für Digitalisierung Zeitungen	7.798,22	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4148001	Zuschuss Franz-Hitze-Verein zum Filmprojekt	0,00	0	4.000	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	342,72	200	500	500	500	500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.140,94	23.100	28.000	17.000	17.000	17.000
4321000	Benutzungsgebühren	193,40	300	300	300	300	300
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,40	300	300	300	300	300
4421000	Erträge aus Verkauf	7.710,80	20.000	10.000	10.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.710,80	20.000	10.000	10.000	1.000	1.000
4482100	Personalkostenerstattung	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	21.045,14	43.400	38.300	27.300	18.300	18.300
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.336,74	3.500	4.000	4.100	4.200	4.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	106.455,80	108.000	111.000	113.200	115.400	117.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	5.473,71	5.500	6.000	6.100	6.200	6.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.518,27	21.000	21.500	21.900	22.400	22.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.029,95	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
	- Personalaufwendungen	136.814,47	139.100	143.700	146.600	149.600	152.600
5232005	Erstattung Personalkosten an die Gemeinde Wenden	20.047,11	24.000	25.000	26.000	27.000	28.000
5291026	Allgemeine sächliche Kosten des Archivs	6.885,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5291029	Digitalisierung von Archivgut	17.608,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291030	Entsäuerung des Archivgutes	2.514,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291033	Heimatspflege	516,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291034	Inventarisierung und Restaurierung Exponate	3.811,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291045	Geschichte der Stadt Olpe	27.164,14	35.000	35.000	0	0	0
5291114	Dokumentarfilm über Franz Hitze (Anteil Stadt)	0,00	0	10.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.547,34	104.000	115.000	71.000	72.000	73.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.757,31	3.300	5.300	5.100	5.000	4.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	3.757,31	3.300	5.300	5.100	5.000	4.500
5429010	Nutzungsentgelt für digitale Langzeitarchivlösung	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.769,58	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Sonstige Aufwendungen	3.769,58	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	= Ordentliche Aufwendungen	222.888,70	270.000	287.600	246.300	250.200	253.700
	= Ordentliches Ergebnis	-201.843,56	-226.600	-249.300	-219.000	-231.900	-235.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.843,56	-226.600	-249.300	-219.000	-231.900	-235.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-201.843,56	-226.600	-249.300	-219.000	-231.900	-235.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	9.896,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	29.427,07	45.100	38.000	61.600	40.200	39.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.323,71	47.100	40.000	63.600	42.200	41.000
	= Teilergebnis	-241.167,27	-273.700	-289.300	-282.600	-274.100	-276.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.900	27.500	16.500	16.500	16.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,40	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.654,90	20.000	10.000	10.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.848,30	43.200	37.800	26.800	17.800	17.800
10	- Personalauszahlungen	135.784,52	138.000	142.500	145.300	148.200	151.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.081,50	104.000	115.000	71.000	72.000	73.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.807,18	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.673,20	265.600	281.100	239.900	243.800	247.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-203.824,90	-222.400	-243.300	-213.100	-226.000	-229.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.880,19	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	4.880,19	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.983,04	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	21.983,04	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.102,85	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-220.927,75	-225.900	-244.300	-214.100	-227.000	-230.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen 04.01.02 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-04125005 Regalsystem für Unterbringung Museumssammlung	-13.345,16	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.225,35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.757,69	-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	3.757,69	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-21.983,04	-3.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	4.880,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-17.102,85	-3.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021

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 - Niederschlag, Silke							
Stellenplanauszug							
1,21 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	8,26	24,73	18,70	25,40	24,98	25,19
	Ergebnis je Einwohner	-11,48	-12,20	-12,60	-11,87	-12,13	-12,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4461008	Erträge Theater- und Konzertveranstaltungen	22.030,65	45.000	38.000	45.000	45.000	45.000
4461009	Erträge Veranstaltungsreihe Kultursommer	3.277,00	14.000	10.000	14.000	14.000	14.000
4461010	Erträge Jugendkulturveranstaltungen	61,00	35.000	20.000	35.000	35.000	35.000
4461013	Erträge Kultur an ungewöhnlichen Orten	0,00	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.368,65	99.000	71.000	99.000	99.000	99.000
	= Ordentliche Erträge	25.368,65	99.000	71.000	99.000	99.000	99.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	275,08	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.979,78	60.000	63.700	65.000	66.200	67.500
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	464,70	800	1.100	1.100	1.100	1.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.371,04	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	0,00	0	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	12.207,85	12.500	13.200	13.500	13.700	14.000
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,99	0	200	200	200	200
	- Personalaufwendungen	76.299,44	77.800	83.300	85.000	86.500	88.200
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
5291035	Jugendkulturveranstaltungen	17.142,83	47.000	15.000	35.000	35.000	35.000
5291043	Theater- und Konzertveranstaltungen	103.293,32	125.000	130.000	125.000	130.000	125.000
5291044	Veranstaltungsreihe Kultursommer	53.669,36	60.000	65.000	60.000	60.000	60.000
5291046	Werbung für kulturelle Veranstaltungen	13.462,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5291076	Kultur an ungewöhnlichen Orten	9.848,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.417,09	260.300	238.300	248.300	253.300	248.300
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	722,93	800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	722,93	800	2.300	2.300	2.300	2.300
5429008	Softwarelizenzgebühren	6.271,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.758,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5499006	Künstlersozialkassenbeiträge	966,48	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	- Sonstige Aufwendungen	15.996,37	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	= Ordentliche Aufwendungen	290.435,83	355.800	340.800	352.500	359.000	355.700
	= Ordentliches Ergebnis	-265.067,18	-256.800	-269.800	-253.500	-260.000	-256.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-265.067,18	-256.800	-269.800	-253.500	-260.000	-256.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-265.067,18	-256.800	-269.800	-253.500	-260.000	-256.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.122,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	3.467,49	29.500	21.800	21.800	21.800	21.800
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	2.640,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	9.450,00	9.000	11.000	9.500	9.500	9.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.679,87	44.500	38.800	37.300	37.300	37.300
	= Teilergebnis	-281.747,05	-301.300	-308.600	-290.800	-297.300	-294.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.070,90	99.000	71.000	99.000	99.000	99.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.070,90	99.000	71.000	99.000	99.000	99.000
10	- Personalauszahlungen	76.299,44	77.800	83.300	85.000	86.500	88.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.815,47	260.300	238.300	248.300	253.300	248.300
15	- Sonstige Auszahlungen	15.341,42	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.456,33	355.000	338.500	350.200	356.700	353.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.385,43	-256.000	-267.500	-251.200	-257.700	-254.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.007,10	2.000	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	12.007,10	2.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.007,10	-2.000	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-303.392,53	-258.000	-267.500	-251.200	-257.700	-254.400

Haushaltsplan 2021

Investitionen 04.01.03 Kulturelle Veranstaltungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-04135001 Erwerb Lizenzen Ticketsystem Kultur	-12.007,10	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.007,10	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.007,10	-2.000,00	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	-12.007,10	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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 - Niederschlag, Silke							
Stellenplanauszug							
0,65 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	0,14	0,96	0,93	0,93	0,92	0,92
	Ergebnis je Einwohner	-3,34	-4,20	-4,33	-4,35	-4,38	-4,41

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 04.01.04 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4461005	Entgelte aus Kunstausstellungen/Sponsoring	118,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Erträge	118,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	165,05	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.301,62	32.500	34.000	34.700	35.400	36.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.400,88	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.478,97	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
	- Personalaufwendungen	40.346,52	42.000	43.600	44.500	45.400	46.200
5318019	Zuschüsse an kulturtreibende Vereine	33.745,01	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	4.668,56	3.400	5.400	4.900	4.900	4.800
	- Transferaufwendungen	38.413,57	38.400	43.400	42.900	42.900	42.800
5499007	Förderung der Kunst	1.201,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	1.201,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	79.962,08	82.900	89.500	89.900	90.800	91.500
	= Ordentliches Ergebnis	-79.844,08	-81.900	-88.500	-88.900	-89.800	-90.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.844,08	-81.900	-88.500	-88.900	-89.800	-90.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-79.844,08	-81.900	-88.500	-88.900	-89.800	-90.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	2.048,97	15.800	11.600	11.600	11.600	11.600
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.048,97	21.800	17.600	17.600	17.600	17.600
	= Teilergebnis	-81.893,05	-103.700	-106.100	-106.500	-107.400	-108.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 04.01.04 Kulturförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	40.346,52	42.000	43.600	44.500	45.400	46.200
14	- Transferauszahlungen	33.745,01	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.201,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.293,52	79.500	84.100	85.000	85.900	86.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-75.175,52	-78.500	-83.100	-84.000	-84.900	-85.700
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.736,85	30.700	16.300	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	8.736,85	30.700	16.300	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-8.736,85	-30.700	-16.300	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-83.912,37	-109.200	-99.400	-84.000	-84.900	-85.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen 04.01.04 Kulturförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-04145003 Schützenverein Altenkleusheim - Sanierungsmaßnahme	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145004 Schützenverein Dahl - Sanierungsmaßnahmen	-6.800,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.800,00	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145007 Schützenverein Rhode - Renovierungsmaßnahmen	-1.936,85	-7.000,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.936,85	7.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145009 Schützenverein Rhode - Erneuerung Lichtenanlage	0,00	-12.200,00	-3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	12.200,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-04145011 Schützenverein Rüblingh. - Tür + Einfried. Gelände	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-8.736,85	-30.700,00	-16.300,00	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	-8.736,85	-30.700,00	-16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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							
Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind die Musikalische Früherziehung, die Heranbildung des Nachwuchses unter besonderer Berücksichtigung des in den lokalen musiktreibenden Orchestern bestehenden Bedarfs, die Begabtenauslese / -förderung sowie die studienvorbereitende Ausbildung.							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Klüser, Jörg							
Stellenplanauszug							
9,52 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ040103	Anzahl Musikschüler	631	630	640	650	660	660
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	42,24	42,52	42,04	39,73	40,66	40,13
	Ergebnis je Einwohner	-18,20	-18,15	-18,69	-20,60	-19,84	-20,31
	Ergebnis je Musikschüler	-708,06	-711,27	-715,31	-776,31	-736,67	-754,09

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	24.007,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	126,44	0	100	100	100	100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.134,19	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
4321320	Musikschulgebühren	251.761,32	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.761,32	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4461002	Verkauf von Eintrittskarten	1.650,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4482100	Personalkostenerstattung	14.912,54	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
4488000	Kostenerstattungen	7.182,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.095,03	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	= Ordentliche Erträge	299.641,04	299.500	300.100	300.600	301.100	301.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	505.222,00	496.000	511.000	521.200	531.400	541.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.867,50	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	38.756,71	38.000	39.500	40.300	41.100	41.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	102.701,47	102.000	105.200	107.300	109.400	111.500
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,13	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	651.547,81	641.000	661.000	674.100	687.200	700.400
5232001	Erstattung von Kosten f. gemeinsame Lehrkraft	45.012,47	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.408,43	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000
5281002	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel	6.379,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5291047	Musikschulkonzerte	6.505,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5291048	Wettbewerb "Jugend musiziert"	899,12	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.204,90	60.000	60.500	60.500	60.500	61.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.396,76	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5711200	Abschreibungen GWG	158,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.555,26	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	436,27	500	500	500	500	500
	- Transferaufwendungen	436,27	500	500	500	500	500
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.048,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5446001	Schülerversicherungen	268,55	300	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	3.317,43	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	= Ordentliche Aufwendungen	720.061,67	712.300	732.900	746.000	759.100	772.800
	= Ordentliches Ergebnis	-420.420,63	-412.800	-432.800	-445.400	-458.000	-471.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-420.420,63	-412.800	-432.800	-445.400	-458.000	-471.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-420.420,63	-412.800	-432.800	-445.400	-458.000	-471.200
4811600	Ertrag ILV Schulen	27.138,84	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.138,84	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	300	300	300	300	300
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	52.968,73	65.500	55.200	89.400	58.400	56.700
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	84,00	600	600	600	600	600
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	450,00	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.502,73	67.300	57.000	91.200	60.200	58.500
	= Teilergebnis	-446.784,52	-448.100	-457.800	-504.600	-486.200	-497.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 04.01.05 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.007,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.759,66	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.182,49	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.435,40	299.500	300.000	300.500	301.000	301.500
10	- Personalauszahlungen	651.547,81	641.000	661.000	674.100	687.200	700.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.427,42	60.000	60.500	60.500	60.500	61.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.940,68	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.915,91	707.300	727.800	740.900	754.000	767.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-426.480,51	-407.800	-427.800	-440.400	-453.000	-466.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.165,85	13.000	19.000	8.000	8.000	8.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	5.165,85	13.000	19.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.165,85	-13.000	-19.000	-8.000	-8.000	-8.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-431.646,36	-420.800	-446.800	-448.400	-461.000	-474.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen 04.01.05 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-04159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.165,85	-13.000,00	-19.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.165,85	13.000,00	19.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.165,85	-13.000,00	-19.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-5.165,85	-13.000,00	-19.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Haushaltsplan 2021

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							
Stellenplanauszug							
0,05 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	3,98	3,34	4,71	3,06	4,46	4,58
	Ergebnis je Einwohner	-1,49	-1,52	-1,32	-2,07	-1,40	-1,36

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411000	Mieten und Pachten	1.512,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
	= Ordentliche Erträge	1.512,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.067,39	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	160,04	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	431,35	500	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	2.658,78	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	= Ordentliche Aufwendungen	2.658,78	4.000	4.600	4.600	4.700	4.700
	= Ordentliches Ergebnis	-1.146,78	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.146,78	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-1.146,78	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	35.312,49	34.900	29.400	47.700	31.200	30.200
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.312,49	34.900	29.400	47.700	31.200	30.200
	= Teilergebnis	-36.459,27	-37.600	-32.400	-50.700	-34.300	-33.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.512,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	2.658,78	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	400	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658,78	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.146,78	-2.200	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.146,78	-7.200	-7.000	-2.000	-2.100	-2.100

Haushaltsplan 2021

Investitionen 04.01.06 Begegnungsstätte Altes Lyzeum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-04169201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	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	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.811,04	260.200	260.200	260.200	260.200	260.200
03	+ Sonstige Transfererträge	14.669,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.271,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	561.752,24	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
11	- Personalaufwendungen	391.134,46	392.200	504.900	518.500	530.900	543.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.838,61	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,87	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	349.980,55	393.900	391.600	391.500	391.500	391.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.815,80	74.700	72.700	73.700	74.700	75.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.802,29	886.800	995.300	1.009.800	1.023.200	1.036.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.050,05	-599.300	-707.800	-722.300	-735.700	-749.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.050,05	-599.300	-707.800	-722.300	-735.700	-749.300
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-264.050,05	-599.300	-707.800	-722.300	-735.700	-749.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.194,99	17.100	59.100	48.700	49.400	50.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-180.855,06	-616.400	-766.900	-771.000	-785.100	-799.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 05. Soziale Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.625,04	260.200	260.200	260.200	260.200	260.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.747,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.771,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.143,65	287.500	287.500	287.500	287.500	287.500
10	- Personalauszahlungen	350.104,61	348.700	464.900	474.000	482.900	492.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.848,94	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
14	- Transferauszahlungen	355.195,65	391.500	391.500	391.500	391.500	391.500
15	- Sonstige Auszahlungen	65.661,84	74.700	72.700	73.700	74.700	75.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.811,04	840.900	955.100	965.200	975.100	985.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-207.667,39	-553.400	-667.600	-677.700	-687.600	-697.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.479,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.479,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.479,00	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-209.146,39	-553.400	-667.600	-677.700	-687.600	-697.700

Haushaltsplan 2021

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 - Belvedere, Francesca - Kerl, Saskia							
Stellenplanauszug							
2,59 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-7,88	-6,57	-8,16	-8,42	-8,64	-8,87

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	78.958,93	79.000	38.000	38.800	39.500	40.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	63.109,15	40.500	102.000	104.000	106.100	108.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.870,36	3.200	8.000	8.200	8.300	8.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	13.091,71	8.500	21.000	21.400	21.800	22.300
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	30.172,83	28.000	28.000	31.000	33.000	35.000
	- Personalaufwendungen	190.202,98	159.200	197.000	203.400	208.700	214.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.252,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Sonstige Aufwendungen	3.252,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	193.454,98	161.700	199.500	205.900	211.200	216.700
	= Ordentliches Ergebnis	-193.454,98	-161.700	-199.500	-205.900	-211.200	-216.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-193.454,98	-161.700	-199.500	-205.900	-211.200	-216.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-193.454,98	-161.700	-199.500	-205.900	-211.200	-216.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	-193.454,98	-162.200	-200.000	-206.400	-211.700	-217.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 05.01.01 Leistungen nach dem 12. Teil des Sozialgesetzbuches							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	160.030,15	131.200	169.000	172.400	175.700	179.200
15	- Sonstige Auszahlungen	3.209,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.239,99	133.700	171.500	174.900	178.200	181.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-163.239,99	-133.700	-171.500	-174.900	-178.200	-181.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-163.239,99	-133.700	-171.500	-174.900	-178.200	-181.700

Haushaltsplan 2021

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							
0,92 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ050300	Anzahl Senioren (über 65 Jahre)	5.563	5.200	5.600	5.600	5.600	5.600
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	10,17	9,90	9,87	9,77	9,68	9,59
	Ergebnis je Einwohner	-5,04	-5,27	-5,33	-5,39	-5,45	-5,50
	Ergebnis je Senior (über 65 Jahre)	-22,24	-25,04	-23,32	-23,57	-23,84	-24,07

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 05.01.02 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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
	= Ordentliche Erträge	14.000,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	56.338,81	53.500	54.000	55.100	56.200	57.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.367,64	4.200	4.200	4.300	4.400	4.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	11.474,57	11.500	11.300	11.500	11.800	12.000
	- Personalaufwendungen	72.181,02	69.200	69.500	70.900	72.400	73.700
5291039	Maßnahmen der Seniorenarbeit	2.797,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291040	Maßnahmen für Menschen mit Behinderung	586,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5291041	Maßnahmen Netzwerk Ehrenamt + pflegebed. Menschen	1.886,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5291050	Demografische Entwicklung	595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291087	Maßnahmen des örtlichen Unterstützerkreises	903,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.768,85	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	32,87	0	100	100	100	100
	- Bilanzielle Abschreibungen	32,87	0	100	100	100	100
5318004	Betriebskostenzuschuss zur DRK-Altentagesstätte	57.000,00	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	58.600,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
5431000	Geschäftsaufwendungen	143,54	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	143,54	200	200	200	200	200
	= Ordentliche Aufwendungen	137.726,28	144.000	144.400	145.800	147.300	148.600
	= Ordentliches Ergebnis	-123.726,28	-129.700	-130.100	-131.500	-133.000	-134.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.726,28	-129.700	-130.100	-131.500	-133.000	-134.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-123.726,28	-129.700	-130.100	-131.500	-133.000	-134.300
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	0,00	500	500	500	500	500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
	= Teilergebnis	-123.726,28	-130.200	-130.600	-132.000	-133.500	-134.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 05.01.02 Seniorenbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
10	- Personalauszahlungen	72.181,02	69.200	69.500	70.900	72.400	73.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.787,83	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14	- Transferauszahlungen	58.600,00	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
15	- Sonstige Auszahlungen	155,66	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.724,51	144.000	144.300	145.700	147.200	148.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-123.724,51	-129.700	-130.000	-131.400	-132.900	-134.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.479,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.479,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.479,00	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-125.203,51	-129.700	-130.000	-131.400	-132.900	-134.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen 05.01.02 Seniorenbetreuung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-05129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.479,00	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	-1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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 - Belvedere, Francesca - Kerl, Saskia							
Stellenplanauszug							
0,47 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10
	Ergebnis je Einwohner	-6,36	-5,75	-7,92	-8,05	-8,19	-8,33

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	7.280,65	11.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.637,72	22.500	70.000	71.400	72.800	74.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.826,79	1.800	5.500	5.600	5.700	5.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.910,04	4.800	14.500	14.800	15.100	15.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.110,72	4.500	4.500	5.000	5.500	6.000
	- Personalaufwendungen	41.765,92	44.600	97.000	99.400	101.700	104.100
5318005	Förderprogramm "Alle Kinder essen mit"	0,00	300	300	300	300	300
5318015	Zuschuss Abfallentsorgungsgebühren bei Inkontinenz	7.908,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	24.620,21	2.400	100	0	0	0
	- Transferaufwendungen	32.528,54	10.700	8.400	8.300	8.300	8.300
5422000	Mieten und Pachten	26.158,32	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	146,91	300	300	300	300	300
5446002	Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung	32.803,33	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
	- Sonstige Aufwendungen	59.108,56	61.800	63.800	64.800	65.800	66.800
	= Ordentliche Aufwendungen	133.403,02	117.100	169.200	172.500	175.800	179.200
	= Ordentliches Ergebnis	-133.403,02	-116.900	-169.000	-172.300	-175.600	-179.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.403,02	-116.900	-169.000	-172.300	-175.600	-179.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-133.403,02	-116.900	-169.000	-172.300	-175.600	-179.000
5811200	ILV Sozialrabatte auf Abfallentsorgungsgebühren	22.658,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.658,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	= Teilergebnis	-156.061,37	-141.900	-194.000	-197.300	-200.600	-204.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 05.01.03 Sonstige soziale Angelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	37.655,20	40.100	92.500	94.400	96.200	98.100
14	- Transferauszahlungen	7.845,83	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
15	- Sonstige Auszahlungen	59.202,96	61.800	63.800	64.800	65.800	66.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.703,99	110.200	164.600	167.500	170.300	173.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-104.703,99	-110.000	-164.400	-167.300	-170.100	-173.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-104.703,99	-110.000	-164.400	-167.300	-170.100	-173.000

Haushaltsplan 2021

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; Maßnahmen zur Integration der in Olpe lebenden Menschen mit Migrationshintergrund							
Auftragsgrundlage							
Asylbewerberleistungsgesetz, Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW							
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 - Belvedere, Francesca - Kerl, Saskia							
Stellenplanauszug							
1,82 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ050200	Anzahl Asylbewerber / Leistungsberechtigte	45	60	60	60	60	60
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	214,50	59,99	52,98	53,71	53,29	52,88
	Ergebnis je Einwohner	11,91	-7,38	-9,89	-9,60	-9,77	-9,93

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141006	Landeszuweisung Flüchtlingsaufnahmegesetz	256.336,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4141009	Landeszuweisung Integrationspauschale	257.096,49	0	0	0	0	0
4141013	Zuweisungen zu Integrationsmaßnahmen	9.378,55	0	0	0	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.811,04	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4211001	Ersatz von sozialen Leistungen	14.669,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Sonstige Transfererträge	14.669,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481004	Erstattung Krankenhilfekosten	4.863,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482100	Personalkostenerstattung	5.408,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.271,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	= Ordentliche Erträge	547.752,24	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.061,36	48.000	7.500	7.700	7.800	8.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	30.451,45	33.500	85.000	86.700	88.400	90.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	9.411,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.351,54	2.700	6.700	6.800	7.000	7.100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	6.297,25	7.000	17.700	18.100	18.400	18.800
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	3.694,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	6.716,90	11.000	7.500	8.500	9.500	10.500
	- Personalaufwendungen	86.984,54	119.200	141.400	144.800	148.100	151.500
5291027	Asylbewerberbetreuung	12.069,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.069,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318018	Zuschuss Sozialarbeit f. Aussiedler + Asylbewerber	11.550,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
5331001	Grundleistungen	132.097,47	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5331002	Krankenhilfe	1.458,88	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5331003	Unterkunftskosten private Wohnungen	19.448,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5331004	Solidargemeinschaft Krankenhilfekosten	84.157,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331005	sonstige Leistungen	5.166,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5331006	Hilfe zur Arbeit	561,00	500	500	500	500	500
5331007	Leistung für Bildung und Teilhabe (BuT)	4.411,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Transferaufwendungen	258.852,01	324.600	324.600	324.600	324.600	324.600
5421005	Mittel des Integrationsrates	1.298,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.992,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431009	Geschäftsaufwendungen Integrationsrat	21,49	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	3.311,70	10.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	= Ordentliche Aufwendungen	361.218,01	464.000	482.200	485.600	488.900	492.300
	= Ordentliches Ergebnis	186.534,23	-191.000	-209.200	-212.600	-215.900	-219.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	186.534,23	-191.000	-209.200	-212.600	-215.900	-219.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	186.534,23	-191.000	-209.200	-212.600	-215.900	-219.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	100	100	100	100	100
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	-105.853,34	-9.000	33.000	22.600	23.300	23.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.853,34	-8.900	33.100	22.700	23.400	24.000
	= Teilergebnis	292.387,57	-182.100	-242.300	-235.300	-239.300	-243.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 05.02.01 Leistungen nach dem AsylbLG und zur Integration							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.625,04	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.747,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.771,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.143,65	273.000	273.000	273.000	273.000	273.000
10	- Personalauszahlungen	80.238,24	108.200	133.900	136.300	138.600	141.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.061,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Transferauszahlungen	288.749,82	324.600	324.600	324.600	324.600	324.600
15	- Sonstige Auszahlungen	3.093,38	10.200	6.200	6.200	6.200	6.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.142,55	453.000	474.700	477.100	479.400	481.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.001,10	-180.000	-201.700	-204.100	-206.400	-208.800
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	184.001,10	-180.000	-201.700	-204.100	-206.400	-208.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.068,27	700	3.700	3.700	3.700	3.700
10	= Ordentliche Erträge	55.068,27	700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	53.293,07	65.300	60.000	61.400	62.900	64.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.262,13	122.500	120.000	120.000	120.000	120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.566,11	4.100	10.500	10.500	10.500	10.500
15	- Transferaufwendungen	8.804,40	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.181,51	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.107,22	228.600	235.200	236.600	238.100	239.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.038,95	-227.900	-231.500	-232.900	-234.400	-236.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.038,95	-227.900	-231.500	-232.900	-234.400	-236.000
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-196.038,95	-227.900	-231.500	-232.900	-234.400	-236.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.552,90	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-349.591,85	-447.900	-451.500	-452.900	-454.400	-456.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	52.881,09	64.800	56.500	57.400	58.800	59.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.126,60	77.500	75.000	75.000	75.000	75.000
14	- Transferauszahlungen	15.806,27	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.181,51	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.995,47	179.000	176.200	177.100	178.500	179.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-138.995,47	-179.000	-176.200	-177.100	-178.500	-179.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.501,00	180.000	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	8.501,00	180.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.142,13	376.000	120.000	45.000	45.000	45.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	195.142,13	376.000	120.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.641,13	-196.000	-120.000	-45.000	-45.000	-45.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-325.636,60	-375.000	-296.200	-222.100	-223.500	-224.500

Haushaltsplan 2021

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							
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 - Fries, Diana							
Stellenplanauszug							
0,24 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ060100	Anzahl Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren	4.073	4.450	4.100	4.100	4.100	4.100
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-1,44	-2,29	-2,33	-2,33	-2,36	-2,37
	Ergebnis je Kind/Jugendlicher (bis 18 Jahre)	-8,70	-12,70	-13,90	-13,95	-14,07	-14,15

