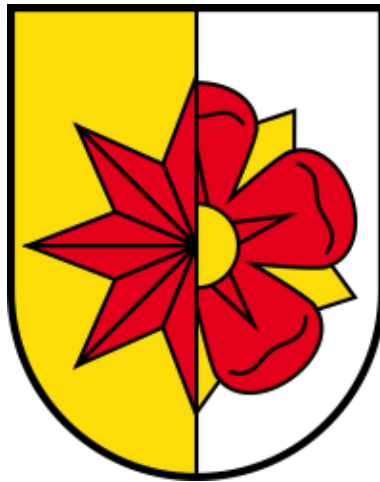
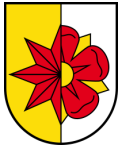


Stadt Barntrup

Haushaltsplan

2024

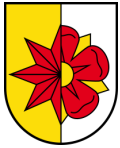




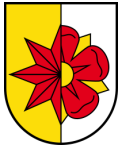


Inhaltsverzeichnis

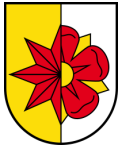
1 Statistische Angaben	7
2 Haushaltssatzung	12
2.1 Produktrahmenplan	18
2.2 Schlussbilanz 2022.....	22
2.3 Ergebnisrechnung 2022.....	26
2.4 Finanzrechnung 2022.....	28
3 Vorbericht Allgemeines	30
3.1 Haushaltsplanung 2024.....	30
3.1.1 Ergebnisplan	32
3.1.2 Vorbericht zum Haushaltsplan	41
3.1.3 Entwicklung des Eigenkapitals	43
3.1.4 Nebenrechnung zu Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG)	45
3.2 Erläuterungen zu den Ertragsarten.....	46
3.3 Erläuterungen zu den Aufwandsarten.....	53
3.4 Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan.....	60
4 Finanzplan	62
5 Rückstellungen	75
6 Investitionsplan	76
6.1 Verpflichtungsermächtigungen	85
7 Die wesentlichen Ausgabepositionen im investiven Bereich.....	85
8 Teilpläne Produktbereiche	92
01 - Innere Verwaltung	92
02 - Sicherheit und Ordnung.....	96
03 - Schulträgeraufgaben	98
04 - Kultur und Wissenschaft.....	101
05 - Soziale Leistungen	103
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	105
08 - Sportförderung	107
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	110



10 - Bauen und Wohnen.....	112
11 - Ver- und Entsorgung	114
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	117
13 - Natur- und Landschaftspflege	120
14 - Umweltschutz.....	122
15 - Wirtschaft und Tourismus.....	124
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft.....	126
9 Teilpläne Produkte	129
0111101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	129
0111102 - Bürgermeister als Gemeindeorgan	133
0111121 - Personalmanagement	137
0111122 - Personalrat.....	142
0111123 - Einkauf und Materialwirtschaft.....	146
0111124 - Zentrale Rückstellungen.....	150
0111130 - Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)	154
0111140 - Finanzmanagement.....	159
0111150 - Baubetriebshof	164
0111160 - Vermarktung Grundstücksflächen.....	169
0111171 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen.....	174
0111172 - Gebäudemanagement Mietobjekte.....	178
0111173 - Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude.....	183
0212101 - Durchführung von Wahlen	188
0212201 - Allgemeine Gefahrenabwehr/ Überwachung ruhenden Verkehr	192
0212202 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.....	196
0212231 - Einwohnerwesen und Bürgerservice.....	200
0212232 - Personenstandswesen	204
0212601 - Brandschutz	208
0321101 - Verbundschule Hauptstandort Barntrop.....	214
0321102 - Verbundschule Teilstandort Alverdissen	221
0321701 - Städt. Gymnasium Barntrop	227
0321702 - Schul- und Bürgerforum.....	234
0324301 - Zentrale Schulträgeraufgaben	238
0425201 - Kulturmanagement	242
0425202 - Volkshochschule Lippe- Ost	246