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.334,60	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.410,67	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.267,57	1.200	800	800	800	800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.394,11	3.100	2.000	2.000	2.100	2.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	411,98	500	500	500	600	700
	- Personalaufwendungen	22.818,93	21.300	14.800	15.000	15.500	15.800
5711200	Abschreibungen GWG	138,90	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	138,90	0	0	0	0	0
5317003	Zuschuss an das Jugendherbergswerk	400,00	400	400	400	400	400
5318006	Lfd. Zuschuss f. Kindergärten/Fahrtkostenzuschüsse	6.804,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5318016	Zuschuss zur aufsuchenden Jugendarbeit	0,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5339001	Hilfe für Mutter und Kind	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Transferaufwendungen	8.804,40	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5421004	Mittel des Jugendparlaments	3.597,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	85,50	200	200	200	200	200
	- Sonstige Aufwendungen	3.683,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	= Ordentliche Aufwendungen	35.445,72	56.500	57.000	57.200	57.700	58.000
	= Ordentliches Ergebnis	-35.445,72	-56.500	-57.000	-57.200	-57.700	-58.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.445,72	-56.500	-57.000	-57.200	-57.700	-58.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-35.445,72	-56.500	-57.000	-57.200	-57.700	-58.000
	= Teilergebnis	-35.445,72	-56.500	-57.000	-57.200	-57.700	-58.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	22.406,95	20.800	14.300	14.500	14.900	15.100
14	- Transferauszahlungen	15.806,27	30.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.683,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.896,71	56.000	56.500	56.700	57.100	57.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.896,71	-56.000	-56.500	-56.700	-57.100	-57.300
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138,90	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	138,90	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-138,90	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-42.035,61	-56.000	-56.500	-56.700	-57.100	-57.300

Haushaltsplan 2021

Investitionen 06.01.01 Kinder- und Jugendbetreuung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-06119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-138,90	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	-138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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							
de Ryck, Michael - Quast, Harald Sundermann, Bernd - Finke, Hermann							
Stellenplanauszug							
0,65 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ060101	Anzahl Kinderspiel- und Bolzplätze	64	63	64	64	64	64
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	13,76	0,18	0,88	0,88	0,88	0,88
	Ergebnis je Einwohner	-14,06	-15,86	-16,92	-16,97	-17,01	-17,06
	Ergebnis je Kinderspiel- und Bolzplatz	-5.394,50	-6.214,73	-6.476,56	-6.495,31	-6.510,94	-6.531,25

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141000	Zuweisungen vom Land	49.718,44	0	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	5.349,83	700	3.700	3.700	3.700	3.700
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.068,27	700	3.700	3.700	3.700	3.700
	= Ordentliche Erträge	55.068,27	700	3.700	3.700	3.700	3.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	7.000	7.100	7.300	7.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	23.324,49	34.000	27.000	27.500	28.100	28.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	2.559,56	2.800	2.200	2.200	2.300	2.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	4.590,09	7.200	6.000	6.100	6.200	6.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	3.000	3.500	3.500	4.000
	- Personalaufwendungen	30.474,14	44.000	45.200	46.400	47.400	48.700
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	63.510,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5255500	Neuanschaffungen Festwert	108.751,15	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291085	Externe Planungskosten Aufenthaltsort Jugendliche	0,00	2.500	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.262,13	122.500	120.000	120.000	120.000	120.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.427,21	4.100	10.500	10.500	10.500	10.500
	- Bilanzielle Abschreibungen	10.427,21	4.100	10.500	10.500	10.500	10.500
5422000	Mieten und Pachten	1.343,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.154,30	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	31.101,55	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sonstige Aufwendungen	2.498,02	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Ordentliche Aufwendungen	215.661,50	172.100	178.200	179.400	180.400	181.700
	= Ordentliches Ergebnis	-160.593,23	-171.400	-174.500	-175.700	-176.700	-178.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.593,23	-171.400	-174.500	-175.700	-176.700	-178.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-160.593,23	-171.400	-174.500	-175.700	-176.700	-178.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	153.552,90	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.552,90	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	= Teilergebnis	-314.146,13	-391.400	-394.500	-395.700	-396.700	-398.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	30.474,14	44.000	42.200	42.900	43.900	44.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.126,60	77.500	75.000	75.000	75.000	75.000
15	- Sonstige Auszahlungen	2.498,02	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.098,76	123.000	119.700	120.400	121.400	122.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-97.098,76	-123.000	-119.700	-120.400	-121.400	-122.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.501,00	180.000	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	8.501,00	180.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.003,23	376.000	120.000	45.000	45.000	45.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	195.003,23	376.000	120.000	45.000	45.000	45.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.502,23	-196.000	-120.000	-45.000	-45.000	-45.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-283.600,99	-319.000	-239.700	-165.400	-166.400	-167.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen 06.01.02 Kinderspiel- und Bolzplätze							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-06125008 Neuanlage Spielplatz Brabeckstraße	-100.095,32	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.501,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.596,32	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125009 Erneuerung Spielplatz Lütringhausen	-27.658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125010 Erneuerung Spielplatz Am Göterberg	-41.000,64	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000,64	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125011 Spielplatz Dahler Straße	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-06125012 Spielplatz Paracelsusstraße	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-06125013 Kleinspielfeld Sondern	0,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-06125014 Teilerneuerung Spielplatz Rehringhausen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-177.255,23	-331.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	8.501,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-168.754,23	-151.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 08. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.725,04	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.028,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	= Ordentliche Erträge	112.753,27	119.600	119.600	119.600	119.600	119.600
11	- Personalaufwendungen	86.395,90	90.600	90.100	92.100	94.200	96.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.467,06	123.500	128.500	118.500	118.500	118.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.248,80	165.100	164.400	164.300	164.300	162.400
15	- Transferaufwendungen	243.403,92	228.100	267.200	272.200	272.200	272.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.411,00	609.300	652.200	649.100	651.200	651.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-490.657,73	-489.700	-532.600	-529.500	-531.600	-531.800
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-490.657,73	-489.700	-532.600	-529.500	-531.600	-531.800
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-490.657,73	-489.700	-532.600	-529.500	-531.600	-531.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.728,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-499.386,28	-502.700	-545.600	-542.500	-544.600	-544.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 08. Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	82.823,76	86.800	88.800	90.500	92.300	94.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.736,60	123.500	128.500	118.500	118.500	118.500
14	- Transferauszahlungen	214.066,62	165.000	185.000	190.000	190.000	190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.665,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.292,55	377.300	404.300	401.000	402.800	404.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.592,47	-359.300	-386.300	-383.000	-384.800	-386.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.347,46	87.700	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	149.347,46	87.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.415,44	135.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.791,40	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.893,78	30.000	331.000	4.000	124.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	351.100,62	186.000	342.000	15.000	135.000	15.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-201.753,16	-98.300	-342.000	-15.000	-135.000	-15.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-598.345,63	-457.600	-728.300	-398.000	-519.800	-401.600

Haushaltsplan 2021

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 - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
0,99 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	21,85	22,28	22,05	22,55	22,46	22,47
	Ergebnis je Einwohner	-11,30	-11,94	-12,19	-11,84	-11,91	-11,90

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 08.01.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	66.545,32	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.545,32	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500
4321000	Benutzungsgebühren	11.028,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.028,23	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	= Ordentliche Erträge	77.573,55	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.584,41	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.154,57	44.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	696,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	3.332,92	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	8.946,17	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1,32	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.164,13	2.300	400	600	800	1.000
	- Personalaufwendungen	67.880,10	70.800	70.400	72.000	73.500	75.200
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	63.296,25	75.000	80.000	70.000	70.000	70.000
5216101	Nachverfüllung Kunstrasenplätze	4.770,60	0	0	0	0	0
5242005	Bewirtschaftungskosten	29.038,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	4.297,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.064,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.467,06	123.500	128.500	118.500	118.500	118.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	163.567,42	162.800	162.100	162.000	162.000	160.100
5711200	Abschreibungen GWG	441,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	164.008,42	163.800	163.100	163.000	163.000	161.100
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	6.111,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- Transferaufwendungen	6.111,44	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	895,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	895,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	346.362,34	366.300	370.200	361.700	363.200	363.000
	= Ordentliches Ergebnis	-268.788,79	-281.800	-285.700	-277.200	-278.700	-278.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-268.788,79	-281.800	-285.700	-277.200	-278.700	-278.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-268.788,79	-281.800	-285.700	-277.200	-278.700	-278.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	8.728,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.728,55	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	= Teilergebnis	-277.517,34	-294.800	-298.700	-290.200	-291.700	-291.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 08.01.01 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.700,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,08	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	65.715,97	68.500	70.000	71.400	72.700	74.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.736,60	123.500	128.500	118.500	118.500	118.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.665,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.118,14	194.000	200.500	191.900	193.200	194.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-165.418,06	-176.000	-182.500	-173.900	-175.200	-176.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.347,46	87.700	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	149.347,46	87.700	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.415,44	135.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.791,40	21.000	11.000	11.000	11.000	11.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	310.206,84	156.000	11.000	11.000	11.000	11.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-160.859,38	-68.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-326.277,44	-244.300	-193.500	-184.900	-186.200	-187.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen 08.01.01 Sportstätten							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-08115002 Kreuzberg - Errichtung überdachter Trainingsraum	-158.067,98	-47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.347,46	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	307.415,44	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.791,40	-21.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.791,40	21.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-310.206,84	-156.000,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	149.347,46	87.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-160.859,38	-68.300,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00

Haushaltsplan 2021

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 - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
0,29 Vollzeit verrechnete Stellen							
Grundzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
GZ080200	Mitglieder in geförderten Sportvereinen	9.575	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	13,69	14,44	12,45	12,21	12,19	12,17
	Ergebnis je Einwohner	-9,04	-8,42	-10,08	-10,30	-10,32	-10,34
	Ergebnis je Mitglied in geförderten Vereinen	-23,17	-21,88	-25,72	-26,28	-26,34	-26,39

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 08.02.01 allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	35.179,72	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.179,72	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	= Ordentliche Erträge	35.179,72	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.419,36	6.000	6.500	6.600	6.800	6.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.092,93	9.500	9.500	9.700	9.900	10.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	702,15	800	800	800	800	800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.893,35	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.408,01	1.500	900	1.000	1.100	1.200
	- Personalaufwendungen	18.515,80	19.800	19.700	20.100	20.700	21.100
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.240,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240,38	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5317002	Zuschüsse an Sportverbände und -vereine	178.666,62	165.000	185.000	190.000	190.000	190.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	58.625,86	56.900	76.000	76.000	76.000	76.000
	- Transferaufwendungen	237.292,48	221.900	261.000	266.000	266.000	266.000
	= Ordentliche Aufwendungen	257.048,66	243.000	282.000	287.400	288.000	288.400
	= Ordentliches Ergebnis	-221.868,94	-207.900	-246.900	-252.300	-252.900	-253.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.868,94	-207.900	-246.900	-252.300	-252.900	-253.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-221.868,94	-207.900	-246.900	-252.300	-252.900	-253.300
	= Teilergebnis	-221.868,94	-207.900	-246.900	-252.300	-252.900	-253.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 08.02.01 allgemeine Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	17.107,79	18.300	18.800	19.100	19.600	19.900
14	- Transferauszahlungen	214.066,62	165.000	185.000	190.000	190.000	190.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.174,41	183.300	203.800	209.100	209.600	209.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-231.174,41	-183.300	-203.800	-209.100	-209.600	-209.900
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.893,78	30.000	331.000	4.000	124.000	4.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	40.893,78	30.000	331.000	4.000	124.000	4.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.893,78	-30.000	-331.000	-4.000	-124.000	-4.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-272.068,19	-213.300	-534.800	-213.100	-333.600	-213.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen 08.02.01 allgemeine Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-08215004 Surfclub Sauerland - Neubau Clubhaus	-2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215010 Tus Rhode - Erweiterung Mehrzwecksportanlage	-3.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215012 VfR Rüblinghausen - Erneuerung Flutlichtanlage	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215013 SC Olpe e. V./TV Olpe e. V. - Errichtung Lagerraum	-5.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.285,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215015 VfR Rüblinghausen - Erweiterung sanitäre Anlagen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215016 WSVB e. V. - Umbau Vereinsgelände	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215018 TV Rosenthal - Sanierung Bewässerungsanlage	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215019 Olper Tennis Club - Sanierung Bewässerungsanlage	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-08215020 Skiclub Olpe - Anschaffung Zeitmesseinrichtung	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215021 VC SFG Olpe - Elektroanschluss Beachvolleyballfeld	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215022 VfR Rüblinghausen - Erneuerung des Kunstrasenbelag	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215023 VfR Rüblinghausen - Sanierung Heizung Vereinsheim	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215024 SV Dahl - Neubau einer Tribüne	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215025 SV Eintracht Kleusheim e.V. - Modern. Sportlerheim	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215026 Ruder-Club Biggesee e.V. - Sanitär- + Treppenh.	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215027 Olper Tennis Club - Sanierung Vereinsgelände	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215028 TC Kleusheim e.V. - Modernisierung Tennishaus	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215029 Wassersportverein Biggesee - behinderteng. Zugang	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215030 TC Thieringhausen e.V. - Sanierung Tennisanlage	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 08.02.01 allgemeine Sportförderung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-08215031 TV Rosenthal - Erneuerung Außenanlagen + Umkleiden	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215032 TuS Rhode - Dachsanierung Clubhaus + Außenterrasse	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-08215033 Erneuerung von Kunstrasenplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
I-08219002 sonstige Investitionszuschüsse an Vereine	-730,70	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	730,70	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.893,78	-30.000,00	-331.000,00	0,00	-4.000,00	-124.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-40.893,78	-30.000,00	-331.000,00	0,00	-4.000,00	-124.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	272.000	168.500	243.800	241.300	271.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.407,33	12.000	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	23.407,33	294.100	190.600	265.900	263.400	293.300
11	- Personalaufwendungen	416.676,78	515.500	622.200	612.800	624.900	637.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.558,39	520.800	417.000	375.800	378.800	268.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.568,64	14.100	58.000	137.700	188.800	239.100
15	- Transferaufwendungen	22.642,74	14.000	24.000	29.000	49.000	49.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.825,97	68.000	53.500	76.000	73.000	73.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.272,52	1.132.400	1.174.700	1.231.300	1.314.500	1.267.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-540.865,19	-838.300	-984.100	-965.400	-1.051.100	-973.700
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)	-540.865,19	-839.300	-985.100	-966.400	-1.052.100	-974.700
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-540.865,19	-839.300	-985.100	-966.400	-1.052.100	-974.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,12	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-541.745,31	-842.300	-988.400	-969.700	-1.055.400	-978.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266.000	139.600	167.700	129.200	123.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.857,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.857,33	278.100	151.700	179.800	141.300	135.800
10	- Personalauszahlungen	393.890,80	486.000	591.200	603.100	614.900	626.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.868,53	520.800	417.000	375.800	378.800	268.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	22.642,74	14.000	24.000	29.000	49.000	49.000
15	- Sonstige Auszahlungen	26.450,91	68.000	53.500	76.000	73.000	73.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.852,98	1.089.800	1.086.700	1.084.900	1.116.700	1.018.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-499.995,65	-811.700	-935.000	-905.100	-975.400	-882.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	289.200	183.300	176.800	176.800
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.766,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	20.766,62	75.000	299.200	193.300	186.800	186.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.643,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.473,20	103.000	448.000	285.000	275.000	275.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	23.116,28	204.000	488.000	325.000	315.000	315.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.349,66	-129.000	-188.800	-131.700	-128.200	-128.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-502.345,31	-940.700	-1.123.800	-1.036.800	-1.103.600	-1.011.000

Haushaltsplan 2021

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							
6,71 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	4,24	3,16	2,48	5,46	2,42	2,68
	Ergebnis je Einwohner	-21,52	-27,39	-35,47	-33,26	-36,41	-32,75

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141016	Landeszuwendung Mobilitätskonzept	0,00	0	0	25.000	0	0
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	25.000	0	0
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4488001	Kostenerst. für hydrogeologische Gutachten	1.907,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4488005	Kostenerst. für Bebauungsplanänderungen	21.500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.407,33	12.000	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	23.407,33	22.100	22.100	47.100	22.100	22.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	56.540,03	44.000	94.500	96.400	98.300	100.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	260.354,86	275.000	322.000	328.400	334.900	341.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.642,52	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	20.034,70	21.500	24.000	24.500	25.000	25.400
5029000	Beiträge Versorgungskasse sonstige Beschäftigte	104,64	0	0	0	0	0
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	49.400,93	52.500	68.000	69.400	70.700	72.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	782,80	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.886,90	24.500	26.000	3.700	4.000	4.300
	- Personalaufwendungen	413.747,38	417.500	534.500	522.400	532.900	543.300
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	453,44	800	800	800	800	800
5291049	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291056	Planung Konzentrationszonen Windenergieanlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
5291057	Planungs-/Abwicklungsaufwand LEADER-Projekt	13.300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291058	Stadtplanungsaufwand extern	41.176,65	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5291066	Erstellung integr. Handlungskonzept (Kernstadt)	31.225,03	50.000	30.000	0	0	0
5291078	externe Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung	2.124,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291083	Gefährdungsabschätz. Martinstr. 45 + Bahnhof - AAV	0,00	45.000	0	0	0	0
5291100	Planungskosten Interkomm. Gewerbegebiet Ruttenberg	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291101	Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan	0,00	15.000	0	0	0	0
5291108	Erarbeitung Gestaltungssatzungen Innenstadt	0,00	0	20.000	0	0	0
5291109	Prozesssteuerung Umbau westliche Innenstadt	0,00	0	0	25.000	50.000	50.000
5291110	Wettbewerb Gestalt. öff. Räume westl. Innenstadt	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0
5291111	Fassaden- und Hofprogramm Innenstadt	0,00	0	0	0	50.000	50.000
5291112	Mobilitätskonzept	0,00	0	50.000	50.000	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.279,27	240.800	305.800	280.800	305.800	205.800
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.568,64	2.100	2.500	2.500	2.200	2.100
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	5.568,64	4.100	4.500	4.500	4.200	4.100
5318001	Zuschuss zum Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	18.517,70	14.000	14.000	19.000	14.000	14.000
5318028	Zuschuss zu LEADER-Projekten	4.125,04	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5318030	Verfügungsfonds Innenstadt	0,00	0	0	0	25.000	25.000
	- Transferaufwendungen	22.642,74	14.000	24.000	29.000	49.000	49.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	20.620,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5431015	Durchführung Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft	0,00	0	0	3.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- Sonstige Aufwendungen	20.620,82	18.000	18.000	21.000	18.000	18.000
	= Ordentliche Aufwendungen	550.858,85	694.400	886.800	857.700	909.900	820.200
	= Ordentliches Ergebnis	-527.451,52	-672.300	-864.700	-810.600	-887.800	-798.100
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	-527.451,52	-673.300	-865.700	-811.600	-888.800	-799.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-527.451,52	-673.300	-865.700	-811.600	-888.800	-799.100
5811000	Aufwand ILV Bauhof	590,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	290,00	0	300	300	300	300
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880,12	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	= Teilergebnis	-528.331,64	-676.300	-869.000	-814.900	-892.100	-802.400

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	25.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.857,33	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.857,33	12.100	12.100	37.100	12.100	12.100
10	- Personalauszahlungen	390.961,40	393.000	508.500	518.700	528.900	539.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.208,88	240.800	305.800	280.800	305.800	205.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	22.642,74	14.000	24.000	29.000	49.000	49.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.245,76	18.000	18.000	21.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	509.058,78	666.800	857.300	850.500	902.700	812.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-488.201,45	-654.700	-845.200	-813.400	-890.600	-800.700
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.766,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	20.766,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.643,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.473,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	23.116,28	53.000	43.000	43.000	43.000	43.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.349,66	-43.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-490.551,11	-697.700	-878.200	-846.400	-923.600	-833.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-09115001 LEADER-Projekt	0,00	-25.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I-09119001 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Ökokonto)	20.766,62	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	20.766,62	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-09119003 Vermessung von städtischen Grundstücken	-15.643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.473,20	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.473,20	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.116,28	-53.000,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	20.766,62	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Gesamtsumme	-2.349,66	-43.000,00	-33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City							
Beschreibung							
Die Kreisstadt Olpe ist im Konsortium „5 für Südwestfalen“ Modellkommune des Förderprogramms „Smart City“ des Bundesministeriums des Inneren, für Bau und Heimat (BMI). Stellvertretend für andere deutsche Kommunen sollen integrierte Smart-City-Ansätze erprobt werden. Mit den Projekten soll ein gestaltender, strategischer und integrierter Umgang mit der Digitalisierung in den Kommunen gefördert werden.							
Auftragsgrundlage							
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Förderprogramm des BMI							
Zielgruppe							
Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Kreisstadt Olpe							
Ziele							
Die Digitalisierung soll mit und für die Menschen vor Ort gestaltet und genutzt werden. Ziel sollen lebenswerte Kommunen sein und nicht die Digitalisierung als Selbstzweck.							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Schulte, Tobias - Hartmann, Lea							
Stellenplanauszug							
1,20 vollzeitverrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	62,10	58,53	58,57	59,64	60,70
	Ergebnis je Einwohner	-0,55	-6,72	-4,87	-6,32	-6,67	-7,17

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4140201	Bundeszufwendung Smart City	0,00	266.000	139.600	142.700	129.200	123.700
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	0,00	6.000	28.900	76.100	112.100	147.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	272.000	168.500	218.800	241.300	271.200
	= Ordentliche Erträge	0,00	272.000	168.500	218.800	241.300	271.200
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.929,40	13.000	14.500	14.800	15.100	15.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	60.000	53.000	54.100	55.100	56.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	0,00	5.000	4.200	4.300	4.400	4.500
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	0,00	15.000	11.000	11.200	11.400	11.700
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	- Personalaufwendungen	2.929,40	98.000	87.700	90.400	92.000	93.800
5291201	Smart City Strategie	0,00	80.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5291202	House of Learning	0,00	100.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5291203	New Work	4.279,12	40.000	40.000	40.000	20.000	10.000
5291204	öffentliche digitale Räume	0,00	40.000	6.600	10.000	10.000	10.000
5291205	LoRaWAN / Sensorik	0,00	10.000	8.000	10.000	8.000	8.000
5291206	Digitales Zentrum	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291207	Projekt aus Bürgerbeteiligung	0,00	0	6.600	5.000	5.000	5.000
5291208	Datenplattform	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279,12	280.000	111.200	95.000	73.000	63.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	10.000	43.500	113.200	164.600	215.000
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	0	10.000	20.000	20.000	20.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.000	53.500	133.200	184.600	235.000
5431201	Bürobedarf / Personalsachkosten	2.995,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431202	Aus- und Fortbildung	402,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431203	Reisekosten	2.807,42	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
5431204	Wissenstransfer / Netzwerkaktivitäten	0,00	20.000	12.000	30.000	30.000	30.000
	- Sonstige Aufwendungen	6.205,15	50.000	35.500	55.000	55.000	55.000
	= Ordentliche Aufwendungen	13.413,67	438.000	287.900	373.600	404.600	446.800
	= Ordentliches Ergebnis	-13.413,67	-166.000	-119.400	-154.800	-163.300	-175.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.413,67	-166.000	-119.400	-154.800	-163.300	-175.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-13.413,67	-166.000	-119.400	-154.800	-163.300	-175.600
	= Teilergebnis	-13.413,67	-166.000	-119.400	-154.800	-163.300	-175.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	266.000	139.600	142.700	129.200	123.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	266.000	139.600	142.700	129.200	123.700
10	- Personalauszahlungen	2.929,40	93.000	82.700	84.400	86.000	87.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659,65	280.000	111.200	95.000	73.000	63.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.205,15	50.000	35.500	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.794,20	423.000	229.400	234.400	214.000	205.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.794,20	-157.000	-89.800	-91.700	-84.800	-82.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	65.000	289.200	183.300	176.800	176.800
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	65.000	289.200	183.300	176.800	176.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	445.000	282.000	272.000	272.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	151.000	445.000	282.000	272.000	272.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-86.000	-155.800	-98.700	-95.200	-95.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11.794,20	-243.000	-245.600	-190.400	-180.000	-177.300

Haushaltsplan 2021

Investitionen 09.02.01 Quartiersentwicklung / Smart City							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-09219001 Smart City - Aufbau LoRaWAN / Sensorik	0,00	-14.000,00	-21.000,00	0,00	-7.000,00	-3.500,00	-3.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	39.000,00	0,00	13.000,00	6.500,00	6.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
I-09219002 Smart City - House of Learning	0,00	-50.000,00	-43.800,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	81.200,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I-09219003 Smart City - New Work	0,00	-7.000,00	-28.000,00	0,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	52.000,00	0,00	58.500,00	58.500,00	58.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I-09219004 Smart City - Öffentliche digitale Räume	0,00	-14.000,00	-38.500,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.000,00	71.500,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000,00	110.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I-09219005 Beteiligung PD Beratungs GmbH	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-09219006 Smart City - Datenplattform	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	13.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
I-09219007 Smart City - Projekt aus Bürgerbeteiligung	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	32.500,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-151.000,00	-445.000,00	0,00	-282.000,00	-272.000,00	-272.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	65.000,00	289.200,00	0,00	183.300,00	176.800,00	176.800,00
Gesamtsumme	0,00	-86.000,00	-155.800,00	0,00	-98.700,00	-95.200,00	-95.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.097,50	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Ordentliche Erträge	361.423,50	311.600	311.600	311.600	311.600	311.600
11	- Personalaufwendungen	386.729,35	444.000	493.100	475.300	486.000	497.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.621,80	92.200	82.200	37.200	37.200	37.200
15	- Transferaufwendungen	29.741,08	101.300	95.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.043,35	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.135,58	648.500	681.300	613.500	624.200	635.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-112.712,08	-336.900	-369.700	-301.900	-312.600	-323.700
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-112.712,08	-336.900	-369.700	-301.900	-312.600	-323.700
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-112.712,08	-336.900	-369.700	-301.900	-312.600	-323.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.447,27	26.200	27.000	26.800	26.900	26.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-138.159,35	-363.100	-396.700	-328.700	-339.500	-350.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 10. Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.994,50	300.600	300.600	300.600	300.600	300.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.320,50	311.600	311.600	311.600	311.600	311.600
10	- Personalauszahlungen	337.353,27	396.500	443.600	452.600	461.200	470.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.224,71	92.200	82.200	37.200	37.200	37.200
14	- Transferauszahlungen	29.741,08	76.300	70.000	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.142,32	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.461,38	576.000	606.800	565.800	574.400	583.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.140,88	-264.400	-295.200	-254.200	-262.800	-271.800
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-250.000,00	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-316.140,88	-264.400	-295.200	-254.200	-262.800	-271.800

Haushaltsplan 2021

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							
4,67 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	110,71	80,38	77,22	80,30	78,80	77,31
	Ergebnis je Einwohner	1,38	-3,01	-3,66	-3,04	-3,34	-3,64

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 10.01.01 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311330	Verwaltungsgebühren Bauordnung	350.842,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.842,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	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	350.842,50	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	73.798,87	79.000	88.500	90.300	92.000	93.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	136.676,74	175.000	178.500	182.100	185.600	189.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.443,24	14.000	14.000	14.300	14.600	14.800
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	26.945,62	35.000	36.000	36.700	37.400	38.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	32.592,95	30.000	31.500	10.000	11.000	12.000
	- Personalaufwendungen	280.457,42	333.000	348.500	333.400	340.600	348.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
5291053	Kosten technische Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291088	Kosten für Gestaltungsbeirat	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291102	Rechts- und Beratungskosten / Prozesskosten	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
5431000	Geschäftsaufwendungen	36.439,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	36.439,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	316.896,80	378.200	393.700	378.600	385.800	393.200
	= Ordentliches Ergebnis	33.945,70	-74.200	-89.700	-74.600	-81.800	-89.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	33.945,70	-74.200	-89.700	-74.600	-81.800	-89.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	33.945,70	-74.200	-89.700	-74.600	-81.800	-89.200
	= Teilergebnis	33.945,70	-74.200	-89.700	-74.600	-81.800	-89.200

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 10.01.01 Bauordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.754,50	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.754,50	304.000	304.000	304.000	304.000	304.000
10	- Personalauszahlungen	247.864,47	303.000	317.000	323.400	329.600	336.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
15	- Sonstige Auszahlungen	19.565,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.430,17	348.200	362.200	368.600	374.800	381.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.324,33	-44.200	-58.200	-64.600	-70.800	-77.200
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	60.324,33	-44.200	-58.200	-64.600	-70.800	-77.200

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatspflege							
Beschreibung							
Unterschutzstellung, Denkmalförderung, denkmalrechtliche Erlaubnisverfahren, Steuerbescheinigungen							
Auftragsgrundlage							
Denkmalschutzgesetz, weitere Bundes- und Landesgesetze							
Zielgruppe							
Gebäude- und Grundstückseigentümer							
Ziele							
Unterschutzstellung und Erhaltung von Denkmälern und Denkmalbereichen im Bereich der Kreisstadt Olpe							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Quast, Winfried - Mester, Thomas							
Stellenplanauszug							
0,50 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	7,58	2,82	2,97	3,75	3,73	3,70
	Ergebnis je Einwohner	-4,47	-7,12	-6,80	-5,34	-5,38	-5,42

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4121001	Landeszuweisung Denkmalpflege	9.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	= Ordentliche Erträge	9.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	12.277,74	14.000	13.500	13.800	14.000	14.300
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.209,45	20.000	21.000	21.400	21.800	22.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.483,42	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.642,18	3.700	4.000	4.100	4.200	4.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.068,90	7.000	7.500	1.200	1.300	1.400
	- Personalaufwendungen	43.681,69	46.300	47.600	42.100	43.000	43.900
5291068	Überarbeitung Denkmalbereichssatzung	19.848,30	10.000	5.000	0	0	0
5291089	Planungskosten Förderrichtlinie hist. Bausubstanz	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.848,30	30.000	25.000	0	0	0
5318002	Zuschüsse für Instandsetzung von Baudenkmalern	29.741,08	51.300	45.000	45.000	45.000	45.000
5318026	Erhaltung denkmalgesch. / ortsbildprägn. Gebäude	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5318029	Zuschuss Bergbau-Lehrpfad Rhonard	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	- Transferaufwendungen	29.741,08	76.300	70.000	65.000	65.000	65.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Aufwendungen	93.271,07	154.600	144.600	109.100	110.000	110.900
	= Ordentliches Ergebnis	-84.271,07	-149.500	-139.500	-104.000	-104.900	-105.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.271,07	-149.500	-139.500	-104.000	-104.900	-105.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-84.271,07	-149.500	-139.500	-104.000	-104.900	-105.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	21.299,34	8.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	3.717,93	18.200	5.000	4.800	4.900	4.900
5811500	Aufwand ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	430,00	0	0	0	0	0
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.447,27	26.200	27.000	26.800	26.900	26.900
	= Teilergebnis	-109.718,34	-175.700	-166.500	-130.800	-131.800	-132.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 10.01.02 Denkmalschutz/Heimatspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	- Personalauszahlungen	36.612,79	39.300	40.100	40.900	41.700	42.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.224,71	30.000	25.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.741,08	76.300	70.000	65.000	65.000	65.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.578,58	147.600	137.100	107.900	108.700	109.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.578,58	-142.500	-132.000	-102.800	-103.600	-104.400
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-74.578,58	-142.500	-132.000	-102.800	-103.600	-104.400

Haushaltsplan 2021

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 - Belvedere, Francesca							
Stellenplanauszug							
1,83 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	2,47	2,16	1,75	1,99	1,95	1,91
	Ergebnis je Einwohner	-2,54	-4,59	-5,73	-5,03	-5,14	-5,25

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4311000	Verwaltungsgebühren	255,00	500	500	500	500	500
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	500	500	500	500	500
4481005	Kostenerst. Bestandskontrolle öff. gef. Wohnungen	1.326,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.326,00	1.300	1.300	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	1.581,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.727,19	31.000	28.000	28.600	29.100	29.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.790,01	18.000	45.000	45.900	46.800	47.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.452,92	1.400	3.500	3.600	3.600	3.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.905,89	3.800	10.000	10.200	10.400	10.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	9.714,23	10.500	10.500	11.500	12.500	13.500
	- Personalaufwendungen	62.590,24	64.700	97.000	99.800	102.400	105.200
5291090	Erstellung kommunales Wohnraumkonzept	773,50	25.000	0	0	0	0
5291118	Planung Umsetzung Handlungskonzept Wohnen	0,00	0	20.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,50	25.000	20.000	0	0	0
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Transferaufwendungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	603,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Sonstige Aufwendungen	603,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Ordentliche Aufwendungen	63.967,71	115.700	143.000	125.800	128.400	131.200
	= Ordentliches Ergebnis	-62.386,71	-113.200	-140.500	-123.300	-125.900	-128.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.386,71	-113.200	-140.500	-123.300	-125.900	-128.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-62.386,71	-113.200	-140.500	-123.300	-125.900	-128.700
	= Teilergebnis	-62.386,71	-113.200	-140.500	-123.300	-125.900	-128.700

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.326,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.566,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	52.876,01	54.200	86.500	88.300	89.900	91.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	20.000	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	576,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.452,63	80.200	107.500	89.300	90.900	92.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-51.886,63	-77.700	-105.000	-86.800	-88.400	-90.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	250.000,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-301.886,63	-77.700	-105.000	-86.800	-88.400	-90.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen 10.01.03 Förderung von Wohnraum							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-10135001 Zuschuss Sozialer Wohnungsbau	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.000,00	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	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.357,66	132.300	108.500	108.500	108.500	108.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.227.986,33	6.848.400	7.005.100	7.016.900	7.028.900	7.030.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.566,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	28.914,01	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
10	= Ordentliche Erträge	7.383.824,93	7.182.900	7.285.800	7.297.600	7.309.600	7.311.200
11	- Personalaufwendungen	381.027,36	391.800	423.000	431.600	440.000	448.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188.454,70	4.234.000	4.339.000	4.279.000	4.279.000	4.279.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	844.414,00	884.000	891.000	908.000	914.000	921.000
15	- Transferaufwendungen	550.879,38	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.079,45	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.265.854,89	6.095.300	6.238.000	6.203.600	6.218.000	6.233.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.117.970,04	1.087.600	1.047.800	1.094.000	1.091.600	1.077.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.117.970,04	1.087.600	1.047.800	1.094.000	1.091.600	1.077.600
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	1.117.970,04	1.087.600	1.047.800	1.094.000	1.091.600	1.077.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.658,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.966,46	311.200	311.500	311.500	311.500	311.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	887.661,93	801.400	761.300	807.500	805.100	791.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 11. Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.695.704,63	6.362.400	6.405.400	6.702.000	6.744.000	6.744.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.349,33	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.203,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.106.257,66	6.497.400	6.510.400	6.807.000	6.849.000	6.849.000
10	- Personalauszahlungen	378.979,41	389.500	420.600	429.000	437.300	445.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.232.154,57	4.234.000	4.339.000	4.279.000	4.279.000	4.279.000
14	- Transferauszahlungen	543.076,16	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.188,53	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.165.398,67	5.209.000	5.344.600	5.293.000	5.301.300	5.309.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.940.858,99	1.288.400	1.165.800	1.514.000	1.547.700	1.539.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	3.000	41.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	173.805,54	211.500	231.000	816.000	791.000	108.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	173.805,54	211.500	243.000	816.000	794.000	149.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.723,25	1.411.000	1.494.000	2.478.000	304.000	331.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.729,04	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	554.452,29	1.421.000	1.497.000	2.481.000	307.000	334.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.646,75	-1.209.500	-1.254.000	-1.665.000	487.000	-185.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.560.212,24	78.900	-88.200	-151.000	2.034.700	1.354.200

Haushaltsplan 2021

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							
1,28 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	105,25	100,14	100,11	100,02	99,92	99,82
	Ergebnis je Einwohner	3,78	0,10	0,08	0,01	-0,06	-0,12

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321120	Abfallentsorgungsgebühren	1.767.368,52	1.627.400	1.625.000	1.660.500	1.660.500	1.660.500
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	72.211,92	43.300	35.500	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.839.580,44	1.670.700	1.660.500	1.660.500	1.660.500	1.660.500
	= Ordentliche Erträge	1.839.580,44	1.670.700	1.660.500	1.660.500	1.660.500	1.660.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.866,86	6.500	6.500	6.600	6.800	6.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	66.216,54	60.000	55.000	56.100	57.200	58.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.967,67	4.500	4.100	4.200	4.300	4.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	13.600,72	12.500	11.100	11.300	11.500	11.800
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.392,90	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	- Personalaufwendungen	92.044,69	85.000	78.900	80.500	82.200	83.800
5255002	Unterhaltung Straßenpapierkörbe	9.057,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291013	Abfallentsorgungsgebühren Kreis Olpe	1.028.132,17	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
5291015	Entsorgung Abfall aus Straßenpapierkörben	13.390,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291016	Entsorgung illegaler Abfall	3.386,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.053.966,99	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
5379000	Verbandsumlage	550.879,38	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
	- Transferaufwendungen	550.879,38	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
5429008	Softwarelizenzgebühren	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	7,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.097,61	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	-48.090,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Ordentliche Aufwendungen	1.648.800,65	1.559.000	1.552.900	1.554.500	1.556.200	1.557.800
	= Ordentliches Ergebnis	190.779,79	111.700	107.600	106.000	104.300	102.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	190.779,79	111.700	107.600	106.000	104.300	102.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	190.779,79	111.700	107.600	106.000	104.300	102.700
4811200	Ertrag ILV Sozialrabatt	22.658,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.658,35	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811002	ILV Bauhof Leerung/Unterhaltung Straßenpapierkörbe	95.805,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5811003	ILV Bauhof Beseitigung illegale Abfallablagerung	7.240,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	7.029,41	7.800	7.100	7.100	7.100	7.100
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	2.273,13	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	2.879,77	4.300	2.900	2.900	2.900	2.900
5811440	Aufwand ILV EDV	5.381,46	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.609,32	134.300	130.700	130.700	130.700	130.700
	= Teilergebnis	92.828,82	2.400	1.900	300	-1.400	-3.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 11.01.01 Abfallwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.775.060,98	1.627.400	1.625.000	1.660.500	1.660.500	1.660.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.060,98	1.627.400	1.625.000	1.660.500	1.660.500	1.660.500
10	- Personalauszahlungen	90.651,79	83.500	77.300	78.800	80.400	81.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.453,45	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
14	- Transferauszahlungen	543.076,16	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.188,60	1.557.500	1.551.300	1.552.800	1.554.400	1.555.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.872,38	69.900	73.700	107.700	106.100	104.600
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	90.872,38	69.900	73.700	107.700	106.100	104.600

Haushaltsplan 2021

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							
4,39 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	116,74	116,95	115,61	116,71	116,65	116,35
	Ergebnis je Einwohner	32,37	32,36	31,00	32,95	32,92	32,41

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	107.357,66	132.300	108.500	108.500	108.500	108.500
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.357,66	132.300	108.500	108.500	108.500	108.500
4311000	Verwaltungsgebühren	2.907,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321150	Schmutzwassergebühren	3.209.126,77	3.191.000	3.201.800	3.374.000	3.374.000	3.374.000
4321151	Schmutzwassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	106.596,25	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
4321152	Schmutzwassergebühren als Klärkostenbeitrag	11.285,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4321160	Niederschlagswassergebühren	1.499.174,06	1.372.000	1.371.000	1.459.900	1.501.900	1.501.900
4321161	Niederschlagswassergebühren Ruhrverbandsmitglieder	49.836,00	46.000	48.100	48.100	48.100	48.100
4321170	Klärgrubenentleerung	42.237,00	15.500	42.000	42.000	42.000	42.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	253.190,81	236.700	261.100	272.900	284.900	286.500
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	214.053,00	206.000	303.100	42.000	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.388.405,89	5.177.700	5.344.600	5.356.400	5.368.400	5.370.000
4488007	Erstattung Kanalhausanschlusskosten	0,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	1.310,21	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	18.256,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	19.566,93	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	28.914,01	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	+ Aktivierete Eigenleistungen	28.914,01	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
	= Ordentliche Erträge	5.544.244,49	5.512.200	5.625.300	5.637.100	5.649.100	5.650.700
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.933,22	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	223.206,64	239.000	268.000	273.400	278.700	284.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.561,72	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	17.730,39	18.500	20.800	21.200	21.600	22.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	41.122,80	45.000	51.000	52.000	53.000	54.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	203,90	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	527,55	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	696,45	800	800	900	900	900
	- Personalaufwendungen	288.982,67	306.800	344.100	351.100	357.800	364.800
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	100.543,63	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5216200	Aufwand nicht aktivierungsfähige Baukosten	204,40	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	156.194,14	297.000	315.000	270.000	270.000	270.000
5238000	Ruhrverbandsbeitrag	2.621.737,32	2.607.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000	2.648.000
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	27.561,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	8.129,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291092	Beratung Anschlussnehmer gem. LWG	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291093	Einzug Kanalgebühren durch Dritte	91.817,45	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5291094	Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0	15.000	0	0	0
5291095	Entleerung Klärgruben	39.396,89	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291096	Abwasserabgabe	88.903,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.134.487,71	3.329.000	3.434.000	3.374.000	3.374.000	3.374.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	844.414,00	883.000	890.000	907.000	913.000	920.000
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	844.414,00	884.000	891.000	908.000	914.000	921.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5422000	Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0
5429000	Mitgliedsbeiträge	6.130,46	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.191,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431004	Kosten Telefonie	4.061,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	337.787,00	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	349.169,86	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	= Ordentliche Aufwendungen	4.617.054,24	4.536.300	4.685.100	4.649.100	4.661.800	4.675.800
	= Ordentliches Ergebnis	927.190,25	975.900	940.200	988.000	987.300	974.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	927.190,25	975.900	940.200	988.000	987.300	974.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	927.190,25	975.900	940.200	988.000	987.300	974.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	71.718,12	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	24.087,43	20.600	24.100	24.100	24.100	24.100
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	7.789,25	10.000	7.800	7.800	7.800	7.800
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	10.321,86	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400
5811440	Aufwand ILV EDV	18.440,48	14.300	18.500	18.500	18.500	18.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.357,14	176.900	180.800	180.800	180.800	180.800
	= Teilergebnis	794.833,11	799.000	759.400	807.200	806.500	794.100

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.920.643,65	4.735.000	4.780.400	5.041.500	5.083.500	5.083.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	403.349,33	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.203,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.331.196,68	4.870.000	4.885.400	5.146.500	5.188.500	5.188.500
10	- Personalauszahlungen	288.327,62	306.000	343.300	350.200	356.900	363.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.181.701,12	3.329.000	3.434.000	3.374.000	3.374.000	3.374.000
15	- Sonstige Auszahlungen	11.181,33	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.481.210,07	3.651.500	3.793.300	3.740.200	3.746.900	3.753.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.849.986,61	1.218.500	1.092.100	1.406.300	1.441.600	1.434.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	3.000	41.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	173.805,54	211.500	231.000	816.000	791.000	108.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	173.805,54	211.500	243.000	816.000	794.000	149.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	543.723,25	1.411.000	1.494.000	2.478.000	304.000	331.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.729,04	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	554.452,29	1.421.000	1.497.000	2.481.000	307.000	334.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-380.646,75	-1.209.500	-1.254.000	-1.665.000	487.000	-185.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.469.339,86	9.000	-161.900	-258.700	1.928.600	1.249.600

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-11229001 Punktuelle Kanalsanierung							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	70.591,16	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Investition A-11229002 Kanaluntersuchung (SüwVO Abw)							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	65.642,58	60.000	80.000	60.000	60.000	60.000
Investition A-11229003 Reinigung der Straßeneinläufe							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	19.960,40	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Investition A-11229004 Baukosten Kanalhausanschlusskosten							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	0,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Investition A-11229005 Kosten der Überfliegung							
5216500	einzelne Maßnahmen Kanalunterhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-11229001 Projektkosten künftige Entwässerungsmaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-11229002 Erneuerung Hauspumpstationen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I-11229003 sonstiger Kanalbau	0,00	-25.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-11229005 Modernisierung der Fernüberwachung	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-11229200 sonstige Beitragseinnahmen	21.772,74	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21.772,74	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-11229201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-10.729,04	-10.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.729,04	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
I-112BA001 Zur Bäckerschule - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
I-112BO001 Bodelschwinghstraße - Inliner	-202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BO002 Bodelschwinghstraße - Kanalvergrößerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
I-112BR001 Am Bratzkopf II - Kanalbau Neubaugebiet	0,00	-200.000,00	-250.000,00	0,00	-49.000,00	51.000,00	51.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I-112BR003 Bruchstraße - Verlängerung RW-Kanal	0,00	-100.000,00	-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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR004 Brabeckstraße - Kanalvergrößerung	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
I-112BR005 Bruchstraße - Schachtsanierung und -neubauten	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112BR006 Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung RW-Kanal	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112CA001 Caspar-Klein-Weg - Kanalbau	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112DR001 Droste-Hülshoff-Straße - Kanalbau	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-112DR002 Droste-Hülshoff-Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	20.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-112DU001 Düringerstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
I-112EI001 An der Eichhardt - Kanalvergrößerung	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-112FR001 Franziskanerstraße - Inliner	-202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112FR002 Friedrichsthaler Straße - Kanalbau	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112FR003 Friedensweg - Kanalbau	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112GA001 Gartenfelderstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
I-112GR001 Am Großen Stück - Kanalbau/-verlängerung	2.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
I-112GR002 Griesemerter Weg - Inliner	-202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HA001 Habichtsweg - Kanalbau	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HA002 Im Hammerteiche - 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-112HA003 Hakortstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
I-112HA004 Hasenpfad - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	6.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
I-112HE001 Auf dem Heidnocken - Kanal Neubaugebiet	21.887,50	19.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.522,89	19.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.635,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HO001 Hohe Straße - Inliner	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-112HO002 Hoher Stein - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
I-112HU001 Vor der Hustert - Kanalbau	-31.533,80	10.000,00	7.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HÜ001 Hüppcherhammer - Kanalbau	80.329,08	100.000,00	0,00	-1.800.000,00	-1.160.000,00	640.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.329,08	100.000,00	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
I-112HU002 Im Hühnerfeld - Inliner	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HU003 Auf den Hütten - Inliner	0,00	0,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112HU004 Hudeweg - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
I-112JO001 Johannes-Hatzfeld-Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
I-112KA001 Kampstraße - Inliner	0,00	-25.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KA002 Kardinal-von-Galen-Straße - Inliner	-20.513,80	-4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.513,80	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KA003 Katharinenweg - Inliner	6.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6.036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KE001 Kettelerweg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
I-112KI001 Kimicker Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	6.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
I-112KL001 An den Klippen - Inliner	-202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KN001 Am Knapp - Kanalbau Neubaugebiet	-65.905,68	4.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	14.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.905,68	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Kanalbau Neubaugebiet	-231.719,39	-36.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.464,50	24.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.183,89	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KÖ002 Kölner Straße - Inliner	-373,80	-30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	373,80	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KO003 Koblenzer Straße - 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-112KR001 Am Kreuzberg - Kanalbau Neubaugebiet	0,00	0,00	-67.000,00	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112KU001 Kurfürst-Heinrich-Straße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
I-112LA001 Im Langen Feld - Inliner	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112LE001 Lerchenweg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
I-112LI001 Lindenhartdt - Inliner	0,00	-15.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MA001 Am Markt - Kanalbau	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-112MA002 Martinstraße - Kanalbau / Inliner	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112MU001 Mühlenstraße - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
I-112NE001 Neuenkleusheimer Straße - Inliner	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112OB001 Am Obersee - Druckentwässerung	-138.104,98	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.104,98	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112OP001 Oppenheimweg - Kanalbau Neubaugebiet	15.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112OT001 Otto-Müller-Straße - Inliner	2.966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.966,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112PA001 Pastorsfeld - Inliner	0,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112PA002 Papenschlade - Inliner	-29.959,38	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.959,38	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112PA003 Pannenklopferstraße - Inliner	-404,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	404,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112PA004 Pater-Zöller-Weg - Inliner	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112PA005 Paracelsusstraße - Inliner	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-112PF001 Pfarrer-Grebe-Weg - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	20.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
I-112RO001 Rotdornweg - Inliner	0,00	-38.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 11.02.02 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-112RÖ001 Rötger-Hundt-Weg - Inliner	0,00	-18.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SA001 Saßmicker Hammer - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
I-112SC001 Schulstraße - Inliner	0,00	-8.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SC002 Schillerweg - Inliner	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
I-112SO001 Sonderner Straße - Inliner	0,00	-8.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112SO003 Neubaugebiet Sondern Nord - Kanalbau	0,00	-53.000,00	-65.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	12.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112ST001 Stachelau neben B54 - Inliner	0,00	-7.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112ST003 Untere Stubicke - Kanalbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I-112TR001 In der Trift - Pumpstation inkl. Steuerung	-7.298,73	-200.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.298,73	200.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112TR002 In der Trift - Kanalanschlussbeiträge	5.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.840,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112TR003 In der Trift - Kanalbau Regenwasser	0,00	-210.000,00	-210.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
I-112TR004 In der Trift - Inliner	0,00	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-112WE001 Westfälische Straße - Berst-Lining	0,00	-17.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-554.452,29	-1.421.000,00	-1.497.000,00	-1.800.000,00	-2.481.000,00	-307.000,00	-334.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	173.805,54	211.500,00	243.000,00	0,00	816.000,00	794.000,00	149.000,00
Gesamtsumme	-380.646,75	-1.209.500,00	-1.254.000,00	-1.800.000,00	-1.665.000,00	487.000,00	-185.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	670.263,11	636.900	883.900	1.015.100	820.100	731.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.624.865,74	1.543.900	1.563.000	1.594.000	1.628.000	1.650.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.730,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.072,43	207.500	126.500	11.500	11.500	11.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.942,71	33.000	38.000	33.000	33.000	33.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.779,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	2.708.653,51	2.501.300	2.691.400	2.733.600	2.572.600	2.505.600
11	- Personalaufwendungen	542.653,07	558.100	593.900	606.900	619.500	632.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.669,61	2.329.500	2.257.000	2.659.500	2.369.500	2.189.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.504.160,06	2.487.400	2.564.300	2.634.300	2.694.300	2.714.300
15	- Transferaufwendungen	0,00	17.000	103.500	103.500	103.500	103.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.897,08	150.000	162.800	157.800	157.800	157.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.431.379,82	5.542.000	5.681.500	6.162.000	5.944.600	5.797.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.722.726,31	-3.040.700	-2.990.100	-3.428.400	-3.372.000	-3.292.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.722.726,31	-3.040.700	-2.990.100	-3.428.400	-3.372.000	-3.292.000
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.722.726,31	-3.040.700	-2.990.100	-3.428.400	-3.372.000	-3.292.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.179.536,36	1.407.600	1.392.600	1.427.400	1.462.500	1.477.800
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.902.262,67	-4.448.300	-4.382.700	-4.855.800	-4.834.500	-4.769.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 12. Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	178.800	290.000	90.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	913.365,77	765.800	676.300	744.500	820.000	820.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.730,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.509,76	207.500	126.500	11.500	11.500	11.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.123,99	33.000	38.000	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160.729,52	1.036.300	1.049.600	1.109.000	984.500	894.500
10	- Personalauszahlungen	531.545,12	546.100	581.500	593.200	604.700	616.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.834.349,26	2.490.500	2.564.000	2.709.500	2.369.500	2.284.500
15	- Sonstige Auszahlungen	149.824,37	150.000	162.800	157.800	157.800	157.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515.718,75	3.186.600	3.308.300	3.460.500	3.132.000	3.058.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.354.989,23	-2.150.300	-2.258.700	-2.351.500	-2.147.500	-2.164.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.474,28	929.800	996.000	1.074.000	208.000	40.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	410.653,27	979.800	1.006.300	3.149.300	2.235.300	1.182.300
23	= Summe: investive Einzahlungen	808.127,55	1.909.600	2.002.300	4.223.300	2.443.300	1.222.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.281,86	3.207.000	3.848.500	6.207.000	3.028.000	1.136.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.784,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	117.000	605.000	0	0	625.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	967.065,97	3.326.000	4.455.500	6.209.000	3.030.000	1.763.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.938,42	-1.416.400	-2.453.200	-1.985.700	-586.700	-540.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.513.927,65	-3.566.700	-4.711.900	-4.337.200	-2.734.200	-2.705.100

Haushaltsplan 2021

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							
6,47 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	30,45	27,47	29,44	33,88	25,72	26,23
	Ergebnis je Einwohner	-159,07	-174,29	-173,73	-199,74	-190,11	-187,75