0426301 - Musikschule Barntrup	250
0427201 - Städt. Bücherei	255
0428101 - Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen	259
0531101 - HLU nach SGB XII	263
0531102 - Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter	267
0531301 - Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einsch. Übergangsheime)	271
0535101 - Rentenangelegenheiten	276
0636101 - Tageseinrichtung für Kinder	280
0636301 - Jugendzentrum, KOMM e.V.	284
0636601 - Kinderspielplätze	288
0842101 - Sport- und Vereinsförderung	292
0842401 - Sportplatz Waldstadion	296
0842402 - Sportplatz Alverdissen	300
0842403 - Sportplatz Sonneborn	304
0842404 - Freizeitanlagen	308
0842421 - Mehrzweckhalle Barntrup	312
0842422 - Grundschulturnhalle Barntrup	317
0842423 - Mehrzweckhalle Alverdissen	321
0842424 - Turnhalle/ Bürgerhaus Sonneborn	326
0842431 - Freibad Barntrup	330
0842432 - Freibad Alverdissen	335
0951101 - Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung	339
1052001 - Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz	344
1052201 - Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	348
1153101 - Photovoltaik	352
1153401 - Blockheizkraftwerk	356
1153701 - Abfallwirtschaft	360
1153801 - Abwasserbeseitigung	364
1254001 - Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	372
1254002 - Straßenreinigung und Winterdienst	379
1254701 - Verwaltung ÖPNV	383
1355001 - Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen	387
1355301 - Friedhöfe Barntrup, Alverdissen, Sonneborn	391



1355501 - Stadtwald Barntrup	395
1456101 - Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten.....	399
1557001 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	403
1661001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	407
10 Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Produktbereiche)	415
11 Haushaltsanlagen	422
11.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	422
11.2 Schuldenentwicklung	424
11.3 Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten	425
11.4 Zuwendung an Fraktionen	426
11.5 Übersicht der Steuereinnahmen	427
11.6 Laufende Zuschüsse an Dritte	428
11.7 Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof	431
11.8 Übersicht über die Beteiligungen	433
11.9 Stellenplan.....	435
11.10 Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2024.....	441



1 Statistische Angaben

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

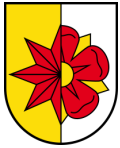
Größe des Stadtgebietes: 59,46 km²

Einwohner

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Einwohner	8.824	8.783	8.846	8.616	8.539	8.587	8.501	8.501	8.502	8.611	8.502
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	201	196	202	211	226	254	243	251	264	265	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	214	193	208	207	192	205	214	244	251	265	--
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	1.213	1.187	1.151	1.084	1.043	1.035	1.013	986	964	1.012	--
Jugendliche 18-20 Jahre	350	347	371	338	322	298	276	279	284	267	--
Einwohner 21-45 Jahre	2.437	2.405	2.464	2.331	2.295	2.333	2.304	2.297	2.295	2.370	--
Einwohner 46-65 Jahre	2.679	2.709	2.703	2.708	2.697	2.680	2.652	2.631	2.603	2.573	--
Senioren (über 65 Jahre)	1.730	1.746	1.747	1.737	1.764	1.782	1.799	1.813	1.841	1.859	--

Schülerzahlen

Stichtag 01.10.	Grundschulverbund		Gymnasium Barntrup	Karla-Raveh- Gesamtschule	Gesamt Barntrup
	Barntrup	Alverdissen			
2004	349	172	917	70	1.719
2005	328	162	901	79	1.673
2006	316	156	903	73	1.632
2007	321	146	890	80	1.610
2008	284	120	902	80	1.539
2009	280	114	858	74	1.473
2010	275	98	840	68	1.406
2011	276	86	824	76	1.347
2012	276	87	821	75	1.341
2013	259	80	797	67	1.203
2014	259	78	793	60	1.190
2015	258	85	811	73	1.227
2016	256	79	783	75	1.193
2017	229	74	774	62	1.139
2018	226	76	772	68	1.142
2019	230	59	748	72	1.109
2020	217	57	705	65	1.044
2021	220	59	700	66	1.045
2022	241	61	664	64	1.027
2023	237	77	624	69	1.007



ZAHL DER ORTSTEILE

Namen: Alverdissen, Barntrup, Selbeck, Sommersell, Sonneborn

KINDERGÄRTEN

In der Stadt Barntrup gibt es sechs Tageseinrichtungen für Kinder, die drei Kindergartenbezirken zugeordnet werden.