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4121007	Zuschuss Abbruch ehem. ZOB (Gewässerverbesserung)	0,00	0	25.000	200.000	0	0
4141017	Landeszuwendung Erhaltung komm. Verkehrsinfrastr.	0,00	0	108.800	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	619.349,53	596.400	660.000	680.000	685.000	686.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.349,53	596.400	793.800	880.000	685.000	686.000
4311000	Verwaltungsgebühren	5.627,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4371000	Erträge Auflösung Sonderposten für Beiträge	703.317,92	718.600	743.000	774.000	808.000	830.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.944,92	725.600	750.000	781.000	815.000	837.000
4481002	Kostenerstattung Radweg Altenkleusheim-Stachelau	0,00	100.000	100.000	0	0	0
4481006	Erstattung Verwaltungsk. Regenwasserbehandl. Rübl.	210.269,67	80.000	0	0	0	0
4482888	Kostenerstattung Stadt Drolshagen IGH	4.732,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4485004	Personalkostenerstattung für Baumaßnahmen IGH	0,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.001,70	204.500	124.500	9.500	9.500	9.500
4547000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	1.002,11	20.000	20.000	754.000	20.000	20.000
4582000	Ertrag Herabsetzung Rückstellungen	108.500,00	0	0	0	0	0
4591001	Erstattungen für Schadensfälle	29.442,71	33.000	38.000	33.000	33.000	33.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	137.942,71	33.000	38.000	33.000	33.000	33.000
4711000	Aktivierete Eigenleistungen	27.779,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Aktivierete Eigenleistungen	27.779,52	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	= Ordentliche Erträge	1.709.018,38	1.609.500	1.756.300	1.753.500	1.592.500	1.615.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	18.390,43	19.000	21.500	21.900	22.400	22.800
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	337.931,11	349.000	364.000	371.300	378.600	385.800
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.389,50	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	26.133,23	27.000	28.200	28.800	29.300	29.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	63.648,58	67.000	69.200	70.600	72.000	73.400
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	190,19	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	527,55	0	0	0	0	0
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.491,50	3.700	3.800	4.100	4.500	4.900
	- Personalaufwendungen	452.702,09	465.700	486.700	496.700	506.800	516.800
5216000	Instandhaltung Infrastrukturvermögen	283.651,48	250.000	210.000	220.000	220.000	220.000
5216001	Instandhaltung Orts- und Straßenschilder	22.181,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5216002	Instandhaltung Straßenbeleuchtung	89.071,34	160.000	230.000	220.000	220.000	220.000
5216003	Brückensanierungen und Brückenprüfungen	7.794,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5216004	Instandhaltung Waldwege	13.527,73	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216006	Radwegeverbreiterung Altenkleusheim - Stachelau	11.221,70	180.000	180.000	0	0	0
5216021	Instandhaltung Straßenbegleitgrün (KVP, Beete)	0,00	0	40.000	30.000	30.000	30.000
5216200	Aufwand nicht aktivierungsfähige Baukosten	49.331,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	289.247,54	424.000	213.500	756.000	466.000	376.000
5216888	Unterhaltung Verkehrs- und Löschwassereinr. IGH	2.165,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	212.000,00	0	0	0	0	0
5242001	Stromkosten Straßenbeleuchtung	228.026,75	242.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5242002	Straßenentwässerungsgebühren	510.060,35	530.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5242888	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen IGH	7.443,29	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	287,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291005	Durchführung Arbeitssicherheitsgesetz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5291061	Bauüberwachung Bau Regenwasserbehandl. Rüblingh.	60.661,56	30.000	0	0	0	0
5291077	Straßenzustandserfassung (PMS-Software)	16.718,87	0	0	0	0	10.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.391,06	1.931.500	1.816.000	2.168.500	1.878.500	1.798.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.385.856,07	2.373.100	2.450.000	2.520.000	2.580.000	2.600.000
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	2.385.856,07	2.374.100	2.451.000	2.521.000	2.581.000	2.601.000
5318100	Auflösung investiver Zuschüsse	0,00	17.000	103.500	103.500	103.500	103.500
	- Transferaufwendungen	0,00	17.000	103.500	103.500	103.500	103.500
5429004	Lizenzen+Gebühren Beitragsverfahren/Straßenplanung	7.253,96	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5431000	Geschäftsaufwendungen	7.521,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5448000	Aufwand aus Schadensfällen	35.279,41	30.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	20.560,62	40.000	40.000	966.000	40.000	40.000
	- Sonstige Aufwendungen	50.055,21	48.500	53.500	48.500	48.500	48.500
	= Ordentliche Aufwendungen	4.692.004,43	4.836.800	4.910.700	5.338.200	5.118.300	5.068.300
	= Ordentliches Ergebnis	-2.982.986,05	-3.227.300	-3.154.400	-3.584.700	-3.525.800	-3.452.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.982.986,05	-3.227.300	-3.154.400	-3.584.700	-3.525.800	-3.452.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.982.986,05	-3.227.300	-3.154.400	-3.584.700	-3.525.800	-3.452.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	895.566,36	1.055.000	1.070.000	1.085.000	1.100.000	1.115.000
5811004	Aufwand ILV Bauhof (Beseitigung Schadenfälle)	4.730,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5811888	Aufwand ILV Bauhof IGH	2.398,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.695,06	1.067.000	1.082.000	1.097.000	1.112.000	1.127.000
	= Teilergebnis	-3.885.681,11	-4.294.300	-4.236.400	-4.681.700	-4.637.800	-4.579.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	133.800	200.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.581,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185.439,03	204.500	124.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.123,99	33.000	38.000	33.000	33.000	33.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.144,02	244.500	303.300	249.500	49.500	49.500
10	- Personalauszahlungen	449.217,49	462.000	482.900	492.600	502.300	511.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.578.627,59	2.092.500	2.123.000	2.218.500	1.878.500	1.893.500
15	- Sonstige Auszahlungen	48.055,45	48.500	53.500	48.500	48.500	48.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.900,53	2.603.000	2.659.400	2.759.600	2.429.300	2.453.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.855.756,51	-2.358.500	-2.356.100	-2.510.100	-2.379.800	-2.404.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.393,00	929.800	996.000	1.074.000	208.000	40.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	410.653,27	949.800	976.300	3.119.300	2.205.300	1.152.300
23	= Summe: investive Einzahlungen	786.046,27	1.879.600	1.972.300	4.193.300	2.413.300	1.192.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	937.281,86	3.172.000	3.788.500	6.147.000	3.018.000	1.126.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.584,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	117.000	605.000	0	0	625.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	940.866,68	3.291.000	4.395.500	6.149.000	3.020.000	1.753.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.820,41	-1.411.400	-2.423.200	-1.955.700	-606.700	-560.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-2.010.576,92	-3.769.900	-4.779.300	-4.465.800	-2.986.500	-2.965.100

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-12119002 Aufwendungen sonstige Straßenbaumaßnahmen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	2.094,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Investition A-12119003 Erneuerung von Straßenbäumen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	1.642,20	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	70.676,72	0	0	0	0	0
Investition A-121AL001 Alte Landstraße - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	2.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121AL002 Alter Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	9.000	0	0
Investition A-121AN001 Anne-Frank-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	12.000
Investition A-121BA002 Am Baukhan - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	30.000	0
Investition A-121BE002 Am Beul - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	40.000	0
Investition A-121BI001 Bilsteiner Straße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	75.000	0
Investition A-121BR002 Auf'm Brauk - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	27.000	0	0
Investition A-121DO001 Dorfstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	15.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121DÜ001 Düringerstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	25.478,22	0	0	0	45.000	0
Investition A-121EI001 Eichhagener Straße - Oberflächenbehandlung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-121EI002 Eichhörnchenweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	30.000
Investition A-121EI003 An der Eichhardt - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	30.000	0	0	0
Investition A-121FR002 Frankenhagen - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	70.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121FR003 Freusbergweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0
Investition A-121FR004 Friedrichstraße - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	40.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121FR005 Franzosenweg - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-121GÄ001 Im Gähn / Im Spree - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	47.000	0	0	0	0
Investition A-121GA002 Am Gärk - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	20.000	0	0
Investition A-121GE001 Geschwister-Scholl-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
Investition A-121GE002 Gelbschlade - Deckenüberzug							

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	17.000
Investition A-121GI001 Ginsterweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	15.000	0	0
Investition A-121GO001 Goerdeler Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	42.173,19	0	0	0	0	0
Investition A-121GÖ001 Görresstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	61,29	0	0	0	0	0
Investition A-121GO003 Am Göterberg / Im Eck - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	15.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121GU001 Günser Schlade - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-121HA001 Habichtsweg - Deckenerneuerung							
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121HE001 Heberweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	20.000	0	0	0	0
5218000	Zuführung zu Instandhaltungsrückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
Investition A-121HI001 Zu Hildringhausen - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	45.067,18	0	0	0	0	15.000
Investition A-121HO004 Zum Hövelchen / Schlader Stieg - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
Investition A-121HU001 Im Hühnerfeld - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	55.000	0	0
Investition A-121JO001 Johann-Bergmann-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	21.789,32	0	0	0	0	0
Investition A-121JO002 Johannesweg - Deckenerneuerung							

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	13.000
Investition A-121KA001 Katharinenweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	26.717,56	0	0	0	0	0
Investition A-121KA003 Am Kapellenberg - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0
Investition A-121KO002 Kolpingstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	40.000
Investition A-121KR001 Am Kreuzberg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	16.500	10.000	0	0
Investition A-121KR004 Kruberger Weg - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	16.000	0	0
Investition A-121KU001 Kurfürst-Heinrich-Straße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	60.000	0	0
Investition A-121LA001 Am Längelscheid - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	15.000	0
Investition A-121LÜ001 Lütringhauser Weg / Schulstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	3.103,49	100.000	0	0	0	0
Investition A-121LÜ002 Lütringhauser Weg / Einm. Olper Hütte - Deckenern.							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	17.000	0	0
Investition A-121MA002 Martinstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	60.000	0
Investition A-121OB001 Oberveischeder Straße - Deckenerneuerung Einmünd.							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	18.000	0	0
Investition A-121OL003 Olper Hütte - Gehwegerneuerung							

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	11.000	23.000	0	0
Investition A-121PA003 Pater-Zöller-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	7.000
Investition A-121QU001 Quellenweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	12.000	0	0	14.000
Investition A-121RA001 Verbesserung der Radwegesituation							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	2.211,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition A-121RH001 Verbindung Rhode - Kessenhammer - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	40.000	0	0	0	0
Investition A-121RÖ001 Rötger-Hundt-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	26.426,37	0	0	0	0	0
Investition A-121SC001 Schöne Aussicht - Deckenerneuerung (Teilbereich)							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	738,81	140.000	0	0	0	0
Investition A-121SC003 An der Schingerskuhle - Oberflächenern. Gehweg							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	15.000
Investition A-121SP001 Sperberweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	1.114,70	0	0	0	0	0
Investition A-121ST002 Stauffenberggring - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	1.408,77	0	0	0	0	0
Investition A-121ST004 Stachelauer Berg - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition A-121TH001 Theodor-Mietens-Weg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	20.000
Investition A-121TR001 In der Trift - Deckenerneuerung							

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	60.000	100.000
Investition A-121UH001 Ulandweg - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	8.000	0	0	0
Investition A-121UN002 Unterneger Kessenhammer - Oberflächenbehandlung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0
Investition A-121UN003 Unterm Elmen - Deckenüberzug							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	17.000
Investition A-121VO002 Zum Vordamm - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	18.543,70	0	0	0	0	0
Investition A-121WE002 An den Weiden - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	20.000	0
Investition A-121WI001 Winterbergstraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	65.000	0
Investition A-121WO001 Zur Wolfsschlade - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	25.000	0	0
Investition A-121ZI001 Ziegeleistraße - Deckenerneuerung							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	0	0	0	40.000
Investition A-121ZO001 ehemaliger ZOB - Abbruch							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	50.000	400.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition R-121DO002 Dorfstraße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	15.000	0	0	0
Investition R-121DU001 Dumicker Weg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	58.000	0	0	0
Investition R-121FR001 Franzenstraße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	97.000	0	0	0	0
Investition R-121FR002 Friedrichstraße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	40.000	0	0	50.000
Investition R-121FR003 Frankenhagen - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	70.000	0	0	0
Investition R-121GO001 Am Göterberg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	0	0	45.000
Investition R-121HA001 Habichtsweg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	50.000	0	0	0
Investition R-121HE001 Heberweg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	20.000	0	0	0
Investition R-121HO001 Im Hohl - Deckenüberzug							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	25.000	0	0	0
Investition R-121KA001 Kardinal-von-Galen-Straße - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	18.000	0	0	0
Investition R-121KN001 Am Knapp - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	0	0	50.000	0	0
Investition R-121MA001 Martinstraße / Rochusstr. - Deckenerneuerung (KVP)							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	24.000	11.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Rückstellungen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition R-121RH001 Rhoder Weg - Deckenerneuerung							
7216400	Auszahlungen Rückstellungen Tiefbau	0,00	40.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-12115001 PMS-Software (Datenbank für Straßenunterhaltung)	-996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12115003 Verbesserung Breitbandversorgung	-792,93	-167.000,00	-655.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-675.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	792,93	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	117.000,00	605.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00
I-12119001 Erneuerung von Gehwegen	2.249,10	-15.500,00	-16.000,00	0,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	4.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.249,10	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-12119002 Straßenplanung	-23.130,95	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.130,95	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I-12119003 sonstiger Straßenbau	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-12119004 Erweiterung Straßenbeleuchtung	-41.802,45	-85.000,00	-55.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.802,45	85.000,00	55.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12119005 Ersatz Straßenbeleuchtung	-1.267,52	-30.000,00	-110.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.267,52	30.000,00	110.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I-12119006 Umrüstung der Straßenbeleuchtung	768,43	5.000,00	-107.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	28.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	768,43	5.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12119007 Straßenvermessung	0,00	-50.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I-12119200 sonstige Beitragseinnahmen	26.990,05	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.990,05	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I-12119201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.588,25	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.588,25	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I-1211A001 Altenkleusheimer Straße - Geländer Fußweg	-7.003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.003,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1211A001 Ankerweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	24.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
I-1211A001 Barbaraweg - Straßenausbau	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	35.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1211E001 Bergstraße - Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	10.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
I-1211E002 Begrüßungsschild	-291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1211B002 Biggestraße Stichweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	4.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I-121BR002 Am Bratzkopf - Straßenneubau	0,00	-70.000,00	-80.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BR003 Bruchstraße - Gehwegerneuerung / Beleuchtung	7.800,00	-275.000,00	-275.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.800,00	366.000,00	366.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	641.000,00	641.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121BR004 An der Broke - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
I-121BU001 Am Buchhagen - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
I-121CA001 Caspar-Klein-Weg - Straßenausbau	0,00	-20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	55.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO001 Am Dorfring - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	50.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO002 Dorfstraße (südöstl. Teil) - Straßenausbau	0,00	-15.000,00	-55.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	35.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121DO003 Dohlenweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
I-121DO004 Im Dohm - Gehwegerneuerung	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
I-121EB001 E-Bikes - Errichtung Aufladestationen	-23.673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ED001 Edith-Stein-Weg - Straßenerneuerung	-108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121EI001 Eichhagen Dümcke - Straßenerneuerung	-108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FA001 Fahlenscheid - Ausbau Wirtschaftsweg	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FA002 Fahlenscheid - Straßenerneuerung	-7.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	40.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I-121FR003 Am Frankenhagen - Straßenerneuerung	841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	841,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR005 Franz-Hitze-Straße - Straßenausbau	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR006 Friedrichsthaler Straße - Straßenerneuerung	-11.378,58	-280.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	280.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.378,58	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121FR009 Franzenstraße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	-163.000,00	0,00	-138.000,00	-138.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	163.000,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
I-121GA001 Gartenstraße - Straßenausbau	45.972,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	45.972,49	0,00	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	105.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I-121GR002 Unter der Grotte - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
I-121GU001 Günsestraße - Oberflächenerneuerung Gehweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I-121GÜ001 Günsen Dahl - Straßenerneuerung	-127.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA001 Hammerweg - Straßenerneuerung	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA002 Hauptmanns Garten - Straßenneubau	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	93,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA003 Hardtweg / Unterer Hardtweg - Straßenerneuerung	56.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	56.235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HA005 Zur Hainquelle - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
I-121HA006 Hasenpfad - Deckenerneuerung	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HE001 Auf dem Heidnocken - Straßenneubau	155.138,61	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	173.387,22	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-121HE002 Heberweg - Straßenausbau	0,00	-30.000,00	-40.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HE003 Hesselberg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
I-121HI001 Zu Hildringhausen - Gehwegverlängerung	0,00	-25.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HO001 Howald - Straßenerneuerung	-37.309,35	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.309,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HÖ001 An der Höh - Straßenneubau	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HO002 Hochstraße - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.000,00	14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	14.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
I-121HO003 Hohe Straße - Straßenausbau Stichwege	0,00	0,00	-115.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121HO004 Vom Hölchen - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	17.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
I-121HU001 Vor der Hustert - Straßenneubau	-69.905,74	0,00	0,00	0,00	210.000,00	-170.000,00	50.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	50.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.905,74	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	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 - Straßenneubau 1. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00	150.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	150.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
I-121HÜ004 IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	-500.000,00	350.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	350.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
I-121HU005 Hudeweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
I-121IM001 Imbergstraße - Straßenerneuerung	0,00	-210.000,00	-300.000,00	0,00	-102.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	125.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	290.000,00	75.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I-121KI001 Alter Kirchweg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	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	270.000,00	0,00
I-121KL001 An den Klippen (Bratzkopf II) - Straßenausbau	0,00	-60.000,00	-65.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KL002 Kleusheimer Steinmücke - Straßenausbau	-52.702,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	40.011,09	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.714,07	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KL003 An den Klippen / In der Wasche - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	30.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
I-121KN001 Am Knapp - Straßenneubau	-63.957,70	-45.000,00	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	15.000,00	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.957,70	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KÖ001 Köhlerweg / Meilerweg - Straßenneubau	-115.316,10	10.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.316,10	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121KR002 Am Kreuzberg Neubaugebiet - Baustraße	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121LI002 Lindenhartdt - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	42.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
I-121LÖ001 Am Löh - Straßenausbau	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-121MA002 Marienweg Verlängerung - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	12.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	12.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
I-121MÜ001 Vom Mühlhagen - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I-121OB001 Am Obersee - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	40.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	40.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-121OB002 Am Obsthof - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	14.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	14.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
I-121OC001 Am Ochsenhagen oberer Bereich - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	5.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
I-121OL002 Olper Weg - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	17.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	17.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
I-121OP001 Oppenheimweg - Straßenneubau	-54,33	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	54,33	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
I-121PA002 Pannenklopperstraße - Straßenausbau	-9.892,70	-130.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.892,70	210.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PA003 Parkleitsystem - Neuerrichtung	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-121PA004 Pater-Dahlenkamp- Weg - Deckenüberzug	0,00	0,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121PF002 Pfarrer-Grebe-Weg - Straßenneubau	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	22.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I-121RA002 Radweg Rüblinghausen - Gerlingen	0,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	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-121RA005 Radweg Rehringhausen - Rother Stein	0,00	0,00	-52.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	98.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA006 Radweg / Wirtschaftsweg Rhode - Stade	0,00	-91.000,00	-91.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RA007 Radweg Rhode - Kessenhammer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	90.000,00	0,00	0,00
I-121RA008 Radweg Oberveischede - Mecklinghausen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00
I-121RA009 Radweg Kreuzberg - Wasche	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
I-121RE001 Regionale 2013 - Bahnhofsbereich Sondern	137.270,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RO001 Rosenweg - Straßenausbau	58.982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	58.982,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121RO002 Rochusstraße / Stadtpark - Gehwegerneuerung Fußweg	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I-121RO003 Rosenthal - Straßenerneuerung	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-121SA001 Saßmicker Hammer - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	70.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	70.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
I-121SE001 Überm See - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.000,00	42.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
I-121SI001 Siepenhohl - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00
I-121SI002 Sieler Weg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	14.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
I-121SI003 Am Siepen - Deckenüberzug	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
I-121SI004 Siegerner Straße - Gehwegerneuerung	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00
I-121SO001 Gehweg Parkplatz Sondern-Süd bis Bahnhof Sondern	-29.810,08	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.810,08	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121SO003 Neubaugebiet Sondern Nord - Straßenneubau	0,00	-17.000,00	-30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	13.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121ST001 In der Stubicke 1. + 2. BA - Straßenausbau	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	100.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I-121ST002 Stachelauer Hütte - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	30.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
I-121ST004 Strandweg / Am Hafen - Verbindungsweg	-26.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.01.01 Bereitstellung und Bau von Verkehrsinfrastruktur							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-121ST005 Stellwerkstraße - Bau Gehweg	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
I-121ST006 Stellwerkstraße - Minikreisverkehrsplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
I-121ST007 Unterer Stollenweg - Straßenausbau	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	7.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
I-121TA001 Am Elberscheid (Talblick) - Straßenneubau	5.793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.793,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TE001 Unterm Tempel - Straßenausbau	0,00	0,00	-95.000,00	0,00	99.000,00	11.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	75.000,00	0,00	44.000,00	11.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TE002 Tecklinghauser Weg - Brückenneubau	0,00	-15.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121TE003 Tecklinghauser Weg - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	30.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
I-121TH002 Thieringhauser Straße - Straßenerneuerung	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-121UG001 Üggelmicke - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	30.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	30.000,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
I-121VO001 Am Vogelsang - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	8.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	8.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
I-121WA002 In der Wasche - Straßenausbau	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	30.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00
I-121WE001 Westumgehung Innenstadt Olpe - Straßenneubau	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121WE002 Westfälische Straße - Umgestaltung	1.552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.552,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-121WE003 Westfälische Straße - Straßenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	-290.000,00	72.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	36.000,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-941.148,81	-3.291.000,00	-4.395.500,00	-1.500.000,00	-6.149.000,00	-3.020.000,00	-1.753.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	786.046,27	1.879.600,00	1.972.300,00	0,00	4.193.300,00	2.413.300,00	1.192.300,00
Gesamtsumme	-155.102,54	-1.411.400,00	-2.423.200,00	-1.500.000,00	-1.955.700,00	-606.700,00	-560.700,00

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	130,23	143,80	143,76	134,83	126,97	126,55
	Ergebnis je Einwohner	4,26	5,65	5,71	4,85	3,99	3,94

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	9.232,66	7.700	9.900	9.900	9.900	9.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.232,66	7.700	9.900	9.900	9.900	9.900
4321002	Parkgebühren	417.846,64	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.846,64	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4411000	Mieten und Pachten	23.730,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.730,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	= Ordentliche Erträge	450.809,30	457.700	459.900	459.900	459.900	459.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	7.562,58	8.000	8.500	8.700	8.800	9.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.872,36	15.500	16.500	16.800	17.200	17.500
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.224,58	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.131,65	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.833,05	4.100	4.300	4.800	5.200	5.600
	- Personalaufwendungen	31.624,22	31.900	33.800	34.900	35.900	36.900
5216005	Unterhaltung der Parkplätze	4.863,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255003	Unterhaltung der Parkautomaten	10.325,35	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	3.374,74	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.563,57	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	57.244,05	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
	- Bilanzielle Abschreibungen	57.244,05	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
5422000	Mieten und Pachten	101.768,92	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
5429012	Inanspruchnahme Dienste SMS-Parken	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5471000	Wertveränderungen Sachanlagen	16.462,43	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	118.231,35	101.500	109.000	109.000	109.000	109.000
	= Ordentliche Aufwendungen	225.663,19	224.000	236.400	237.500	238.500	239.500
	= Ordentliches Ergebnis	225.146,11	233.700	223.500	222.400	221.400	220.400
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	225.146,11	233.700	223.500	222.400	221.400	220.400
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	225.146,11	233.700	223.500	222.400	221.400	220.400
5811000	Aufwand ILV Bauhof	89,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	120.404,73	91.300	80.500	100.600	120.700	120.900
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.493,81	94.300	83.500	103.600	123.700	123.900
	= Teilergebnis	104.652,30	139.400	140.000	118.800	97.700	96.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	426.660,18	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.730,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.390,18	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
10	- Personalauszahlungen	27.791,17	27.800	29.500	30.100	30.700	31.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.294,32	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Sonstige Auszahlungen	101.768,92	101.500	109.000	109.000	109.000	109.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.854,41	161.300	173.500	174.100	174.700	175.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	300.535,77	288.700	276.500	275.900	275.300	274.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.081,28	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	22.081,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	60.000	60.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.199,29	0	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	26.199,29	35.000	60.000	60.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.118,01	-5.000	-30.000	-30.000	20.000	20.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	296.417,76	283.700	246.500	245.900	295.300	294.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen 12.02.01 Parkeinrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-12219001 Parkautomaten	-6.436,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.199,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-12219002							
Einstellplatzverpflichtungen	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-122MA001 Martinstraße 45 - Parkplatzbau prov. Asphaltbelag	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-122MA002 Martinstraße 45 - Parkplatzbau	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-28.517,67	-35.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	22.081,28	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Gesamtsumme	-6.436,39	-5.000,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	48,06	42,11	62,75	70,50	70,50	45,24
	Ergebnis je Einwohner	-1,83	-1,83	-1,94	-2,14	-2,14	-1,74

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4143000	Zuweisung behindertenger. Ausbau Fahrgastunterst.	0,00	0	45.000	90.000	90.000	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	41.680,92	32.800	35.200	35.200	35.200	35.200
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.680,92	32.800	80.200	125.200	125.200	35.200
	= Ordentliche Erträge	41.680,92	32.800	80.200	125.200	125.200	35.200
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.347,39	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	181,61	200	200	200	200	200
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	394,13	400	500	500	500	500
	- Personalaufwendungen	2.923,13	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.582,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582,86	1.000	51.000	101.000	101.000	1.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	61.059,94	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	61.059,94	54.700	54.700	54.700	54.700	54.700
5422000	Mieten und Pachten	0,00	0	300	300	300	300
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	= Ordentliche Aufwendungen	65.565,93	58.700	109.200	159.300	159.300	59.400
	= Ordentliches Ergebnis	-23.885,01	-25.900	-29.000	-34.100	-34.100	-24.200
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.885,01	-25.900	-29.000	-34.100	-34.100	-24.200
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-23.885,01	-25.900	-29.000	-34.100	-34.100	-24.200
5811000	Aufwand ILV Bauhof	16.294,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	4.858,19	7.200	6.600	6.300	6.300	6.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.152,87	19.200	18.600	18.300	18.300	18.400
	= Teilergebnis	-45.037,88	-45.100	-47.600	-52.400	-52.400	-42.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	90.000	90.000	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	45.000	90.000	90.000	0
10	- Personalauszahlungen	2.923,13	3.000	3.200	3.300	3.300	3.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538,86	1.000	51.000	101.000	101.000	1.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.461,99	4.000	54.500	104.600	104.600	4.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.461,99	-4.000	-9.500	-14.600	-14.600	-4.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.461,99	-4.000	-9.500	-14.600	-14.600	-4.700

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen 12.03.01 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-123FA001 Fahrgastunterstände - behindertengerechter Ausbau							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	50.000	100.000	100.000	0

Haushaltsplan 2021

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							
0,75 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	67,76	52,35	51,47	51,04	50,66	50,23
	Ergebnis je Einwohner	-1,34	-1,89	-2,08	-2,12	-2,15	-2,19

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321130	Straßenreinigungsgebühren Sommerreinigung	37.647,84	36.800	37.300	40.600	54.100	54.100
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	23.540,36	13.500	16.800	13.500	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.188,20	50.300	54.100	54.100	54.100	54.100
4482100	Personalkostenerstattung	8.011,46	1.000	0	0	0	0
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.011,46	1.000	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	69.199,66	51.300	54.100	54.100	54.100	54.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.358,15	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.064,80	25.700	30.500	31.100	31.700	32.300
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.939,44	2.100	2.500	2.600	2.600	2.700
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	5.081,68	5.200	6.200	6.300	6.400	6.600
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	758,06	900	900	1.000	1.000	1.000
	- Personalaufwendungen	34.202,13	35.400	41.600	42.500	43.300	44.200
5291063	Straßenreinigung (Sommerreinigung)	47.965,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.965,54	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	16.734,72	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	16.734,72	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	98.902,39	95.400	101.600	102.500	103.300	104.200
	= Ordentliches Ergebnis	-29.702,73	-44.100	-47.500	-48.400	-49.200	-50.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.702,73	-44.100	-47.500	-48.400	-49.200	-50.100
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-29.702,73	-44.100	-47.500	-48.400	-49.200	-50.100
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	1.312,16	800	1.400	1.400	1.400	1.400
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	424,32	400	500	500	500	500
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	485,35	800	500	500	500	500
5811440	Aufwand ILV EDV	1.004,54	600	1.100	1.100	1.100	1.100
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.226,37	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Teilergebnis	-32.929,10	-46.700	-51.000	-51.900	-52.700	-53.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 12.04.01 Reinigung von Straßen und Wegen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.763,22	36.800	37.300	40.600	54.100	54.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.011,46	1.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.774,68	37.800	37.300	40.600	54.100	54.100
10	- Personalauszahlungen	33.444,07	34.500	40.700	41.500	42.300	43.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.378,28	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.822,35	94.500	100.700	101.500	102.300	103.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-36.047,67	-56.700	-63.400	-60.900	-48.200	-49.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-36.047,67	-56.700	-63.400	-60.900	-48.200	-49.100

Haushaltsplan 2021

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							
0,33 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	91,01	63,45	64,49	64,38	64,30	64,18
	Ergebnis je Einwohner	-1,76	-8,17	-7,66	-7,70	-7,73	-7,77

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 12.04.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4321140	Straßenreinigungsgebühren Winterdienst	436.885,98	302.000	212.000	276.900	338.900	338.900
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	0,00	46.000	126.900	62.000	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.885,98	348.000	338.900	338.900	338.900	338.900
4482000	Erträge aus Kostenerstattungen	1.059,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Ordentliche Erträge	437.945,25	350.000	340.900	340.900	340.900	340.900
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.433,67	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.017,50	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	772,78	800	1.200	1.200	1.200	1.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.945,31	2.000	3.000	3.100	3.100	3.200
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.032,24	3.300	3.400	3.800	4.100	4.400
	- Personalaufwendungen	21.201,50	22.100	28.600	29.500	30.200	31.200
5281003	Streugut	30.135,86	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5291065	Schneeräumung	155.030,72	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.166,58	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	142.875,80	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	142.875,80	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	349.243,88	327.100	323.600	324.500	325.200	326.200
	= Ordentliches Ergebnis	88.701,37	22.900	17.300	16.400	15.700	14.700
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	88.701,37	22.900	17.300	16.400	15.700	14.700
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	88.701,37	22.900	17.300	16.400	15.700	14.700
5811000	Aufwand ILV Bauhof	127.051,10	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	1.780,78	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	575,86	700	600	600	600	600
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	1.197,21	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
5811440	Aufwand ILV EDV	1.363,30	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.968,25	224.500	205.000	205.000	205.000	205.000
	= Teilergebnis	-43.266,88	-201.600	-187.700	-188.600	-189.300	-190.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 12.04.02 Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.361,37	302.000	212.000	276.900	338.900	338.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.059,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.420,64	304.000	214.000	278.900	340.900	340.900
10	- Personalauszahlungen	18.169,26	18.800	25.200	25.700	26.100	26.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.510,21	305.000	295.000	295.000	295.000	295.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.679,47	323.800	320.200	320.700	321.100	321.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	240.741,17	-19.800	-106.200	-41.800	19.800	19.100
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	240.741,17	-19.800	-106.200	-41.800	19.800	19.100

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.343,73	142.000	92.600	57.900	57.900	57.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.511,72	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.116,99	56.400	58.100	41.100	41.100	41.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,09	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.117,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	466.843,53	508.400	475.800	424.100	424.100	424.100
11	- Personalaufwendungen	196.894,86	211.400	220.300	224.800	229.100	233.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.246,97	523.500	448.800	368.000	368.000	378.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.444,27	183.200	140.100	140.100	140.100	140.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.158,12	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	602.744,22	923.000	814.100	737.800	742.100	756.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.900,69	-414.600	-338.300	-313.700	-318.000	-332.500
19	+ Finanzerträge	5.945,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.945,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.955,29	-406.600	-328.300	-303.700	-308.000	-322.500
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-129.955,29	-406.600	-328.300	-303.700	-308.000	-322.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.762,06	322.300	330.900	336.000	336.200	336.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-529.717,35	-728.900	-659.200	-639.700	-644.200	-658.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 13. Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.780,51	73.500	58.200	23.500	23.500	23.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.723,14	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.511,84	56.400	58.100	41.100	41.100	41.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754,09	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	472,00	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.945,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.186,98	287.900	291.400	239.700	239.700	239.700
10	- Personalauszahlungen	196.552,61	211.000	219.900	224.300	228.600	233.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.218,84	523.500	448.800	368.000	368.000	378.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.407,47	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.178,92	739.400	673.600	597.200	601.500	616.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-246.991,94	-451.500	-382.200	-357.500	-361.800	-376.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.492,98	123.000	17.600	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.600,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	268.586,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	288.679,55	373.000	267.600	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.594,96	271.000	58.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.909,45	23.000	78.000	13.000	13.000	13.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	15.504,41	294.000	136.000	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	273.175,14	79.000	131.600	237.000	237.000	237.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	26.183,20	-372.500	-250.600	-120.500	-124.800	-139.300

Haushaltsplan 2021

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							
0,08 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	10,56	25,68	9,70	9,85	9,85	9,84
	Ergebnis je Einwohner	-13,64	-13,48	-11,74	-11,54	-11,54	-11,55

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141012	Zuschuss zur Umgestaltung Grotte Altenkleusheim	6.449,70	50.000	0	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	33.090,45	65.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.540,15	115.000	30.900	30.900	30.900	30.900
	= Ordentliche Erträge	39.540,15	115.000	30.900	30.900	30.900	30.900
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.907,63	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	52,29	0	0	0	0	0
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	377,78	400	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	905,32	900	1.000	1.000	1.000	1.100
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4,15	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	6.247,17	6.300	6.400	6.500	6.600	6.800
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	31.693,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	1.132,60	88.000	5.000	0	0	0
5242000	Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	6.682,15	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.508,70	130.000	47.000	42.000	42.000	42.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	61.965,33	100.000	53.600	53.600	53.600	53.600
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	61.965,33	105.000	58.600	58.600	58.600	58.600
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	108.671,20	242.300	113.000	108.100	108.200	108.400
	= Ordentliches Ergebnis	-69.131,05	-127.300	-82.100	-77.200	-77.300	-77.500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.131,05	-127.300	-82.100	-77.200	-77.300	-77.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-69.131,05	-127.300	-82.100	-77.200	-77.300	-77.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	265.863,19	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.863,19	205.500	205.500	205.500	205.500	205.500
	= Teilergebnis	-334.994,24	-332.800	-287.600	-282.700	-282.800	-283.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.449,70	50.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449,70	50.000	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	6.247,17	6.300	6.400	6.500	6.600	6.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.833,57	130.000	47.000	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	45.030,74	137.300	54.400	49.500	49.600	49.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-38.581,04	-87.300	-54.400	-49.500	-49.600	-49.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.492,98	88.000	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	6.492,98	88.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	156.000	20.000	10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	6.492,98	-68.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-32.088,06	-155.300	-74.400	-59.500	-59.600	-59.800

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-1311AL01 Umgestaltung Grotte Altenkleusheim							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	1.132,60	78.000	0	0	0	0
Investition A-1311RH01 Erneuerung Dorfplatz Rehringhausen							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	10.000	0	0	0	0
Investition A-1311WI01 Winterbergstraße - Aufwertung Ruhebereich							
5216300	einzelne Maßnahmen Straßenunterhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Investitionen 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-13115001 Trinkwasserspender im Stadtgebiet	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-13115002 Mitfahrrerbänke	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-13119201 Ausstattung Grünanlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I-1311RH01 Umgestaltung Dorfplatz Rhode	6.492,98	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.492,98	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-156.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	6.492,98	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	6.492,98	-68.000,00	-20.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	99,33	61,92	86,08	76,73	76,51	76,29
	Ergebnis je Einwohner	-0,01	-1,65	-0,51	-0,66	-0,67	-0,67

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141002	Landeszuweisungen forstwirtschaftl. Maßnahmen	2.915,95	2.000	9.200	2.000	2.000	2.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.915,95	2.000	9.200	2.000	2.000	2.000
4411002	Jagdpachtgelder	6.473,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4411778	Jagdpachtgelder mit MwSt.	4.066,66	4.400	4.100	4.100	4.100	4.100
4421001	Holzverkäufe	20.576,95	45.000	47.000	30.000	30.000	30.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.116,99	56.400	58.100	41.100	41.100	41.100
4551000	Erträge Veräußerung Finanzanlagen	6.800,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	6.800,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	40.832,94	58.400	67.300	43.100	43.100	43.100
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.599,66	6.500	7.500	7.700	7.800	8.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	507,43	500	600	600	600	600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.262,72	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	- Personalaufwendungen	8.369,81	8.300	9.500	9.700	9.900	10.100
5215001	Instandhaltung Forstschutzhütte	0,00	500	500	500	500	500
5216008	Unterhaltung der Forstwege / Erholungsanlagen	4.747,49	5.000	3.500	5.000	5.000	5.000
5216011	Unterhaltung des Forstes	13.731,11	29.500	32.300	15.000	15.000	15.000
5216020	Lagerplatz Stadtwald Hardt	0,00	0	5.000	0	0	0
5242006	Bewirtschaftungskosten Forst	20.244,04	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.722,64	70.000	76.300	55.500	55.500	55.500
	= Ordentliche Aufwendungen	47.092,45	78.300	85.800	65.200	65.400	65.600
	= Ordentliches Ergebnis	-6.259,51	-19.900	-18.500	-22.100	-22.300	-22.500
4651002	Erträge aus Waldgenossenschaftsanteilen	5.945,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ Finanzerträge	5.945,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Finanzergebnis	5.945,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-314,11	-11.900	-8.500	-12.100	-12.300	-12.500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-314,11	-11.900	-8.500	-12.100	-12.300	-12.500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Teilergebnis	-314,11	-15.900	-12.500	-16.100	-16.300	-16.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.000	9.200	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.511,84	56.400	58.100	41.100	41.100	41.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.945,40	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.457,24	66.400	77.300	53.100	53.100	53.100
10	- Personalauszahlungen	8.369,81	8.300	9.500	9.700	9.900	10.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.310,93	70.000	76.300	55.500	55.500	55.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.680,74	78.300	85.800	65.200	65.400	65.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.223,50	-11.900	-8.500	-12.100	-12.300	-12.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.600,00	0	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	13.600,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.600,00	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.376,50	-11.900	-8.500	-12.100	-12.300	-12.500

Haushaltsplan 2021

Investitionen 13.01.02 Wald- und Forstwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-13129001 Kauf / Verkauf Waldgenossenschaftsanteilen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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							
0,12 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	4,21	8,75	22,60	12,70	12,67	11,88
	Ergebnis je Einwohner	-3,22	-8,20	-6,56	-5,44	-5,46	-5,87

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141004	Landeszuweisung Gewässerverbesserung	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4141020	Zuwendung Starkregen-Risiko-Management-System	0,00	0	27.500	0	0	0
4161000	Erträge Auflösung Sonderposten für Zuwendungen	3.473,06	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.473,06	19.400	46.900	19.400	19.400	19.400
	= Ordentliche Erträge	3.473,06	19.400	46.900	19.400	19.400	19.400
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.838,84	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.668,68	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	522,03	700	600	600	600	600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	994,40	1.500	1.300	1.300	1.400	1.400
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	349,15	400	400	500	500	500
	- Personalaufwendungen	9.373,10	11.600	11.800	12.100	12.400	12.600
5216016	Maßnahmen zur Gewässerverbesserung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5216019	Untersuchung von Bachverrohrungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5216100	Unterhaltung unbewegliches Vermögen	6.511,77	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291084	Erstellung Wasserversorgungskonzept gem. § 38 LWG	0,00	0	0	0	0	10.000
5291103	Datenerhebung Starkregen-Risiko-Management-System	0,00	70.000	55.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.511,77	119.000	104.000	49.000	49.000	59.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	47.262,13	47.200	47.700	47.700	47.700	47.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	47.262,13	47.200	47.700	47.700	47.700	47.700
5477000	Verrechnung Allgemeine Rücklage bei Sachanlagen	3.412,86	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	63.147,00	177.800	163.500	108.800	109.100	119.300
	= Ordentliches Ergebnis	-59.673,94	-158.400	-116.600	-89.400	-89.700	-99.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.673,94	-158.400	-116.600	-89.400	-89.700	-99.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-59.673,94	-158.400	-116.600	-89.400	-89.700	-99.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	15.940,36	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.940,36	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	= Teilergebnis	-75.614,30	-202.400	-160.600	-133.400	-133.700	-143.900

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000	43.500	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	16.000	43.500	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	9.030,85	11.200	11.400	11.600	11.900	12.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.511,77	119.000	104.000	49.000	49.000	59.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.542,62	130.200	115.400	60.600	60.900	71.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-15.542,62	-114.200	-71.900	-44.600	-44.900	-55.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0
23	= Summe: investive Einzahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,00	55.000	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	1.900,00	55.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,00	-20.000	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-17.442,62	-134.200	-71.900	-44.600	-44.900	-55.100

Haushaltsplan 2021

Investitionen 13.01.03 Wasserbau und Hochwasserschutz							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-13135001 Starkregen-Risiko- Management-System	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1313BR01 Bruchstraße / Stubicke - Erneuerung Bachverrohrung	-1.900,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-1313RÜ01 Durchlasserneuerung WW Rüblinghausen/Saßmicke	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
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.900,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.900,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	76,33	63,96	62,49	61,45	61,00	60,55
	Ergebnis je Einwohner	-4,84	-7,20	-8,10	-8,47	-8,63	-8,80

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4141005	Landeszuweisung Kriegsgräber	6.330,81	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	6.414,57	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4321100	Erträge Auflösung Entgelte Grabstättennutzungen	210.125,97	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321310	Beisetzungs- und sonstige Friedhofsgebühren	148.385,75	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4381000	Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	17.000,00	0	0	0	0	0
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	375.511,72	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
4488000	Kostenerstattungen	754,09	0	100	100	100	100
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	754,09	0	100	100	100	100
4562005	Stundungszinsen	317,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige ordentliche Erträge	317,00	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	382.997,38	315.600	330.700	330.700	330.700	330.700
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	133.077,40	142.000	148.000	151.000	153.900	156.900
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.206,70	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	10.843,95	11.200	12.500	12.800	13.000	13.300
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	26.772,54	29.000	30.500	31.100	31.700	32.300
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	4,19	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	172.904,78	185.200	192.600	196.500	200.200	204.100
5216012	Aufwand Fortentwicklung Friedhofsgestaltung	744,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5216013	Friedhofspflege	76.827,98	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5216014	Pflege der Kriegsgräber	4.035,39	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5216015	Wegeunterhaltungsmaßnahmen	2.415,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000	Haltung von Fahrzeugen	1.661,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	762,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291064	Unternehmerentgelt Durchführung von Beisetzungen	85.056,98	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.503,86	204.500	221.500	221.500	221.500	221.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.216,81	29.000	31.800	31.800	31.800	31.800
5711200	Abschreibungen GWG	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	30.216,81	31.000	33.800	33.800	33.800	33.800
5431000	Geschäftsaufwendungen	4.325,36	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5499000	sonstige Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.882,76	0	0	0	0	0
	- Sonstige Aufwendungen	9.208,12	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	= Ordentliche Aufwendungen	383.833,57	424.600	451.800	455.700	459.400	463.300
	= Ordentliches Ergebnis	-836,19	-109.000	-121.100	-125.000	-128.700	-132.600
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-836,19	-109.000	-121.100	-125.000	-128.700	-132.600
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-836,19	-109.000	-121.100	-125.000	-128.700	-132.600
5811000	Aufwand ILV Bauhof	10.663,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	82.080,80	40.000	46.900	52.000	52.200	52.400
5811410	Aufwand ILV Zentrale Dienste	8.903,91	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
5811420	Aufwand ILV Personalmanagement	5.546,43	7.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5811430	Aufwand ILV Rechnungswesen	3.947,54	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5811440	Aufwand ILV EDV	6.816,52	5.100	6.900	6.900	6.900	6.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.958,51	68.800	77.400	82.500	82.700	82.900
	= Teilergebnis	-118.794,70	-177.800	-198.500	-207.500	-211.400	-215.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.330,81	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.723,14	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	754,09	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige Einzahlungen	472,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.280,04	155.500	170.600	170.600	170.600	170.600
10	- Personalauszahlungen	172.904,78	185.200	192.600	196.500	200.200	204.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.562,57	204.500	221.500	221.500	221.500	221.500
15	- Sonstige Auszahlungen	2.457,47	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.924,82	393.600	418.000	421.900	425.600	429.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-183.644,78	-238.100	-247.400	-251.300	-255.000	-258.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.600	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	268.586,57	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	268.586,57	250.000	267.600	250.000	250.000	250.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.694,96	80.000	58.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.909,45	3.000	58.000	3.000	3.000	3.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	13.604,41	83.000	116.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	254.982,16	167.000	151.600	247.000	247.000	247.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	71.337,38	-71.100	-95.800	-4.300	-8.000	-11.900

Haushaltsplan 2021

Investitionen 13.01.04 Kommunalfriedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-13145001 Bestattungsfeld für Urnenbestattungen	-2.214,88	-7.500,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.214,88	7.500,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145003 Friedhof Sondern - Wasserleitung -	-3.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.480,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145004 Barrierefreier Zugang Pater-Deimel-Straße	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145005 Friedhof Olpe - Beschilderung	0,00	-5.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145007 Friedhof Olpe - Anschaffung Elektrofahrzeug	0,00	0,00	-32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145008 Friedhof Sondern - Umgestaltung Teilbereich	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13145009 Friedhof Olpe - Anschaffung einer digitalen Orgel	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149001 Erstellung Grabkammern	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149002 Erstellung pflegefreie Erdgräber	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-13149004 Erwerb Nutzungsrechte an Grabstätten	268.586,57	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	268.586,57	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I-13149201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-7.909,45	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.909,45	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-13.604,41	-83.000,00	-116.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	268.586,57	250.000,00	267.600,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Gesamtsumme	254.982,16	167.000,00	151.600,00	0,00	247.000,00	247.000,00	247.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50,00	200	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	62.554,90	81.500	83.300	85.000	86.600	88.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.229,44	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179,99	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.870,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.834,35	116.500	138.300	120.000	121.600	123.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.784,35	-116.300	-138.300	-120.000	-121.600	-123.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.784,35	-116.300	-138.300	-120.000	-121.600	-123.300
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-87.784,35	-116.300	-138.300	-120.000	-121.600	-123.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-87.784,35	-117.800	-139.800	-121.500	-123.100	-124.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 14. Umweltschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.554,90	81.500	83.300	85.000	86.600	88.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.939,32	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.866,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.360,33	116.500	138.300	120.000	121.600	123.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.310,33	-116.300	-138.300	-120.000	-121.600	-123.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.310,33	-116.300	-138.300	-120.000	-121.600	-123.300

Haushaltsplan 2021

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							
Grundlage der Tätigkeit sind gesetzliche Vorgaben wie z.B. BImSchG, BNatSchG, Artenschutzgesetze, Abfallgesetze, Wasserhaushaltsgesetze, Ordnungsrecht							
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, Zusammenarbeit mit übergeordneten Behörden, Land- und Forstwirtschaft, Energieversorgern, Wasserwirtschaft, Umweltverbänden und Tourismus							
Produktverantwortliche/r und Stellvertreter/in							
Püttmann, Peter - Melzer-Baldus, Sabine							
Stellenplanauszug							
1,04 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	0,06	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-3,58	-4,77	-5,71	-4,96	-5,02	-5,09

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411001	Erträge Verleih von Schreddern	50,00	100	0	0	0	0
4421003	Erträge Verkauf Infomaterial	0,00	100	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	0	0	0	0
	= Ordentliche Erträge	50,00	200	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.482,25	64.000	65.500	66.800	68.100	69.400
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	4.870,11	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	9.202,54	12.500	12.700	13.000	13.200	13.500
	- Personalaufwendungen	62.554,90	81.500	83.300	85.000	86.600	88.300
5291019	Aufwand Lokale Agenda 21	11.275,13	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291020	Aufwendungen für den Umweltschutz	7.966,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5291097	Olpe biologisch - zusätzl. Lebensräume f. Insekten	988,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291119	Statusermittlung + Potenzialanalyse Klimaschutz	0,00	0	20.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.229,44	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	179,99	0	0	0	0	0
	- Bilanzielle Abschreibungen	179,99	0	0	0	0	0
5431000	Geschäftsaufwendungen	28,91	500	500	500	500	500
5499011	Zukunftsnetz Mobilität	2.975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499012	Fairtrade Kreisstadt Olpe	1.866,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Sonstige Aufwendungen	4.870,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Ordentliche Aufwendungen	87.834,35	116.500	138.300	120.000	121.600	123.300
	= Ordentliches Ergebnis	-87.784,35	-116.300	-138.300	-120.000	-121.600	-123.300
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.784,35	-116.300	-138.300	-120.000	-121.600	-123.300
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-87.784,35	-116.300	-138.300	-120.000	-121.600	-123.300
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Teilergebnis	-87.784,35	-117.800	-139.800	-121.500	-123.100	-124.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen und Lokale Agenda 21							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	200	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	62.554,90	81.500	83.300	85.000	86.600	88.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.939,32	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.866,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.360,33	116.500	138.300	120.000	121.600	123.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-84.310,33	-116.300	-138.300	-120.000	-121.600	-123.300
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-84.310,33	-116.300	-138.300	-120.000	-121.600	-123.300

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.434,66	219.500	200.700	219.200	219.200	234.200
10	= Ordentliche Erträge	212.434,66	219.500	200.700	219.200	219.200	234.200
11	- Personalaufwendungen	324.458,16	367.100	414.100	421.700	430.300	438.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.069,66	120.500	124.500	130.500	120.500	120.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.428,42	75.600	77.100	75.800	75.000	73.300
15	- Transferaufwendungen	249.528,00	276.800	254.000	270.000	271.000	272.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.190,55	49.000	47.500	49.500	49.500	49.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.674,79	889.000	917.200	947.500	946.300	953.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-565.240,13	-669.500	-716.500	-728.300	-727.100	-719.100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-565.240,13	-669.500	-716.500	-728.300	-727.100	-719.100
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-565.240,13	-669.500	-716.500	-728.300	-727.100	-719.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.260,00	15.800	18.500	17.000	17.000	17.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.442,66	380.200	390.300	335.700	335.900	336.400
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-948.422,79	-1.033.900	-1.088.300	-1.047.000	-1.046.000	-1.038.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 15. Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205.298,60	219.500	200.700	219.200	219.200	234.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.298,60	219.500	200.700	219.200	219.200	234.200
10	- Personalauszahlungen	324.458,16	367.100	414.100	421.700	430.300	438.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.841,14	120.500	124.500	130.500	120.500	120.500
14	- Transferauszahlungen	249.528,00	276.800	254.000	270.000	271.000	272.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.504,48	49.000	47.500	49.500	49.500	49.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.331,78	813.400	840.100	871.700	871.300	880.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-489.033,18	-593.900	-639.400	-652.500	-652.100	-645.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.196,82	37.000	12.000	14.000	14.000	14.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	15.196,82	61.000	112.000	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.196,82	-61.000	-112.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	14.000,00	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-490.230,00	-654.900	-751.400	-666.500	-666.100	-659.800

Haushaltsplan 2021

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 - Niederschlag, Silke							
Stellenplanauszug							
2,72 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	13,62	17,70	12,25	16,81	16,69	16,60
	Ergebnis je Einwohner	-20,38	-15,32	-19,16	-16,67	-16,81	-16,92

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 15.01.02 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411000	Mieten und Pachten	17.638,01	25.000	18.000	25.000	25.000	25.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	46.509,97	35.000	28.000	35.000	35.000	35.000
4461004	Garderobengebühren	3.268,09	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500
4461007	Erträge aus Freiveranstaltungen	225,21	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.641,28	65.500	47.000	65.500	65.500	65.500
	= Ordentliche Erträge	67.641,28	65.500	47.000	65.500	65.500	65.500
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	220,07	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	119.990,08	112.000	152.000	155.000	158.100	161.100
5019000	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	12.848,97	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	9.109,11	8.500	11.700	11.900	12.200	12.400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	24.445,04	23.500	31.800	32.400	33.100	33.700
5039000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	28,67	0	0	0	0	0
5041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	477,05	0	0	0	0	0
	- Personalaufwendungen	167.118,99	156.000	208.500	212.300	216.400	220.200
5255777	Unterhaltung des beweglichen Vermögens mit MwSt.	15.866,20	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
5291028	Bereitstellung Bühnenfachkraft d. Fremdunternehmen	750,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291032	Freiveranstaltungen	1.482,25	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.098,45	16.000	10.000	16.000	16.000	16.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.754,07	9.300	10.800	9.500	8.700	7.200
5711200	Abschreibungen GWG	1.449,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Bilanzielle Abschreibungen	14.203,88	10.300	11.800	10.500	9.700	8.200
5431777	Geschäftsaufwendungen mit MwSt.	4.339,64	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	- Sonstige Aufwendungen	4.339,64	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
	= Ordentliche Aufwendungen	203.760,96	190.300	236.300	246.800	250.100	252.400
	= Ordentliches Ergebnis	-136.119,68	-124.800	-189.300	-181.300	-184.600	-186.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.119,68	-124.800	-189.300	-181.300	-184.600	-186.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-136.119,68	-124.800	-189.300	-181.300	-184.600	-186.900
4811500	Ertrag ILV Nutzungsentgelt Stadthalle	11.260,00	15.800	18.500	17.000	17.000	17.000
	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.260,00	15.800	18.500	17.000	17.000	17.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	375.588,61	268.400	297.800	243.200	243.400	243.900
5811300	Aufwand ILV Brandsicherheitswachen	0,00	800	800	800	800	800
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.588,61	269.200	298.600	244.000	244.200	244.700
	= Teilergebnis	-500.448,29	-378.200	-469.400	-408.300	-411.800	-414.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 15.01.02 Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.977,55	65.500	47.000	65.500	65.500	65.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.977,55	65.500	47.000	65.500	65.500	65.500
10	- Personalauszahlungen	167.118,99	156.000	208.500	212.300	216.400	220.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.121,54	16.000	10.000	16.000	16.000	16.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.653,57	8.000	6.000	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.894,10	180.000	224.500	236.300	240.400	244.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-121.916,55	-114.500	-177.500	-170.800	-174.900	-178.700
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.196,82	17.000	12.000	14.000	14.000	14.000
30	= Summe: investive Auszahlungen	15.196,82	17.000	12.000	14.000	14.000	14.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.196,82	-17.000	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	14.000,00	0	0	0	0	0
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	14.000,00	0	0	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-123.113,37	-131.500	-189.500	-184.800	-188.900	-192.700

Haushaltsplan 2021

Investitionen 15.01.02 Stadthalle							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-15129201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.129,80	-17.000,00	-12.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.196,82	17.000,00	12.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-17.129,80	-17.000,00	-12.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-17.129,80	-17.000,00	-12.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00

Haushaltsplan 2021

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							
0,14 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	72,94	59,37	61,24	58,84	60,99	66,94
	Ergebnis je Einwohner	-2,19	-4,27	-3,97	-4,39	-4,01	-3,40

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.793,38	154.000	153.700	153.700	153.700	168.700
10	= Ordentliche Erträge	144.793,38	154.000	153.700	153.700	153.700	168.700
11	- Personalaufwendungen	27.918,75	31.600	23.200	23.400	24.200	24.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.971,21	104.500	104.500	114.500	104.500	104.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.224,54	65.300	65.300	65.300	65.300	65.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.114,50	236.400	228.000	238.200	229.000	229.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.321,12	-82.400	-74.300	-84.500	-75.300	-60.300
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.321,12	-82.400	-74.300	-84.500	-75.300	-60.300
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-44.321,12	-82.400	-74.300	-84.500	-75.300	-60.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.397,26	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-53.718,38	-105.400	-97.300	-107.500	-98.300	-83.300

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 15.01.04 Sonstiges fiskalisches Grundvermögen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.321,05	154.000	153.700	153.700	153.700	168.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.321,05	154.000	153.700	153.700	153.700	168.700
10	- Personalauszahlungen	27.918,75	31.600	23.200	23.400	24.200	24.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.719,60	104.500	104.500	114.500	104.500	104.500
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.638,35	171.100	162.700	172.900	163.700	163.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.682,70	-17.100	-9.000	-19.200	-10.000	4.800
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	44.000	100.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-44.000	-100.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	17.682,70	-61.100	-109.000	-19.200	-10.000	4.800

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411000	Mieten und Pachten	1.268,54	0	0	0	0	0
4411230	Mieten	117.780,76	135.000	135.000	135.000	135.000	150.000
4411777	Mieten und Pachten mit MwSt.	42,05	0	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.091,35	135.000	135.000	135.000	135.000	150.000
	= Ordentliche Erträge	119.091,35	135.000	135.000	135.000	135.000	150.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.776,82	16.000	12.300	12.500	12.900	13.100
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	1.208,58	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	3.027,58	3.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	- Personalaufwendungen	19.012,98	21.000	16.000	16.200	16.600	16.800
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	22.387,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	29.522,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.910,71	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.696,10	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
	- Bilanzielle Abschreibungen	23.696,10	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
5422000	Mieten und Pachten	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Sonstige Aufwendungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	= Ordentliche Aufwendungen	94.619,79	153.700	148.700	148.900	149.300	149.500
	= Ordentliches Ergebnis	24.471,56	-18.700	-13.700	-13.900	-14.300	500
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.471,56	-18.700	-13.700	-13.900	-14.300	500
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	24.471,56	-18.700	-13.700	-13.900	-14.300	500
5811000	Aufwand ILV Bauhof	7.528,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.528,67	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	= Teilergebnis	16.942,89	-38.700	-33.700	-33.900	-34.300	-19.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.867,92	135.000	135.000	135.000	135.000	150.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.867,92	135.000	135.000	135.000	135.000	150.000
10	- Personalauszahlungen	19.012,98	21.000	16.000	16.200	16.600	16.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900,77	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.913,75	130.000	125.000	125.200	125.600	125.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.954,17	5.000	10.000	9.800	9.400	24.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	100.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	0,00	44.000	100.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-44.000	-100.000	0	0	0
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	47.954,17	-39.000	-90.000	9.800	9.400	24.200

Haushaltsplan 2021

Investitionen Kostenträger 15010421 Wohn- und Geschäftsgebäude							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-72159201 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mietwohnungen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-721MA001 Martinstraße 45 - Abbruch Gebäude	0,00	-24.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Auszahlungen	0,00	-44.000,00	-100.000,00	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	-44.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4411230	Mieten	24.632,38	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	349,65	300	0	0	0	0
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.982,03	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
	= Ordentliche Erträge	24.982,03	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.367,85	7.200	5.200	5.200	5.600	5.600
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	537,53	800	400	400	400	400
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	1.300,81	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Personalaufwendungen	8.206,19	9.600	6.800	6.800	7.200	7.200
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	25.647,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	16.662,17	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.309,71	25.500	25.500	35.500	25.500	25.500
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	41.067,24	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	- Bilanzielle Abschreibungen	41.067,24	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
	= Ordentliche Aufwendungen	91.583,14	76.200	73.400	83.400	73.800	73.800
	= Ordentliches Ergebnis	-66.601,11	-57.900	-55.400	-65.400	-55.800	-55.800
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.601,11	-57.900	-55.400	-65.400	-55.800	-55.800
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-66.601,11	-57.900	-55.400	-65.400	-55.800	-55.800
5811000	Aufwand ILV Bauhof	1.868,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.868,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Teilergebnis	-68.469,70	-59.900	-57.400	-67.400	-57.800	-57.800

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.733,13	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.733,13	18.300	18.000	18.000	18.000	18.000
10	- Personalauszahlungen	8.206,19	9.600	6.800	6.800	7.200	7.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.127,54	25.500	25.500	35.500	25.500	25.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.333,73	35.100	32.300	42.300	32.700	32.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-28.600,60	-16.800	-14.300	-24.300	-14.700	-14.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-28.600,60	-16.800	-14.300	-24.300	-14.700	-14.700

Haushaltsplan 2021

Instandhaltungen Kostenträger 15010422 gemischt genutzte Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Investition A-722KO001 KiGa Oberveischede - Erneuerung Treppenpodest							
5215300	einzelne Maßnahmen Gebäudeunterhaltung	0,00	0	0	10.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	538,51	700	200	200	200	200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	53,02	100	100	100	100	100
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	108,05	200	100	100	100	100
	- Personalaufwendungen	699,58	1.000	400	400	400	400
5215000	Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.750,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5711000	Abschreibungen auf Sachanlagen	461,20	500	500	500	500	300
	- Bilanzielle Abschreibungen	461,20	500	500	500	500	300
	= Ordentliche Aufwendungen	2.911,57	6.500	5.900	5.900	5.900	5.700
	= Ordentliches Ergebnis	-2.191,57	-5.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.191,57	-5.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.000
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-2.191,57	-5.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.000
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Teilergebnis	-2.191,57	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200	-6.000

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan Kostenträger 15010423 sonstige Gebäude							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	700	700	700	700	700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	700	700	700	700	700
10	- Personalauszahlungen	699,58	1.000	400	400	400	400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390,87	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.670,87	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.670,87	-5.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus							
Beschreibung							
Zusammenführung sozialer, wirtschaftlicher und kultureller Stadtentwicklung, Fremdenverkehr, Olpe Aktiv e. V., Zweckverband Tourismusverband Biggensee-Listersee							
Auftragsgrundlage							
Satzung für den Stadtmarketingverein Olpe Aktiv e. V., Gemeindeordnung NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Satzung des Tourismusverbandes Biggensee-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 - Niederschlag, Silke							
Stellenplanauszug							
3,00 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis je Einwohner	-16,06	-22,29	-21,29	-21,68	-21,87	-22,07

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	100.926,89	139.000	141.700	144.500	147.400	150.200
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	7.786,58	11.500	11.200	11.400	11.600	11.900
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	20.706,95	29.000	29.500	30.100	30.700	31.300
	- Personalaufwendungen	129.420,42	179.500	182.400	186.000	189.700	193.400
5291120	Beschilderungskonzept touristische Anlaufpunkte	0,00	0	10.000	0	0	0
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
5317001	Zuschuss an Olpe Aktiv e. V.	160.000,00	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5379002	Verbandsumlage Tourismusverband Biggensee-Listersee	89.528,00	116.800	94.000	110.000	111.000	112.000
	- Transferaufwendungen	249.528,00	276.800	254.000	270.000	271.000	272.000
5429000	Mitgliedsbeiträge	5.850,91	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- Sonstige Aufwendungen	5.850,91	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	= Ordentliche Aufwendungen	384.799,33	462.300	452.900	462.500	467.200	471.900
	= Ordentliches Ergebnis	-384.799,33	-462.300	-452.900	-462.500	-467.200	-471.900
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-384.799,33	-462.300	-452.900	-462.500	-467.200	-471.900
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	-384.799,33	-462.300	-452.900	-462.500	-467.200	-471.900
5811000	Aufwand ILV Bauhof	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5811100	Aufwand ILV Gebäudemanagement	9.456,79	73.000	53.700	53.700	53.700	53.700
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.456,79	88.000	68.700	68.700	68.700	68.700
	= Teilergebnis	-394.256,12	-550.300	-521.600	-531.200	-535.900	-540.600

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 15.02.01 Stadtmarketing und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	129.420,42	179.500	182.400	186.000	189.700	193.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	249.528,00	276.800	254.000	270.000	271.000	272.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.850,91	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.799,33	462.300	452.900	462.500	467.200	471.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.799,33	-462.300	-452.900	-462.500	-467.200	-471.900
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-384.799,33	-462.300	-452.900	-462.500	-467.200	-471.900

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.603.584,37	41.131.500	36.962.000	38.946.500	40.971.000	43.054.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959.183,60	2.064.500	2.087.200	526.000	539.000	530.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.630,55	28.500	27.000	25.500	24.000	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.536.818,82	1.218.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
10	= Ordentliche Erträge	47.129.217,34	44.443.100	40.245.800	40.667.600	42.703.600	44.776.100
11	- Personalaufwendungen	155.867,80	158.200	203.800	208.700	213.300	219.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	23.113.547,61	23.720.100	24.100.400	24.726.000	25.009.800	25.393.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.384,89	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.316.800,30	24.041.300	24.465.200	25.095.700	25.384.100	25.773.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.812.417,04	20.401.800	15.780.600	15.571.900	17.319.500	19.002.600
19	+ Finanzerträge	23.773,11	120.500	20.500	5.500	100.500	100.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.918,62	200.100	216.600	261.600	277.600	322.600
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-207.145,51	-79.600	-196.100	-256.100	-177.100	-222.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.605.271,53	20.322.200	15.584.500	15.315.800	17.142.400	18.780.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	-5.336.300	-3.729.900	-2.834.700	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	-5.336.300	-3.729.900	-2.834.700	0
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	23.605.271,53	20.322.200	20.920.800	19.045.700	19.977.100	18.780.500
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)	23.605.271,53	20.322.200	20.920.800	19.045.700	19.977.100	18.780.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 16. Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.649.735,22	41.131.500	36.962.000	38.946.500	40.971.000	43.054.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.572,35	1.728.000	1.775.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.262,76	28.500	27.000	25.500	24.000	22.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.240.942,73	1.218.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.404,57	120.500	20.500	5.500	100.500	100.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.648.917,63	44.227.100	39.954.100	40.397.100	42.515.100	44.596.600
10	- Personalauszahlungen	147.641,40	149.500	194.800	198.700	202.600	206.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.826,33	200.100	216.600	261.600	277.600	322.600
14	- Transferauszahlungen	22.824.648,59	23.720.100	24.100.400	24.726.000	25.009.800	25.393.500
15	- Sonstige Auszahlungen	124.099,19	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.344.215,51	24.102.700	24.542.800	25.217.300	25.521.000	25.953.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.304.702,12	20.124.400	15.411.300	15.179.800	16.994.100	18.643.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.290.926,79	2.475.200	2.594.700	2.708.800	2.819.900	2.890.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	2.290.926,79	2.475.200	2.594.700	4.708.800	5.319.900	3.890.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	2.500.000,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.073,21	-524.800	1.594.700	4.708.800	5.319.900	3.890.000
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	14.543,71	4.000.000	6.500.000	6.000.000	500.000	11.000.000
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	775.218,17	764.000	796.000	1.054.000	1.193.000	1.432.000
35	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-760.674,46	3.236.000	5.704.000	4.946.000	-693.000	9.568.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.334.954,45	22.835.600	22.710.000	24.834.600	21.621.000	32.101.000

Haushaltsplan 2021

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, Kommunalhaushaltsverordnung 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							
2,70 Vollzeit verrechnete Stellen							
Kennzahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Kostendeckungsgrad in %	200,24	184,21	184,76	175,11	177,85	171,97
	Ergebnis je Einwohner	961,48	827,76	853,91	777,38	815,39	766,55

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4011000	Grundsteuer A	31.978,80	33.500	32.000	32.000	32.000	32.000
4012000	Grundsteuer B	4.279.360,03	4.025.000	4.200.000	4.225.000	4.250.000	4.250.000
4013000	Gewerbesteuer	19.404.935,65	16.840.000	13.500.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000
4021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.581.389,55	15.168.000	14.060.000	14.550.000	15.425.000	16.395.000
4022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.550.027,97	3.216.000	3.670.000	3.258.000	3.333.000	3.406.000
4031000	Vergnügungssteuer	263.784,49	336.000	240.000	336.000	336.000	336.000
4032000	Hundesteuer	93.512,40	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4051000	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.398.595,48	1.423.000	1.165.000	1.450.500	1.500.000	1.540.000
	Steuern und ähnliche Abgaben	43.603.584,37	41.131.500	36.962.000	38.946.500	40.971.000	43.054.000
4111001	Zuweisung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz	1.466.584,71	1.475.000	1.503.000	0	0	0
4141011	Unterhaltungs- / Aufwandspauschale Land NRW	232.987,64	253.000	272.000	250.000	250.000	250.000
4161200	Auflösung Investitionspauschale GWG/Festwerte	259.611,25	336.500	312.200	276.000	289.000	280.000
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959.183,60	2.064.500	2.087.200	526.000	539.000	530.000
4311000	Verwaltungsgebühren	89,50	500	500	500	500	500
4311001	Bürgerschaftsgebühren	29.541,05	28.000	26.500	25.000	23.500	22.000
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.630,55	28.500	27.000	25.500	24.000	22.500
4511000	Konzessionsabgaben BIGGE-Energie	1.125.287,41	1.135.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
4511001	Konzessionsabgabe RWE Gas AG	4.365,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4511002	Konzessionsabgaben RWE Net AG	2.829,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4511003	Konzessionsabgabe Rheingaz AG	5,09	100	100	100	100	100
4562001	Verzinsung Gewerbesteuernachforderungen	24.126,00	75.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4562002	Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	640,00	500	500	500	500	500
4562005	Stundungszinsen	2.487,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4583000	Erträge Wertberichtigung Forderungen	370.082,05	0	0	0	0	0
4591000	Sonstige ordentliche Erträge	6.996,47	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige ordentliche Erträge	1.536.818,82	1.218.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
	= Ordentliche Erträge	47.129.217,34	44.443.100	40.245.800	40.667.600	42.703.600	44.776.100
5011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.911,52	37.000	40.000	40.800	41.600	42.400
5012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	88.410,90	88.000	120.500	122.900	125.300	127.700
5022000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	6.831,94	7.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5032000	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	17.487,04	17.500	24.300	24.800	25.300	25.800
5051000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.226,40	8.700	9.000	10.000	10.700	12.500
	- Personalaufwendungen	155.867,80	158.200	203.800	208.700	213.300	219.000
5291070	Konzernsteuerung	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5341000	Gewerbesteuerumlage	1.620.185,33	1.410.100	1.130.400	1.256.000	1.339.800	1.423.500
5342000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.342.439,28	0	0	0	0	0
5371000	Krankenhausinvestitionsumlage	341.375,00	350.000	370.000	370.000	370.000	370.000
5374000	Kreisumlage allgemein	13.418.298,00	14.560.000	14.400.000	14.700.000	14.800.000	15.000.000
5375000	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	6.391.250,00	7.400.000	8.200.000	8.400.000	8.500.000	8.600.000
	- Transferaufwendungen	23.113.547,61	23.720.100	24.100.400	24.726.000	25.009.800	25.393.500
5429006	Finanzsoftware Infoma Individuelleleistungen	6.877,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000	Geschäftsaufwendungen	895,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5442000	Umsatzsteuer	32.559,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5445000	sonstige Steuern	70,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2021

Teilergebnisplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5473000	Wertberichtigung Forderungen	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5473001	Wertberichtigung durch Niederschlagungen	6.982,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Sonstige Aufwendungen	47.384,89	158.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	= Ordentliche Aufwendungen	23.316.800,30	24.041.300	24.465.200	25.095.700	25.384.100	25.773.500
	= Ordentliches Ergebnis	23.812.417,04	20.401.800	15.780.600	15.571.900	17.319.500	19.002.600
4618000	Zinserträge	23.036,03	20.000	20.000	5.000	0	0
4651001	Gewinnabführung	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000
4651003	Gewinnanteile Wohnungsgenossenschaft Kreis Olpe	737,08	500	500	500	500	500
	+ Finanzerträge	23.773,11	120.500	20.500	5.500	100.500	100.500
5511001	Nachforderungszinsen Umsatzsteuer	555,00	0	0	0	0	0
5517000	Zinsaufwand Kreditinstitute	159.178,37	150.000	171.500	224.000	247.500	295.000
5517001	Zinsaufwand Kassenkredit Kreditinstitute	0,00	100	100	100	100	100
5517003	Verwarentgelte	19.032,25	30.000	25.000	22.500	20.000	17.500
5518001	Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	52.153,00	20.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	230.918,62	200.100	216.600	261.600	277.600	322.600
	= Finanzergebnis	-207.145,51	-79.600	-196.100	-256.100	-177.100	-222.100
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.605.271,53	20.322.200	15.584.500	15.315.800	17.142.400	18.780.500
4911000	Bilanzierungshilfe COVID-19	0,00	0	5.336.300	3.729.900	2.834.700	0
	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.336.300	3.729.900	2.834.700	0
	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	5.336.300	3.729.900	2.834.700	0
	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen)	23.605.271,53	20.322.200	20.920.800	19.045.700	19.977.100	18.780.500
	= Teilergebnis	23.605.271,53	20.322.200	20.920.800	19.045.700	19.977.100	18.780.500

Haushaltsplan 2021

Teilfinanzplan 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.649.735,22	41.131.500	36.962.000	38.946.500	40.971.000	43.054.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699.572,35	1.728.000	1.775.000	250.000	250.000	250.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.262,76	28.500	27.000	25.500	24.000	22.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.240.942,73	1.218.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.404,57	120.500	20.500	5.500	100.500	100.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.648.917,63	44.227.100	39.954.100	40.397.100	42.515.100	44.596.600
10	- Personalauszahlungen	147.641,40	149.500	194.800	198.700	202.600	206.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	247.826,33	200.100	216.600	261.600	277.600	322.600
14	- Transferauszahlungen	22.824.648,59	23.720.100	24.100.400	24.726.000	25.009.800	25.393.500
15	- Sonstige Auszahlungen	124.099,19	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.344.215,51	24.102.700	24.542.800	25.217.300	25.521.000	25.953.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.304.702,12	20.124.400	15.411.300	15.179.800	16.994.100	18.643.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.290.926,79	2.475.200	2.594.700	2.708.800	2.819.900	2.890.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	2.000.000	2.500.000	1.000.000
23	= Summe: investive Einzahlungen	2.290.926,79	2.475.200	2.594.700	4.708.800	5.319.900	3.890.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0
30	= Summe: investive Auszahlungen	2.500.000,00	3.000.000	1.000.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-209.073,21	-524.800	1.594.700	4.708.800	5.319.900	3.890.000
32	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	14.543,71	4.000.000	6.500.000	6.000.000	500.000	11.000.000
33	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	775.218,17	764.000	796.000	1.054.000	1.193.000	1.432.000
35	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-760.674,46	3.236.000	5.704.000	4.946.000	-693.000	9.568.000
37	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	22.334.954,45	22.835.600	22.710.000	24.834.600	21.621.000	32.101.000

Haushaltsplan 2021

Investitionen 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigung	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
I-16115003 Kapitalmarktanlagen Rathausfinanzierung	-2.500.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-16119001 Allgemeine Investitionspauschale	1.526.080,08	1.581.000,00	1.670.000,00	0,00	1.729.600,00	1.800.500,00	1.850.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.080,08	1.581.000,00	1.670.000,00	0,00	1.729.600,00	1.800.500,00	1.850.000,00
I-16119002 Schulpauschale / Bildungspauschale	693.741,70	819.400,00	845.000,00	0,00	897.500,00	934.300,00	950.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	693.741,70	819.400,00	845.000,00	0,00	897.500,00	934.300,00	950.000,00
I-16119003 Sportpauschale	71.105,01	74.800,00	79.700,00	0,00	81.700,00	85.100,00	90.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.105,01	74.800,00	79.700,00	0,00	81.700,00	85.100,00	90.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.500.000,00	-3.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Einzahlungen	2.290.926,79	2.475.200,00	2.594.700,00	0,00	4.708.800,00	5.319.900,00	3.890.000,00
Gesamtsumme	-209.073,21	-524.800,00	1.594.700,00	0,00	4.708.800,00	5.319.900,00	3.890.000,00

**Dem Haushaltsplan 2021
gem. § 1 Abs. 2 KomHVO
beizufügende Anlagen**

Stellenplan 2021
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd. Nr.	Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
			insgesamt	davon ausgesondert			
	1	2	3	4	5	6	7
	Wahlbeamte						
1	Bürgermeister	B 4	1	1	1	1	
2	Erster Beigeordneter	A 16	1	1	0	0	
3	Erster Beigeordneter	A 15	0	0	1	1	
4	Beigeordnete	A 14	1	1	1	1	
	Laufbahngruppe 2						
5	Städt. Oberbaurat	A 14	1		1	1	
6	Stadtrat	A 13	6		5	5	
7	Stadtbaurat	A 13	1		1	1	
8	Stadtamtsrat	A 12	1,73		3	3	
9	Brandamtsrat	A 12	1		1	1	
10	Stadtbauamtsrat	A 12	1		1	1	
11	Stadtbauamtmann	A 11	0		0	0	
12	Stadtamtmann	A 11	1		2	1	
13	Stadtoberinspektor	A 10	2		1	1	
14	Stadtinspektor	A 9	1		2	1	
	Laufbahngruppe 1						
15	Stadtamtsinspektor	A 9	4		3	3	
16	Stadthauptsekretär	A 8	1		2	2	
	Insgesamt		23,73	3	25	23	

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt				Summen	Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 15	A 14	A 13	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		3,05	1,68	1	1	1	2				12,93	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								1,9	1				1	0,9			4,8	
03	Schulträgeraufgaben								0,5									0,5	
04	Kultur und Wissenschaft								0,1									0,1	
05	Soziale Leistungen								0,3			0,5						0,8	
06	Kinder-, Jug., Familien								0,02									0,02	
07	Gesundheitsdienste																	0	
08	Sportförderung								0,06									0,06	
09	Räuml. Planung u. Entwicklung						0,35		0,2					0,45				1	
10	Bauen und Wohnen						0,45		0,02	1		0,5						1,97	
11	Ver- und Entsorgung								0,15									0,15	
12	Verkehrsflächen u. -anlagen								0,15					0,5	0,1			0,75	
13	Natur- u. Landschaftspflege													0,05				0,05	
14	Umweltschutz																	0	
15	Wirtschaft u. Tourismus																	0	
16	Allg. Finanzwirtschaft								0,55	0,05								0,6	
17	Stiftungen																	0	
Summen		1	1	0	1	0	1	0	7	3,73	1	2	1	4	1	0	0	23,73	

Stellenplan 2021
Teil B: Tarifbeschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
		1	2	3	4	5
1	Verwaltungsangestellter	14	0	1	1	
2	Bauingenieur	14	1	1	1	
3	Bauingenieur	13	0	0	0	
4	Bauingenieur	12	3	3	3	
5	Stadtplaner	12	1	1	1	
6	Verwaltungsangestellter	12	4	3	3	
7	Archivar	11	1	1	1	
8	Bauingenieur	11	3,5	3,5	3,5	
9	Stadtplaner	11	1,05	1,05	1,05	
10	Verwaltungsangestellter	11	5	3	4	
11	Musikschulleiter	11	1	1	1	
12	Gärtnermeister	11	1	0	0	
13	Sozialarbeiterin	S17	0,9	0,9	0,9	
14	Sozialarbeiterin	S11b	1	1	1	
15	Baukontrolleur	10	0	0	1	
16	Baustellenkoordinator	10	1	0	0	
17	Umweltschutzbeauftragte	10	1	1	1	
18	Verwaltungsangestellter	10	5	4,77	5	
19	Bibliothekarin	10	1	1	1	
20	Gärtnermeister	10	0	1	1	
21	Verwaltungsangestellte	9c	1,77	3	1	
22	Baustellenkoordinator	9c	0	0	1	
23	Musikschullehrer	9b	6,93	8,15	7,27	
24	Baustellenkoordinator	9b	0	1	0	
25	Bautechniker/-kontrolleur	9b	4	4	4	
26	Verwaltungsangestellter	9b	1,77	3,41	3,04	
27	Vorzimmer	9b	1	1	1	
28	Musikschullehrer	9a	0,79	0,1	0,32	
29	Verwaltungsangestellter	9a	9,89	10,49	8,5	
30	Bautechniker	9a	1	1	1	
31	Veranstaltungstechniker	8	1	1	1	
32	Sportplatzpflegemitarbeiter	8	1	1	1	
33	Verwaltungsangestellter	8	17,31	17,4	18,31	
34	Arbeiter	7	3	3	3	
35	Gerätewart	7	1	1	1	
36	Verwaltungsangestellter	6	13,53	10,48	11,53	
37	Hausmeister	6	2	2	2	
38	Schulhausmeister	6	4	4	4	
39	Arbeiter	6	25,36	24,36	24,36	
40	Verwaltungsangestellter	5	1,64	2,02	2,02	
41	Schulhausmeister	5	3	3	3	
42	Arbeiter	5	3	4	4	
43	Politessen	5	1,75	2	2	
44	Arbeiter	4	0,9	0	0	
45	Verwaltungsangestellter	3	1,59	1,45	1,46	
46	Arbeiter	3	0,51	1,14	1,41	
47	Verwaltungshelfer	2	1	1	1	
48	Reinigungskraft	2	7,78	8,55	8,18	
Insgesamt			147,97	147,77	146,85	

Stellenübersicht 2021
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tarifbeschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	S	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		
01	Innere Verwaltung				1,9	2,85	1,55		0,77	1,98	2,65	7,14	3,4	32	5,51	0,9	0,49	8,78	69,92	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		0,01		0,19		1				2,85	5,2	0,6	1,58	1,75				13,18	
03	Schulträgeraufgaben					0,9						1,24		3,74	1				6,88	
04	Kultur und Wissenschaft				0,45	2	0,5		0,3	6,93	1,51	1,05		1,06	0,06		1,05		14,91	
05	Soziale Leistungen						0,9	1,7		1	1			0,08					4,68	
06	Kinder, Jugend, Familien					0,05		0,2				0,5		0,02					0,77	
07	Gesundheitsdienste																		0	
08	Sportförderung					0,1						1,1		0,07					1,27	
09	Räuml. Planung und Entwicklung				3	2,05				0,5				0,5					6,05	
10	Bauen und Wohnen		0,04		0,02	2	0,1			1		1,88		0,02					5,06	
11	Ver- und Entsorgung		0,49		0,47	1,05	1,02			0,43	1,24			0,89	0,07		0,05		5,71	
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,4		1,4	1,05	1,41			0,8	0,47			1,09			0,51		7,13	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,06		0,02	0,05	0,52			0,22	0,47			0,05	2				3,39	
14	Umweltschutz						1							0,04					1,04	
15	Wirtschaft und Tourismus				0,55				0,7	0,07	0,94	1		2,75					6,01	
16	Allg. Finanzwirtschaft					0,45				0,77	0,55	0,2							1,97	
17	Stiftungen																		0	
Summen		0	1	0	8	12,55	8	1,9	1,77	13,7	11,68	19,31	4	43,89	10,39	0,9	2,1	8,78	147,97	

Stellenübersicht 2021
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	3	2	
Verwaltungspraktikanten	fester Satz	-	-	
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	-	-	
Schüler und Studenten	Pauschale	-	-	
Informatikkaufmann	Ausbildungsvergütung	-	-	
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	6	5	
Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	-	-	
Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	-	-	
Gärtner	Ausbildungsvergütung	-	-	
Insgesamt		9	7	

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung								
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
01.	Innere Verwaltung	3.857.100,00	14.969.300,00	-11.112.200,00	200,00	-11.112.000,00	0,00	-11.112.000,00
01.01.	Verwaltungssteuerung und Service	3.857.100,00	14.969.300,00	-11.112.200,00	200,00	-11.112.000,00	0,00	-11.112.000,00
02.	Sicherheit und Ordnung	731.900,00	2.026.600,00	-1.294.700,00	0,00	-1.294.700,00	0,00	-1.294.700,00
02.01.	Statistik und Wahlen	10.000,00	53.900,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00	0,00	-43.900,00
02.02.	Ordnungsangelegenheiten	591.100,00	1.224.400,00	-633.300,00	0,00	-633.300,00	0,00	-633.300,00
02.03.	Brandschutz	117.800,00	734.200,00	-616.400,00	0,00	-616.400,00	0,00	-616.400,00
02.04.	Wochenmarkt	13.000,00	14.100,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.170.000,00	3.435.600,00	-2.265.600,00	0,00	-2.265.600,00	0,00	-2.265.600,00
03.01.	Schulträgeraufgaben	1.170.000,00	3.435.600,00	-2.265.600,00	0,00	-2.265.600,00	0,00	-2.265.600,00
04.	Kultur und Wissenschaft	430.000,00	1.611.800,00	-1.181.800,00	0,00	-1.181.800,00	0,00	-1.181.800,00
04.01.	Kultur und Wissenschaft	430.000,00	1.611.800,00	-1.181.800,00	0,00	-1.181.800,00	0,00	-1.181.800,00
05.	Soziale Leistungen	287.500,00	995.300,00	-707.800,00	0,00	-707.800,00	0,00	-707.800,00
05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung	14.500,00	513.100,00	-498.600,00	0,00	-498.600,00	0,00	-498.600,00
05.02.	Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG	273.000,00	482.200,00	-209.200,00	0,00	-209.200,00	0,00	-209.200,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.700,00	235.200,00	-231.500,00	0,00	-231.500,00	0,00	-231.500,00
06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.700,00	235.200,00	-231.500,00	0,00	-231.500,00	0,00	-231.500,00
08.	Sportförderung	119.600,00	652.200,00	-532.600,00	0,00	-532.600,00	0,00	-532.600,00
08.01.	Sportstätten	84.500,00	370.200,00	-285.700,00	0,00	-285.700,00	0,00	-285.700,00
08.02.	Förderung des Sports	35.100,00	282.000,00	-246.900,00	0,00	-246.900,00	0,00	-246.900,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	190.600,00	1.174.700,00	-984.100,00	-1.000,00	-985.100,00	0,00	-985.100,00
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	22.100,00	886.800,00	-864.700,00	-1.000,00	-865.700,00	0,00	-865.700,00
09.02.	Quartiersentwicklung	168.500,00	287.900,00	-119.400,00	0,00	-119.400,00	0,00	-119.400,00
10.	Bauen und Wohnen	311.600,00	681.300,00	-369.700,00	0,00	-369.700,00	0,00	-369.700,00
10.01.	Bauen und Wohnen	311.600,00	681.300,00	-369.700,00	0,00	-369.700,00	0,00	-369.700,00
11.	Ver- und Entsorgung	7.285.800,00	6.238.000,00	1.047.800,00	0,00	1.047.800,00	0,00	1.047.800,00
11.01.	Abfallwirtschaft	1.660.500,00	1.552.900,00	107.600,00	0,00	107.600,00	0,00	107.600,00
11.02.	Abwasserbeseitigung	5.625.300,00	4.685.100,00	940.200,00	0,00	940.200,00	0,00	940.200,00
11.03.	Stadtwerke Olpe GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	2.691.400,00	5.681.500,00	-2.990.100,00	0,00	-2.990.100,00	0,00	-2.990.100,00
12.01.	Verkehrsflächen und -anlagen	1.756.300,00	4.910.700,00	-3.154.400,00	0,00	-3.154.400,00	0,00	-3.154.400,00
12.02.	Parkeinrichtungen	459.900,00	236.400,00	223.500,00	0,00	223.500,00	0,00	223.500,00
12.03.	ÖPNV	80.200,00	109.200,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	-29.000,00
12.04.	Straßenreinigung und Winterdienst	395.000,00	425.200,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00	0,00	-30.200,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	475.800,00	814.100,00	-338.300,00	10.000,00	-328.300,00	0,00	-328.300,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung								
		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts
13.01.	Natur- und Landschaftspflege	475.800,00	814.100,00	-338.300,00	10.000,00	-328.300,00	0,00	-328.300,00
14.	Umweltschutz	0,00	138.300,00	-138.300,00	0,00	-138.300,00	0,00	-138.300,00
14.01.	Umweltschutz	0,00	138.300,00	-138.300,00	0,00	-138.300,00	0,00	-138.300,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	200.700,00	917.200,00	-716.500,00	0,00	-716.500,00	0,00	-716.500,00
15.01.	Wirtschaft und Tourismus	200.700,00	464.300,00	-263.600,00	0,00	-263.600,00	0,00	-263.600,00
15.02.	Stadtmarketing und Tourismus	0,00	452.900,00	-452.900,00	0,00	-452.900,00	0,00	-452.900,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.245.800,00	24.465.200,00	15.780.600,00	-196.100,00	15.584.500,00	5.336.300,00	20.920.800,00
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.245.800,00	24.465.200,00	15.780.600,00	-196.100,00	15.584.500,00	5.336.300,00	20.920.800,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung												
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigunge n
01.	Innere Verwaltung	1.727.900,00	12.293.800,00	-10.565.900,00	1.946.600,00	8.784.400,00	-6.837.800,00	-17.403.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.710.000,00
01.01.	Verwaltungssteuerung und Service	1.727.900,00	12.293.800,00	-10.565.900,00	1.946.600,00	8.784.400,00	-6.837.800,00	-17.403.700,00	0,00	0,00	0,00	-6.710.000,00
02.	Sicherheit und Ordnung	671.300,00	1.569.400,00	-898.100,00	85.000,00	124.600,00	-39.600,00	-937.700,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
02.01.	Statistik und Wahlen	10.000,00	53.200,00	-43.200,00	0,00	0,00	0,00	-43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02.	Ordnungsangelegenheiten	590.500,00	1.084.300,00	-493.800,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	-498.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03.	Brandschutz	57.800,00	418.400,00	-360.600,00	85.000,00	120.000,00	-35.000,00	-395.600,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
02.04.	Wochenmarkt	13.000,00	13.500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.	Schulträgeraufgaben	1.127.000,00	3.158.000,00	-2.031.000,00	275.000,00	975.500,00	-700.500,00	-2.731.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.	Schulträgeraufgaben	1.127.000,00	3.158.000,00	-2.031.000,00	275.000,00	975.500,00	-700.500,00	-2.731.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.	Kultur und Wissenschaft	429.400,00	1.564.600,00	-1.135.200,00	0,00	75.300,00	-75.300,00	-1.210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01.	Kultur und Wissenschaft	429.400,00	1.564.600,00	-1.135.200,00	0,00	75.300,00	-75.300,00	-1.210.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.	Soziale Leistungen	287.500,00	955.100,00	-667.600,00	0,00	0,00	0,00	-667.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.	Allgemeine Sozialverwaltung	14.500,00	480.400,00	-465.900,00	0,00	0,00	0,00	-465.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02.	Leistungen zur Integration und nach dem AsylbLG	273.000,00	474.700,00	-201.700,00	0,00	0,00	0,00	-201.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	176.200,00	-176.200,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	-296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	176.200,00	-176.200,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	-296.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.	Sportförderung	18.000,00	404.300,00	-386.300,00	0,00	342.000,00	-342.000,00	-728.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01.	Sportstätten	18.000,00	200.500,00	-182.500,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	-193.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.02.	Förderung des Sports	0,00	203.800,00	-203.800,00	0,00	331.000,00	-331.000,00	-534.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	151.700,00	1.086.700,00	-935.000,00	299.200,00	488.000,00	-188.800,00	-1.123.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01.	Räumliche Planung und Entwicklung	12.100,00	857.300,00	-845.200,00	10.000,00	43.000,00	-33.000,00	-878.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02.	Quartiersentwicklung	139.600,00	229.400,00	-89.800,00	289.200,00	445.000,00	-155.800,00	-245.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bauen und Wohnen	311.600,00	606.800,00	-295.200,00	0,00	0,00	0,00	-295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01.	Bauen und Wohnen	311.600,00	606.800,00	-295.200,00	0,00	0,00	0,00	-295.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Ver- und Entsorgung	6.510.400,00	5.344.600,00	1.165.800,00	243.000,00	1.497.000,00	-1.254.000,00	-88.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
11.01.	Abfallwirtschaft	1.625.000,00	1.551.300,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02.	Abwasserbeseitigung	4.885.400,00	3.793.300,00	1.092.100,00	243.000,00	1.497.000,00	-1.254.000,00	-161.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00
11.03.	Stadtwerke Olpe GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Verkehrsflächen und -Anlagen, ÖPNV	1.049.600,00	3.308.300,00	-2.258.700,00	2.002.300,00	4.455.500,00	-2.453.200,00	-4.711.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
12.01.	Verkehrsflächen und -anlagen	303.300,00	2.659.400,00	-2.356.100,00	1.972.300,00	4.395.500,00	-2.423.200,00	-4.779.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00

Haushaltsquerschnitt

Teil 2: Finanzplanung												
		Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigungen
12.02.	Parkeinrichtungen	450.000,00	173.500,00	276.500,00	30.000,00	60.000,00	-30.000,00	246.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03.	ÖPNV	45.000,00	54.500,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.04.	Straßenreinigung und Winterdienst	251.300,00	420.900,00	-169.600,00	0,00	0,00	0,00	-169.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Natur- und Landschaftspflege	291.400,00	673.600,00	-382.200,00	267.600,00	136.000,00	131.600,00	-250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.	Natur- und Landschaftspflege	291.400,00	673.600,00	-382.200,00	267.600,00	136.000,00	131.600,00	-250.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Umweltschutz	0,00	138.300,00	-138.300,00	0,00	0,00	0,00	-138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01.	Umweltschutz	0,00	138.300,00	-138.300,00	0,00	0,00	0,00	-138.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Wirtschaft und Tourismus	200.700,00	840.100,00	-639.400,00	0,00	112.000,00	-112.000,00	-751.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.	Wirtschaft und Tourismus	200.700,00	387.200,00	-186.500,00	0,00	112.000,00	-112.000,00	-298.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.02.	Stadtmarketing und Tourismus	0,00	452.900,00	-452.900,00	0,00	0,00	0,00	-452.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.954.100,00	24.542.800,00	15.411.300,00	2.594.700,00	1.000.000,00	1.594.700,00	17.006.000,00	11.500.000,00	5.796.000,00	5.704.000,00	0,00
16.01.	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.954.100,00	24.542.800,00	15.411.300,00	2.594.700,00	1.000.000,00	1.594.700,00	17.006.000,00	11.500.000,00	5.796.000,00	5.704.000,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	2019 TEUR	2021 TEUR	2021 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	9.352	8.588	14.292
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	779	1.094	1.037
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	848	800	800
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	108	100	100
7. Sonstige Verbindlichkeiten	256	250	250
8. Erhaltene Anzahlungen	14.860	16.800	18.600
9. Summe aller Verbindlichkeiten	26.203	27.632	35.079
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
- übernommene Bürgschaften	22.419	22.670	22.920

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 Vermögensgegenstände	508.316,65 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage Finanzanlagen	9.550.951,96 €
+/-	Jahresergebnis 2018	2.004.222,92 €
=	Ist-Eigenkapital 31.12.2018	125.533.780,49 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gemäß Entwurf JA 2019	-637.627,38 €
+/-	Jahresüberschuss 2019 gemäß Entwurf Jahresabschluss 2019	4.595.023,97 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2019	129.491.177,08 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	45.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2020 (inkl. Ermächtigungsübertragungen)	-651.437,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2020	128.884.740,08 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	25.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2021	-885.400,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2021	128.024.340,08 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	-167.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2022	-3.291.400,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2022	124.565.940,08 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	25.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2023	-2.420.800,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2023	122.170.140,08 €
+/-	direkte Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage	25.000,00 €
+/-	geplanter Fehlbetrag 2024	-3.800.900,00 €
=	Plan-Eigenkapital 31.12.2024	118.394.240,08 €

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020 / 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
01.01.13.22 - I-722RS002 (VE 2020) ehem. Realschulgebäude - Abriss	2.000	-	-	-	-
01.01.14 - I-01149001 (VE 2020) Erwerb von Grundstücken	1.000	-	-	-	-
01.01.13.12 - I-712RA002 (VE 2021) Rathaus / Bürgerhaus - Neubau	-	500	810	-	-
01.01.13.33 I-733GY001 (VE 2021) BT Schützenstraße - Neueinrichtung NW-Räume	-	1.400	-	-	-
01.01.13.33 - I-733GY010 (VE 2021) BT Schützenstraße - Sanierung Gebäudehülle	-	1.000	-	-	-
01.01.13.71 - I-771FR001 (VE 2021) Parkpalette Freizeitbad	-	2.000	-	-	-
01.01.14 - I-01149001 (VE 2021) Erwerb von Grundstücken	-	1.000	-	-	-
02.03.01 - I-02319003 (VE 2021) Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	-	300	-	-	-
11.02.02 - I-112HÜ001 (VE 2021) Hüppcherhammer - Kanalbau	-	1.800	-	-	-
12.01.01 I-121HÜ004 (VE 2021) IGH - Straßenneubau 2. Bauabschnitt	-	1.500	-	-	-
Summe	3.000	9.500	810	-	-

Jahresabschluss 2019

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.328.295,56	41.036.600,00	0,00	43.603.584,37	2.566.984,37	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.478.678,19	5.124.900,00	0,00	4.932.319,16	-192.580,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	362.993,02	357.500,00	0,00	206.646,30	-150.853,70	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.340.414,86	10.232.100,00	0,00	10.514.347,13	282.247,13	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879.869,28	2.892.200,00	0,00	2.492.437,61	-399.762,39	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134.143,72	985.700,00	0,00	765.980,62	-219.719,38	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.608.591,73	1.798.200,00	0,00	2.303.200,41	505.000,41	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	111.648,48	140.500,00	0,00	117.014,32	-23.485,68	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	-339.944,69	-950.000,00	0,00	-462.003,72	487.996,28	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.904.690,15	61.617.700,00	0,00	64.473.526,20	2.855.826,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.392.099,53	11.047.900,00	0,00	10.996.049,04	-51.850,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	1.180.227,00	915.000,00	0,00	988.128,62	73.128,62	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.071.600,71	15.135.479,35	59.979,35	12.971.290,23	-2.164.189,12	76.635,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.010.596,85	6.286.600,00	0,00	7.727.796,87	1.441.196,87	0,00
15	- Transferaufwendungen	25.495.272,09	24.757.849,90	10.349,90	24.926.906,37	169.056,47	4.604,91
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.911,48	1.888.004,01	29.904,01	2.067.130,99	179.126,98	28.497,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.075.707,66	60.030.833,26	100.233,26	59.677.302,12	-353.531,14	109.737,43
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.828.982,49	1.586.866,74	-100.233,26	4.796.224,08	3.209.357,34	-109.737,43
19	+ Finanzerträge	370.209,52	385.700,00	0,00	29.718,51	-355.981,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	194.969,09	236.000,00	0,00	230.918,62	-5.081,38	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	175.240,43	149.700,00	0,00	-201.200,11	-350.900,11	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.004.222,92	1.736.566,74	-100.233,26	4.595.023,97	2.858.457,23	-109.737,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.004.222,92	1.736.566,74	-100.233,26	4.595.023,97	2.858.457,23	-109.737,43
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.004.222,92	1.736.566,74	-100.233,26	4.595.023,97	2.858.457,23	-109.737,43
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	520.632,64	95.000,00	0,00	59.099,85	-35.900,15	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	9.550.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	12.315,99	40.000,00	0,00	57.651,39	17.651,39	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	844.000,00	0,00	639.075,84	-204.924,16	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	10.059.268,61	-789.000,00	0,00	-637.627,38	151.372,62	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	41.356.490,87	41.036.600,00	0,00	43.649.735,22	2.613.135,22	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075.566,61	3.053.000,00	0,00	2.699.707,72	-353.292,28	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.934,16	2.000,00	0,00	3.747,13	1.747,13	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.852.110,24	8.859.200,00	0,00	9.008.336,09	149.136,09	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133.979,50	1.492.200,00	0,00	1.196.780,64	-295.419,36	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.374,17	985.700,00	0,00	1.143.422,04	157.722,04	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.224.783,07	1.717.600,00	0,00	1.687.942,26	-29.657,74	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	620.209,52	385.700,00	0,00	29.349,97	-356.350,03	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.053.448,14	57.532.000,00	0,00	59.419.021,07	1.887.021,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	9.846.542,93	10.372.300,00	0,00	10.286.825,15	-85.474,85	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	1.003.805,00	1.015.000,00	0,00	947.729,62	-67.270,38	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484.949,85	15.052.979,35	59.979,35	12.279.769,08	-2.773.210,27	76.635,45
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	957.525,80	236.000,00	0,00	844.029,51	608.029,51	0,00
14	- Transferauszahlungen	25.461.123,20	24.652.949,90	10.349,90	24.603.501,30	-49.448,60	4.604,91
15	- Sonstige Auszahlungen	1.465.683,15	1.758.004,01	29.904,01	1.653.641,21	-104.362,80	28.497,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.219.629,93	53.087.233,26	100.233,26	50.615.495,87	-2.471.737,39	109.737,43
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.833.818,21	4.444.766,74	-100.233,26	8.803.525,20	4.358.758,46	-109.737,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.473.992,92	4.074.400,00	0,00	2.931.285,11	-1.143.114,89	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	580.758,32	235.000,00	0,00	84.185,52	-150.814,48	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	687.000,00	0,00	905.581,50	218.581,50	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	571.501,05	1.751.800,00	0,00	873.812,00	-877.988,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.598.482,45	1.850.000,00	0,00	1.138.520,41	-711.479,59	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.224.734,74	8.598.200,00	0,00	5.933.384,54	-2.664.815,46	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.854.591,21	4.460.000,00	0,00	1.760.112,16	-2.699.887,84	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.348.830,01	6.468.000,00	0,00	1.995.556,18	-4.472.443,82	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.633.270,61	2.221.400,00	0,00	1.366.541,43	-854.858,57	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.200.000,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	71.112,70	318.000,00	0,00	299.630,63	-18.369,37	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.107.804,53	16.167.400,00	0,00	8.121.840,40	-8.045.559,60	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	4.116.930,21	-7.569.200,00	0,00	-2.188.455,86	5.380.744,14	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	8.950.748,42	-3.124.433,26	-100.233,26	6.615.069,34	9.739.502,60	-109.737,43
33	+ Einz. aus Investitionskrediten + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältnissen	0,00	5.000.000,00	0,00	192.121,13	-4.807.878,87	0,00
34	+ Einz. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	355.554,00	5.355.500,00	0,00	191.976,58	-5.163.523,42	0,00
35	- Ausz. Tilgung Investitionskredite + wirtschaftlich gleichk. Rechtsverhältn.	1.167.430,10	821.000,00	0,00	775.218,17	-45.781,83	0,00
36	- Ausz. Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-811.876,10	4.534.500,00	0,00	-391.120,46	-4.925.620,46	0,00

Jahresabschluss 2019

Finanzrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortgeschr. Ansatz ./ Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (davon fremde: -10.703,21 €)	8.138.872,32	1.410.066,74	-100.233,26	6.223.948,88	4.813.882,14	-109.737,43
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.677.650,41	13.000.000,00	0,00	17.816.522,73	4.816.522,73	0,00
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) (davon fremde Mittel: 145.135,38 €)	17.816.522,73	14.410.066,74	-100.233,26	24.040.471,61	9.630.404,87	-109.737,43

Bilanz der Kreisstadt Olpe zum 31.12.2019



Aktivseite	€	€	€	€	Passivseite	€	€	€	€
	31.12.2019			31.12.2018		31.12.2019			31.12.2018
1. Anlagevermögen	232.182.999,44			232.492.857,03	1. Eigenkapital	129.491.177,08			125.533.780,49
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			432.296,11	361.479,92	1.1. Allgemeine Rücklage		115.635.436,56		116.273.063,94
1.2. Sachanlagen					1.2. Sonderrücklagen		0,00		0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Ausgleichsrücklage		9.260.716,55		7.256.493,63
1.2.1.1. Grünflächen	15.724.509,66			16.010.935,47	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		4.595.023,97		2.004.222,92
1.2.1.2. Ackerland	4.742.098,91			5.072.345,97					
1.2.1.3. Wald, Forsten	4.733.974,73			4.540.334,45	2. Sonderposten	80.026.998,53			81.889.976,60
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	3.921.579,50	29.122.162,80		2.718.285,49	2.1. für Zuwendungen		51.302.554,23		52.748.323,19
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2. für Beiträge		25.498.175,43		26.063.664,46
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.012.503,41			1.053.570,65	2.3. für den Gebührenaussgleich		950.396,80		827.001,11
1.2.2.2. Schulen	35.532.399,91			35.605.845,45	2.4. Sonstige Sonderposten		2.275.872,07		2.250.987,84
1.2.2.3. Wohnbauten	3.993.377,71			4.276.284,55					
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	19.709.442,07	60.247.723,10		20.558.743,17	3. Rückstellungen	22.671.378,69			19.763.466,84
1.2.3. Infrastrukturvermögen					3.1. Pensionsrückstellungen		17.667.760,00		16.930.898,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.591.476,64			19.421.679,46	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		850.000,00		850.000,00
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	7.782.443,10			7.998.717,76	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		1.285.000,00		991.500,00
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		2.868.618,69		991.068,84
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	21.248.904,72			21.364.716,87	4. Verbindlichkeiten	26.203.094,56			24.388.388,81
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	48.147.723,46			49.573.131,96	4.1. Anleihen		0,00		0,00
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.755.328,24	103.525.876,16		6.895.288,60	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		2.699.453,15		2.769.910,43	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		12,00		12,00	4.2.2. von Beteiligungen	0,00			0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.328.182,92		3.093.786,25	4.2.3. von Sondervermögen	0,00			0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.331.659,50		3.260.273,59	4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		852.648,83	203.107.718,46	436.672,78	4.2.5. vom privaten Kreditmarkt	9.351.951,44	9.351.951,44		9.939.516,94
1.3. Finanzanlagen					4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		779.224,03		615.538,99
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		21.535.918,34		21.535.918,34	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3.2. Beteiligungen		3,00		1.531.060,34	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		847.983,22		962.096,25
1.3.3. Sondervermögen		0,00		0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		107.758,63		74.026,07
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		6.289.009,28		3.589.009,28	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		255.904,19		258.703,45
1.3.5. Ausleihungen					4.8. Erhaltene Anzahlungen		14.860.273,05		12.538.507,11
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	3.578.528,98			3.516.823,16
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00			0,00					
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00			0,00					
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	818.054,25	818.054,25	28.642.984,87	824.854,25					
2. Umlaufvermögen	28.348.041,73			21.410.339,41					
2.1. Vorräte									
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		449.805,09		557.777,68					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	449.805,09	0,00					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1. Gebühren	254.827,01			303.080,11					
2.2.1.2. Beiträge	154.048,08			223.420,50					
2.2.1.3. Steuern	522.660,80			194.749,66					
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.514.318,67			1.001.985,03					
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	648.725,70	3.094.580,26		550.497,21					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1. gegenüber dem privaten Bereich	368.385,42			502.512,90					
2.2.2.2. gegenüber dem öffentlichen Bereich	107.380,82	475.766,24		82.098,76					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	287.418,53	287.418,53	3.857.765,03	177.694,83					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4. Liquide Mittel			24.040.471,61	17.816.522,73					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.440.136,67			1.189.239,46					
Bilanzsumme	261.971.177,84			255.092.435,90	Bilanzsumme	261.971.177,84			255.092.435,90

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU	8.400	8.400	7.689,66	Im Haushaltsjahr 2020 sind Planwerte enthalten. Zum Zeitpunkt der Planung war die derzeitige Fraktion OLO noch nicht gegründet. Diese Neuerung wird dann im Rahmen der Planung für 2022 im Rahmen der Ergebnisse des Jahresabschlusses 2020 dargestellt. Das Ergebnis 2019 enthält teilweise Vorjahresrückzahlungen für das Jahr 2018.
2	Bündnis 90/Die Grünen	3.840	2.880	2.501,07	
3	UCW	3.600	4.560	4.560,00	
4	SPD	3.360	4.080	3.005,61	
5	FDP	2.880	3.120	2.402,84	
6	OLO (ohne Fraktion)	720	-	-	
7	Fraktionslos	-	720	720,00	
	Summe	22.800	23.760	20.879,18	
	gerundete Summe	22.800	23.800		

Erläuterung:

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Mitglieder	Grundbetrag	Sockelbetrag	Pauschalbetrag pro Fraktions- mitglied (20 EUR)	insgesamt monatlich	insgesamt jährlich
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	CDU	20	100	200	400	700	8.400
2	Die Grünen	6	100	100	120	320	3.840
3	UCW	5	100	100	100	300	3.600
4	SPD	4	100	100	80	280	3.360
5	FDP	2	100	100	40	240	2.880
6	OLO (ohne Fraktion)	1	60	-	-	60	720

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UCW				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	-	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	300,00	300,00	-	Besprechungsraum, je Benutzungsfall 30,00 EUR
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	-	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	-	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges	-	-	-	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	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, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2021	2020	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	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 Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen, an denen die Kreisstadt Olpe
mit mehr als 20 % beteiligt ist**

gemäß § 1 Absatz 2 Ziffer 9 KomHVO

Stadtwerke Olpe GmbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe
Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva	31.12.2019		31.12.2018	Passiva	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen							
III. Finanzanlagen				A. Eigenkapital			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.052.000,00		3.052.000,00	I. Gezeichnetes Kapital	4.000.000,00		4.000.000,00
2. Beteiligungen	<u>2.817.307,35</u>		<u>2.817.307,35</u>	II. Kapitalrücklage	2.329.295,59		2.329.295,59
	5.869.307,35		5.869.307,35	III. Gewinnrücklagen	5.134.532,43		5.117.463,34
	5.869.307,35		5.869.307,35	andere Gewinnrücklagen			
B. Umlaufvermögen				IV. Jahresüberschuss	<u>690.709,12</u>		<u>17.069,09</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					12.154.537,14		11.463.828,02
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.239.600,55		992.707,75	B. Rückstellungen			
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.662.663,84		2.190.274,11	1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>198.125,18</u>		<u>62.273,43</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>5.000,00</u>		<u>5.000,00</u>
	4.100.389,57		3.245.255,29				5.000,00
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				C. Verbindlichkeiten			
	2.191.661,87		2.360.569,11	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.821,65		6.303,73
	<u>6.292.051,44</u>		<u>5.605.824,40</u>		<u>1.821,65</u>		<u>6.303,73</u>
	12.161.358,79		11.475.131,75				
					<u>12.161.358,79</u>		<u>11.475.131,75</u>

Stadtwerke Olpe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>2 0 1 9</u>	<u>2018</u>
	€	€
1. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.400,30	15.739,71
2. Erträge aus Beteiligungen	2.662.663,84	2.190.274,11
3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	195,26	668,08
-- davon aus verbundenen Unternehmen		
194,05 € (i.Vj. 164,34 €)		
4. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.878.301,25	1.805.782,98
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54,54	3.676,89
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	78.393,89	348.673,52
7. Ergebnis nach Steuern =		
Jahresüberschuss	<u>690.709,12</u>	<u>17.069,09</u>

	Wirtschaftsplan Gesamt 2020 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2019 T€	Ist 2018 T€
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	2.087	2.001	2.190
Erträge	2.087	2.001	2.190
Sonstige betriebliche Aufwendungen	17	17	16
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.846	1.984	1.805
Aufwendungen	1.863	2.001	1.821
EBITDA	224	0	369
EBIT	224	0	369
Finanzergebnis	1	1	-3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	225	1	366
Steuern vom Einkommen und Ertrag	36	0	349
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	189	1	17

Olper Bäderbetriebe GmbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.877,00	4.164,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Bauten	6.704.570,30		6.989.615,30
2. technische Anlagen und Maschinen	1.622.722,00		1.817.153,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.622,00		136.209,00
	<u>8.556.968,85</u>		<u>8.942.977,30</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte		1.649,40	1.646,25
Warenbestand			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	127.742,06		126.880,61
2. sonstige Vermögensgegenstände	173.414,05		146.065,11
	<u>301.156,11</u>		<u>272.945,72</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		244.762,23	112.359,75
C Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	3.857,83
	<u><u>9.108.413,59</u></u>		<u><u>9.337.950,85</u></u>

Passiva

	31.12.2019		31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	52.000,00		52.000,00
II. Kapitalrücklagen	3.000.000,00		3.000.000,00
	<u>3.052.000,00</u>		<u>3.052.000,00</u>
B. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		39.207,00	32.036,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.298.238,88		4.727.783,44
2. erhaltene Anzahlungen	241.301,99		229.196,88
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.449,70		278.177,76
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.239.600,55		992.706,45
5. sonstige Verbindlichkeiten	26.615,47		26.050,32
-- davon aus Steuern		6.017.206,59	6.253.914,85
12.876,14 € (i.Vj. 12.711,33 €)			
	<u><u>9.108.413,59</u></u>		<u><u>9.337.950,85</u></u>

Olper Bäderbetriebe GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	<u>2 0 1 9</u>		<u>2018</u>
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.835.197,01	1.680.169,17
2. andere aktivierte Eigenleistungen		13.132,68	18.322,68
3. sonstige betriebliche Erträge		36.012,87	40.281,10
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	674.663,33		605.118,47
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>404.873,21</u>		<u>331.605,66</u>
		1.079.536,54	936.724,13
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.226.475,59		1.157.311,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	384.017,00		359.434,59
-- davon für Altersversorgung:			
97.802,50 € (i.Vj. 96.638,53 €)			
		<u>1.610.492,59</u>	<u>1.516.746,27</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		530.754,95	546.680,38
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		402.282,99	397.191,51
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		891,99	1.079,99
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		116.849,26	130.764,51
-- davon an verbundene Unternehmen:			
194,05 € (i.Vj. 164,35 €)			
10. Ergebnis nach Steuern		<u>-1.854.681,78</u>	<u>-1.788.253,86</u>
11. Sonstige Steuern		23.618,17	17.530,42
12. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.878.299,95</u>	<u>1.805.784,28</u>
13. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Gesamterfolgsplan 2020

		Wirtschaftsplan Gesamt 2020 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2019 T€	Ist 2018 T€
1.	Umsatzerlöse	1.716	1.631	1.680
2.	andere aktiv. Eigenleistung	26	15	18
3.	sonstige betriebliche Erträge	30	25	40
	Erträge	1.772	1.671	1.738
5.	Materialaufwand	927	912	937
6.	Personalaufwand	1.622	1.598	1.517
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	414	474	397
	Aufwendungen	2.963	2.984	2.851
	EBITDA	-1.191	-1.313	-1.113
9.	Abschreibungen	512	524	547
	EBIT	-1.703	-1.837	-1.660
10.	Finanzergebnis	-126	-129	-128
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.829	-1.966	-1.788
13.	sonstige Steuern	17	18	17
14.	Erträge aus der Verlustübernahme	1.846	1.984	1.805
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	0	0	0

Bigge Energie GmbH & Co. KG

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorf
Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A

	31.12.2019	31.12.2018
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche		
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen		
an solchen Rechten und Werten	<u>588.211,00</u>	<u>633.069,00</u>
	588.211,00	633.069,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	4.902.274,84	4.764.734,08
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		
2. technische Anlagen und Maschinen	37.887.559,46	36.273.463,47
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	909.341,48	1.035.220,48
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>736.438,55</u>	<u>654.387,55</u>
	44.435.614,33	42.727.805,58
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	3.826.561,76	3.816.561,76
2. sonstige Ausleihungen	<u>263.743,72</u>	<u>161.149,13</u>
	<u>4.090.305,48</u>	<u>3.977.710,89</u>
	<u>49.114.130,81</u>	<u>47.338.585,47</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>1.416.818,71</u>	<u>1.156.451,14</u>
	1.416.818,71	1.156.451,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.714.355,68	11.070.603,11
2. Forderungen gegen Gesellschafter	6.972,79	10.064,52
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	962.592,51	18.029,86
4. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.747.206,09</u>	<u>3.348.559,58</u>
	15.431.127,07	14.447.257,07
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>4.616.623,48</u>	<u>5.894.777,82</u>
	<u>21.464.569,26</u>	<u>21.498.486,03</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>26.883,06</u>	<u>60.832,14</u>
	<u>70.605.583,13</u>	<u>68.897.903,64</u>

P A S S I V A

	31.12.2019	31.12.2018
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Kapitalanteile		
I. Kapitalanteile Kommanditisten		
1. Kapitalkonto I	15.000.000,00	15.000.000,00
2. Kapitalkonto II	<u>4.813.932,35</u>	<u>4.813.932,35</u>
	19.813.932,35	19.813.932,35
II. Gewinnrücklage		
andere Gewinnrücklagen	<u>4.394.000,00</u>	<u>3.594.000,00</u>
III. Bilanzgewinn		
Jahresüberschuss	<u>8.197.813,68</u>	<u>7.385.310,01</u>
B. Empfangene Ertragszuschüsse	<u>206.697,19</u>	<u>385.628,37</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.106.140,00	2.805.685,00
2. Steuerrückstellungen	397.626,00	1.510.599,94
3. sonstige Rückstellungen	<u>3.724.527,91</u>	<u>4.584.195,86</u>
	<u>7.228.293,91</u>	<u>8.900.480,80</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.635.507,69	7.761.006,59
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	756.578,80	530.916,11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.793.175,98	4.714.379,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	133.810,11	92.570,62
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.735.335,33</u>	<u>9.845.027,28</u>
davon aus Steuern: TE 268 (Vorjahr: TE 420)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: TE 0 (Vorjahr: TE 0)		
	<u>24.054.407,91</u>	<u>22.943.900,02</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>6.710.438,09</u>	<u>5.874.652,09</u>
	<u>70.605.583,13</u>	<u>68.897.903,64</u>

BIGGE ENERGIE GmbH & Co. KG, Attendorn
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse	99.137.687,86		94.923.033,15	
b) Strom- und Energiesteuer	<u>-6.792.542,77</u>		<u>-6.876.649,84</u>	
		92.345.145,09		88.046.383,31
2. andere aktivierte Eigenleistungen		1.080.727,19		1.118.856,91
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>1.731.316,04</u>		<u>784.101,65</u>
		95.157.188,32		89.949.341,87
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-62.079.856,32		-57.303.685,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.132.033,27</u>		<u>-1.688.081,61</u>	
		-64.211.889,59		-58.991.766,62
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-7.914.975,11		-7.543.690,99	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.945.668,62		-1.868.254,38	
- davon für Altersversorgung:				
EUR 772.423,25 (Vj. EUR 731.759,37)				
		<u>-9.860.643,73</u>		<u>-9.411.945,37</u>
6. Abschreibungen				
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.221.171,27		-3.180.613,50
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.543.076,95		-8.154.735,10
8. Erträge aus Beteiligungen		168.955,03		198.462,92
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		93.662,44		8.129,26
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-250.497,01		-288.437,43
- davon aus Aufzinsung: EUR 103.209,51 (Vj. EUR 107.497,32)				
11. Steuern vom Ertrag		<u>-59.780,50</u>		<u>-2.704.669,84</u>
12. Ergebnis nach Steuern		8.272.746,74		7.423.766,19
13. sonstige Steuern		<u>-74.933,06</u>		<u>-38.456,18</u>
14. Jahresüberschuss		<u>8.197.813,68</u>		<u>7.385.310,01</u>

Gesamterfolgsplan 2021 nach HGB ohne ILV

		Wirtschaftsplan Gesamt 2021 T€	Wirtschaftsplan Gesamt 2020 T€	Ist 2019 T€
1.	Umsatzerlöse	96.746	95.797	92.345
2.	andere aktiv. Eigenleistung	1.409	1.315	1.081
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.581	495	1.731
	Erträge	99.736	97.607	95.157
4.	Materialaufwand	68.018	67.020	64.212
5.	Personalaufwand	10.038	9.572	9.861
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	10.532	9.220	9.543
	a) Konzessionsabgabe	3.121	3.310	3.328
	b) übrige sonstige Aufwendungen	7.411	5.910	6.215
	Aufwendungen	88.588	85.812	83.616
	EBITDA	11.148	11.795	11.541
7.	Abschreibungen	3.566	3.492	3.221
	EBIT	7.582	8.303	8.320
8.	Erträge aus Beteiligungen	143	185	169
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	94
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303	331	250
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.188	1.306	60
	Ergebnis nach Steuern	6.239	6.856	8.273
13.	sonstige Steuern	81	80	75
	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.158	6.776	8.198

Bigge Energie Verwaltungs-GmbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe
Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A

P A S S I V A

	31.12.2019 <u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>		31.12.2019 <u>EUR</u>	31.12.2018 <u>EUR</u>
A. Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.283,33</u>	<u>17.398,00</u>	II. Gewinnvortrag	4.010,08	2.972,36
			III. Jahresüberschuss	<u>1.034,78</u>	<u>1.037,72</u>
				<u>30.044,86</u>	<u>29.010,08</u>
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>18.645,97</u>	<u>21.601,40</u>	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	415,00	415,00
			2. sonstige Rückstellungen	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
				<u>2.415,00</u>	<u>2.415,00</u>
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.413,92	1.314,65
			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.055,52</u>	<u>6.259,67</u>
			davon aus Steuern: € 4.055,52 (Vorjahr: € 6.259,67)		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
				<u>6.469,44</u>	<u>7.574,32</u>
	<u>38.929,30</u>	<u>38.999,40</u>		<u>38.929,30</u>	<u>38.999,40</u>

BIGGE ENERGIE Verwaltungs-GmbH, Olpe
Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

	2019		2018	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		418.341,18		373.300,25
2. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	356.789,66		310.914,18	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.351,02		48.484,62	
- davon für Altersversorgung:				
EUR 30.246,60 (Vj. EUR 29.3925,88)				
		406.140,68		359.398,80
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		10.950,50		12.668,45
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		17,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		215,22		212,28
6. Ergebnis nach Steuern		1.034,78		1.037,72
7. Jahresüberschuss		1.034,78		1.037,72

	Wirtschaftsplan 2021 €	Wirtschaftsplan 2020 €	Ist 2019 €
1. Umsatzerlöse	402.250,00	394.250,00	418.341,18
2. andere aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Erträge	402.250,00	394.250,00	418.341,18
4. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00
5. Personalaufwand	388.000,00	380.000,00	406.140,68
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	13.000,00	13.000,00	10.950,50
a) Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
b) übrige sonstige Aufwendungen*	13.000,00	13.000,00	10.950,50
Aufwendungen	401.000,00	393.000,00	417.091,18
EBITDA	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
EBIT	1.250,00	1.250,00	1.250,00
8. Zinsergebnis	0,00	0,00	0,00
9. Körperschaftssteuer	200,00	200,00	215,22
Ergebnis nach Ertragsteuern	1.050,00	1.050,00	1.034,78
11. sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.050,00	1.050,00	1.034,78

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

Realschulverband Olpe-Drolshagen

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage, Auflösung des
Zweckverbandes zum 24.09.2019)**

Schlussbilanz des Realschulverbandes Olpe-Drolshagen zum 24.09.2019

Aktivseite	€	€	€	Passivseite	€	€	€
	24.09.2019 nach Liquidation	23.09.2019 vor Liquidation	31.12.2018		24.09.2019 nach Liquidation	23.09.2019 vor Liquidation	31.12.2018
1. Anlagevermögen	0,00	0,00	3.845.628,40	1. Eigenkapital	0,00	1.282.960,50	2.085.504,04
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	1.1. Allgemeine Rücklage	0,00	1.266.927,42	1.992.356,03
1.2. Sachanlagen				1.2. Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3. Ausgleichsrücklage	0,00	93.148,01	309.112,02
1.2.1.1. Grünflächen	0,00	0,00	0,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-77.114,93	-215.964,01
1.2.1.2. Ackerland	0,00	0,00	0,00				
1.2.1.3. Wald, Forsten	0,00	0,00	0,00	2. Sonderposten	0,00	0,00	1.765.865,33
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0,00	2.1. für Zuwendungen	0,00	0,00	1.765.865,33
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2. für Beiträge	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	2.3. für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2. Schulen	0,00	0,00	3.837.900,58	2.4. Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	0,00
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00	0,00	0,00				
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00	0,00	3. Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Infrastrukturvermögen				3.1. Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	0,00	0,00	0,00	3.3. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00				
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	0,00	0,00	46.305,85
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	4.1. Anleihen		0,00	0,00
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	0,00	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	7.330,73	4.2.2. von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	395,09	4.2.3. von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
				4.2.5. vom Kreditinstituten	0,00	0,00	18.150,67
1.3. Finanzanlagen				4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
1.3.2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	27.230,18
1.3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	925,00
1.3.5. Ausleihungen				4.8. Erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00				
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00				
2. Umlaufvermögen	0,00	1.282.960,50	52.048,82				
2.1. Vorräte							
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00	0,00				
2.1.2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00				
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00				
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	37.384,69				
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00				
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00				
2.4. Liquide Mittel	0,00	1.282.960,50	14.664,13				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00				
Bilanzsumme	0,00	1.282.960,50	3.897.675,22	Bilanzsumme	0,00	1.282.960,50	3.897.675,22

Jahresabschluss 2019 Realschulverband Olpe-Drolshagen - 24.09.2019

Ergebnisrechnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 4 ./ 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.916,63	0,00	0,00	49.343,88	49.343,88	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.404,50	0,00	0,00	16.673,00	16.673,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.984,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	209.305,82	0,00	0,00	66.016,88	66.016,88	0,00
11	- Personalaufwendungen	64.692,12	0,00	0,00	5.818,13	5.818,13	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.823,78	0,00	0,00	46.230,61	46.230,61	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.587,15	0,00	0,00	90.676,34	90.676,34	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.614,25	0,00	0,00	222,20	222,20	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.717,30	0,00	0,00	142.947,28	142.947,28	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.411,48	0,00	0,00	-76.930,40	-76.930,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	552,53	0,00	0,00	184,53	184,53	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-552,53	0,00	0,00	-184,53	-184,53	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.964,01	0,00	0,00	-77.114,93	-77.114,93	0,00
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-215.964,01	0,00	0,00	-77.114,93	-77.114,93	0,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-215.964,01	0,00	0,00	-77.114,93	-77.114,93	0,00
	Nachrichtlich: Verrechnung Erträge u. Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	190,55	0,00	0,00	1.716.521,45	1.716.521,45	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	13.457,10	0,00	0,00	2.441.950,06	2.441.950,06	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-13.266,55	0,00	0,00	-725.428,61	-725.428,61	0,00

Wirtschaftsförderungs- gesellschaft Olpe mbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Bilanz zum 31.12.2019

PASSIVA

		31.12.2019	31.12.2018
		EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00	1.000.000,00
II. Gewinnvortrag		107.419,77	119.698,99
III. Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)		44.381,12	-12.279,22
		<u>1.151.800,89</u>	<u>1.107.419,77</u>
			
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		<u>292.400,00</u>	<u>292.400,00</u>
			
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.243.222,67	1.700.009,24
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.232,01	2.685,99
3. Sonstige Verbindlichkeiten		15.268,46	0,00
davon aus Steuern:	EUR	1.102,46	
	Vorjahr:	EUR	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	EUR	15.268,46	
	Vorjahr:	EUR	0,00
		<u>1.260.723,14</u>	<u>1.702.695,23</u>
			
		2.704.924,03	3.102.515,00

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Olpe mbH**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019**

	2019	2018
	EUR	EUR
1. <u>Umsatzerlöse</u>	138.604,73	115.503,36
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.788,60	1.497,81
	<u>140.393,33</u>	<u>117.001,17</u>
 3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-18.197,73	-34.379,63
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-2.400,00	-2.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-484,60</u>	<u>-485,26</u>
	<u>-2.884,60</u>	<u>-2.885,26</u>
 5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-21.037,36	-21.213,96
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.118,68	-24.730,87
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,17	120,83
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.205,43	-43.380,78
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>24,97</u>	<u>-29,79</u>
10. <u>Ergebnis nach Steuern</u>	46.003,67	-9.498,29
11. Sonstige Steuern	<u>-1.622,55</u>	<u>-2.780,93</u>
12. <u>Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)</u>	<u>44.381,12</u>	<u>-12.279,22</u>

Erfolgsplan 2021 (einschl. mittelfristiger Ergebnisplanung 2022 bis 2025)

	Aufwand / Ertrag	Ergebnis 2019	Plan 2020 *	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	138.604,73 €	137.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €	119.000,00 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.788,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Materialaufwand	-18.197,73 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-22.000,00 €
4.	Personalaufwand	-2.884,60 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
5.	Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	-21.037,36 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €	-21.000,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.118,68 €	-39.000,00 €	-40.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-33.205,43 €	-22.000,00 €	-10.000,00 €	-5.000,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	24,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Ergebnis nach Steuern	46.003,67 €	30.000,00 €	23.000,00 €	38.000,00 €	42.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
11.	Sonstige Steuern	-1.622,55 €	-3.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
12.	Jahresergebnis	44.381,12 €	27.000,00 €	21.000,00 €	36.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €

* Bei den dargestellten Beträgen (Plan 2020) handelt es sich um die Planzahlen des Wirtschaftsplans 2020 (Beschlussfassung in der Aufsichtsratssitzung am 11.12.2019).

Eine Fortschreibung der Planzahlen 2020 erfolgt an dieser Stelle nicht, sondern im Vorbericht.

Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH, Olpe

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Website/Homepage	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	1,00	<u>1,00</u>
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und		
Geschäftsausstattung	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>
	<u>2,00</u>	<u>2,00</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Anschaffungskosten 1. Bauabschnitt	1.020.209,61	1.597.374,16
2. Anschaffungskosten 2. und 3. Bau-		
abschnitt	1.513.981,38	1.448.086,24
3. Anschaffungskosten Löschwasserbehälter	<u>394.604,62</u>	<u>394.604,62</u>
	2.928.795,61	<u>3.440.065,02</u>
II. Forderungen und sonstige		
Vermögensgegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	<u>25.123,70</u>	<u>20.897,73</u>
	25.123,70	<u>20.897,73</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>42.294,11</u>	<u>6.737,60</u>
	<u>2.996.213,42</u>	<u>3.467.700,35</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	730,66	730,66
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>907.527,87</u>	<u>950.061,46</u>
	<u><u>3.904.473,95</u></u>	<u><u>4.418.494,47</u></u>

P A S S I V A

	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2018</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Verlustvortrag	-1.000.061,46	-988.512,36
III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	42.533,59	-11.549,10
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	<u>907.527,87</u>	<u>950.061,46</u>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	<u>295.700,00</u>	<u>283.245,10</u>
	<u>295.700,00</u>	<u>283.245,10</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.608.000,00	4.130.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
Leistungen	624,75	3.605,58
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>149,20</u>	<u>1.643,79</u>
	<u>3.608.773,95</u>	<u>4.135.249,37</u>
	<u><u>3.904.473,95</u></u>	<u><u>4.418.494,47</u></u>

Interkommunaler Gewerbepark Hüppcherhammer GmbH, Olpe

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
1. Umsatzerlöse	712.915,00	62.750,00
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-598.285,85	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.703,00	20.279,32
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	49.369,64	47.561,00
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>25.428,92</u>	<u>47.017,42</u>
6. Ergebnis nach Steuern	<u>42.533,59</u>	<u>-11.549,10</u>
7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u><u>42.533,59</u></u>	<u><u>-11.549,10</u></u>

I. Erfolgsplan 2020 - 2024

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.026.759	0	100.400	1.504.800	2.506.900
Sonstige Erlöse (Bodenbörse)	39.375	0	0	0	0
2. Umsatzerlöse gesamt	1.066.134	0	100.400	1.504.800	2.506.900
3. Bestandsveränderung (-)	1.462.814	0	63.764	955.698	1.592.131
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5. Rohertrag/Deckungsbeitrag I	-396.680	0	36.636	549.102	914.769
6. Abschreibungen	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Verwaltungskostenbeitrag/Internet	600	600	600	600	600
Rechts- und Beratungskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Aufsichtsratsvergütung	400	400	400	400	400
Versicherung, Beiträge und Abgaben	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Werbe- und Reisekosten	300	5.300	5.300	300	300
Bürgschaftsgebühren	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Buchführungskosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Gebühr Oberflächenentwässerung	0	0	50.000	40.000	30.000
Sonstige Kosten	500	500	500	500	500
8. Betrieblicher Aufwand	40.200	45.200	95.200	80.200	70.200
9. Betriebliches Ergebnis	-436.880	-45.200	-58.564	468.902	844.569
10. Zinserträge	0	0	0	0	0
11. Zinsaufwand Kontokorrent	1.333	5.252	24.159	30.332	24.039
12. Zinsaufwand Darlehen	15.728	12.128	4.043	0	0
13. Finanzergebnis	-17.061	-17.380	-28.202	-30.332	-24.039
14. Steuern vom Einkommen/Ertrag	0	0	0	0	0
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-453.941	-62.580	-86.766	438.570	820.530

Zweckverband Tourismusverband Biggensee-Listersee

**(Kurzübersicht Wirtschaftslage
und voraussichtliche Entwicklung)**

Bilanz zum 31.12.2019 des Zweckverbandes Tourismusverband Biggensee-Listersee

Aktivseite	€	€	€	€	Passivseite	€	€	€	€
	31.12.2019			31.12.2018		31.12.2019			31.12.2018
1. Anlagevermögen	1.426,10			1.846,93	1. Eigenkapital	297.298,71			307.905,46
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00	1.1. Allgemeine Rücklage			205.270,32	171.899,10
1.2. Sachanlagen					1.2. Sonderrücklagen			0,00	0,00
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3. Ausgleichsrücklage			102.635,14	85.949,53
1.2.1.1. Grünflächen	0,00			0,00	1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			-10.606,75	50.056,83
1.2.1.2. Ackerland	0,00			0,00					
1.2.1.3. Wald, Forsten	0,00			0,00	2. Sonderposten	0,00			0,00
1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00		0,00	2.1. für Zuwendungen		0,00		0,00
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2. für Beiträge		0,00		0,00
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00			0,00	2.3. für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
1.2.2.2. Schulen	0,00			0,00	2.4. Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
1.2.2.3. Wohnbauten	0,00			0,00					
1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00		0,00	3. Rückstellungen	17.617,60			17.240,08
1.2.3. Infrastrukturvermögen					3.1. Pensionsrückstellungen		0,00		0,00
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00			0,00	3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	0,00			0,00	3.3. Instandhaltungsrückstellungen		0,00		0,00
1.2.3.3. Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00			0,00	3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO NRW		17.617,60		17.240,08
1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00			0,00					
1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00			0,00	4. Verbindlichkeiten	32.718,87			6.226,79
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00		0,00	4.1. Anleihen				
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden		0,00		0,00	4.1.1. für Investitionen	0,00			0,00
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00		0,00	4.1.2. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00		0,00
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00		0,00	4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.426,10		1.846,93	4.2.1. von verbundenen Unternehmen	0,00			0,00
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	1.426,10	0,00	4.2.2. von Beteiligungen	0,00			0,00
1.3. Finanzanlagen					4.2.3. von Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00	4.2.4. vom öffentlichen Bereich	0,00			0,00
1.3.2. Beteiligungen		0,00		0,00	4.2.5. vom Kreditinstituten	0,00	0,00		0,00
1.3.3. Sondervermögen		0,00		0,00	4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens		0,00		0,00	4.4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
1.3.5. Ausleihungen					4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		29.239,14		4.409,15
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	0,00			0,00	4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
1.3.5.2. an Beteiligungen	0,00			0,00	4.7. Sonstige Verbindlichkeiten		3.479,73		1.817,64
1.3.5.3. an Sondervermögen	0,00			0,00	4.8. Erhaltene Anzahlungen		0,00		0,00
1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00					
2. Umlaufvermögen	345.239,88			328.556,20	5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00			0,00
2.1. Vorräte									
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00					
2.1.2. Geleistete Anzahlungen		0,00	0,00	0,00					
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		0,00							
2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		0,00		0,00					
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen		60,89		0,00					
2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände		213,15	274,04	221,68					
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00					
2.4. Liquide Mittel			344.965,84	328.334,52					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	969,20			969,20					
Bilanzsumme	347.635,18			331.372,33	Bilanzsumme	347.635,18			331.372,33

Zweckverband Tourismusverband Biggensee-Listersee
Ergebnisrechnung 2019

[illegible]

Tourismusverband Biggensee-Listersee
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0			
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.600,00	307.300	247.300	288.400	289.500	293.600
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.654,30	300	18.300	300	18.300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	300	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.089,56	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	261.703,86	307.900	265.900	289.000	308.100	294.200
11	-	Personalaufwendungen	123.225,84	159.000	152.500	154.100	156.200	159.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.420,03	92.500	91.500	69.500	69.500	69.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	660,35	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.004,39	54.800	78.800	62.300	79.300	62.300
17	=	Ordentliche Aufwendungen	272.310,61	307.800	325.800	288.900	308.000	294.100
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.606,75	100	-59.900	100	100	100
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.606,75	0	-60.000	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	JAHRESERGEBNIS (Zeilen 22 und 25)	-10.606,75	0	-60.000	0	0	0
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-10.606,75	0	-60.000	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33		Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0