Kindergartenbezirk 1: DRK–Familienzentrum, Kita Rote Schule, Kita Kälbertal, Kita Zauberbox

Kindergartenbezirk 2: Kita Alverdissen

Kindergartenbezirk 3: Kita Sonneborn

Die Kindergartenplätze in den einzelnen Einrichtungen sind nach Gruppenformen I, II und III mit 25, 35 und 45 Betreuungsstunden je Woche zugeordnet/belegbar.

Der Kreis Lippe wird die Plätze in allen Tageseinrichtungen für Kinder in der Großgemeinde für den U3 und Ü3 – Bereich entsprechend dem Anmeldeverfahren und Anmeldeverhalten der Eltern zum neuen Kindergartenjahr 2023/2024 anpassen.

Aktuell werden in allen Tageseinrichtungen insgesamt 306 Plätze vorgehalten, wobei für den U3 Bereich ein Angebot für 72 Kinder besteht und im Ü3 Bereich 234 Kita-Plätze belegt sind. Freie Kita-Plätze existieren aktuell keine. Es liegen jedoch keine Informationen darüber vor, dass Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz unversorgt sind. Grundsätzlich lässt sich für Barntrup feststellen, dass ein gutes Verhältnis bezüglich der Nachfrage und der Bereitstellung von Kindergartenplätzen besteht.

Der aktuelle Bedarf einer weiteren zusätzlichen Gruppe anstatt der jetzigen ½ provisorischen Gruppe im Kindergarten Rote Schule ist vom Kreis Lippe bestätigt. Die Stadt Barntrup befindet sich in Gesprächen mit dem Kreis Lippe und einem Träger bezüglich eines Kindergartenneubaus mit einer 4-gruppigen Ausgestaltung.

OFFENE GANZTAGSSCHULEN:

Für die Verbundgrundschulen Barntrup und Alverdissen werden je zwei OGS-Gruppen mit jeweils 25 Plätzen angeboten. Anmeldungen können über das Schulverwaltungsamt der Stadt Barntrup erfolgen.

**STRABEN:**

Gemeindestraßen:	36,151 km
Fußwege:	5,515 km
Wirtschaftswege:	131,182 km

RADWEGE:

Radverkehrsnetz Barntrup insgesamt:	23,8 km

KANALISATION:**Ortsteil Alverdissen:**

Druckleitung	5.538,00 m
Haltungen Mischwasser	8.038,29 m
Haltungen Regenwasser	1.483,12 m
<u>Haltungen Schmutzwasser</u>	<u>1.086,16 m</u>
Gesamt	16.145,57 m

Ortsteil Barntrup:

Druckleitung	436,00 m
Haltungen Mischwasser	24.912,40 m
Haltungen Regenwasser	13.873,13 m
<u>Haltungen Schmutzwasser</u>	<u>13.191,41 m</u>
Gesamt	52.412,94 m

Ortsteil Selbeck:

Druckleitung	352,00 m
Haltungen Mischwasser	3.735,41 m
<u>Haltungen Regenwasser</u>	<u>150,20 m</u>
Gesamt	4.237,61 m

**Ortsteil Sommersell:**

Haltungen Regenwasser	1.595,03 m
Haltungen Schmutzwasser	3.437,65 m
Gesamt	5.032,68 m

Ortsteil Sonneborn:

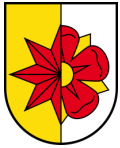
Druckleitung	3.708,00 m
Haltungen Mischwasser	2.837,43 m
Haltungen Regenwasser	3.472,81 m
Haltungen Schmutzwasser	2.816,63 m
Gesamt	12.834,87 m

KANALISATION GESAMT: **90.663,67 m**

GEWÄSSER:

Gewässer: Gewässernetz insgesamt 31,6 km

Gewässername	Hauptarm von - bis	Länge (km)	Nebenarm von - bis	Länge (km)	Gesamtlänge (km)
Bega	Barntrup Gaffel - Ortseingang Dörentrup	6,8	Altenheim - Schratweg	1,0	7,8
Bentruper Bach	Sommersell - Ortseingang Bega	2,0			2,0
Selbeck	Selbeck – Ortseingang Bega	1,6			1,6
Hainbach	Stadtwald - Bega	1,4			1,4
Eichelbach	Durchlass Am Pumpwerk - Bega	2,8	Helle - Wierborn	2,0	4,8
Grießebach	Landesgrenze - Pyrmonter Str.	4,8	Oberer Teich - Grießebach	2,0	6,8
Exter	Begaer Str. - Grenze Extertal	5,2	Menteteich - Humfelder Str.	2,0	7,2
					31,6



Weitere statistische Angaben

Weitere, umfangreiche statistische Angaben können folgender Veröffentlichung entnommen werden:

Kommunalprofil Barntrup

Kommunalprofil Barntrup Information und Technik Nordrhein-Westfalen, Geschäftsbereich Statistik abrufbar unter <https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/l05766012.pdf> (Langversion) oder <https://www.it.nrw/sites/default/files/kommunalprofile/k05766012.pdf> (Kurzversion)



2 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW 2023), in der jeweils geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Barntrup mit Beschluss vom 08.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024 der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	23.756.730 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.243.620 EUR

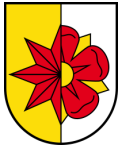
im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	21.797.860 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	22.679.420 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.219.300 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.250.200 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.030.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	960.000 EUR

festgesetzt.



§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2024 erforderlich ist, wird auf

8.030.900,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

308.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

1.486.890,00 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2024 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

10.000.000,00 EUR

festgesetzt.

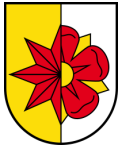
§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 550 v. H.



2. **Gewerbesteuer** auf

445 v. H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie
Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht erheblich sind, sind gem. § 83 Abs. 2 GO NRW dem Rat zur Kenntnis zu geben.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als 15.000 € betragen.

Sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW der vorherigen Zustimmung des Rates.

Davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanziellen Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des **NKF** sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturänderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden. Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus **finanzstatistischen Gründen** für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

§ 9

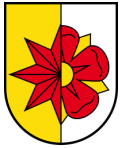
Budgets und Deckungsfähigkeiten

1. Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft werden Bewirtschaftungsregeln durch Haushaltsvermerke festgelegt. Die im Rahmen der Regelungen entstehenden Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW.

2. Die Haushaltsvermerke sind als Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt, welche Bestandteil der Haushaltssatzung ist.

§ 10

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 KomHVO NRW wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, nicht festgesetzt. Grundsätzlich werden alle Investitionsmaßnahmen ausgewiesen.



§ 11

Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk:

kw.-Vermerk: Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.

ku.-Vermerk: Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

Barntrup, den 26.09.2023

Barntrup, den 27.09.2023

aufgestellt:

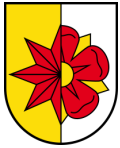
bestätigt:

Schünemann

Ortmeier

(Kämmerer)

(Bürgermeister)



Anlage zu § 9 Haushaltssatzung der Stadt Barntrup

Budget- und Bewirtschaftungsregeln

1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 KomHVO NRW

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen können für zweckentsprechende Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen nach Genehmigung durch den Kämmerer verwendet werden.

Die vorgenannten Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW. Dies gilt für Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen sowie für investive Vorgänge entsprechend.

Zweckgebundene Mindererträge und Mindereinzahlungen führen zur Minderung der entsprechenden Aufwands- und Auszahlungsermächtigung.

Die Ausnahme von der Deckungsfähigkeit bilden die Verfügungsmittel nach § 14 KomHVO.

2. Sonstige Haushaltsvermerke im Sinne von § 78 Abs. 2 GO NRW

Für die flexible Haushaltswirtschaft werden gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW nachfolgende Budgets eingerichtet:

I. Fachbudgets nach Produktverantwortung

- Die eingerichteten Budgets orientieren sich an den zuständigen Kostenträgern, woraus sich eine entsprechende Produktverantwortung ableiten lässt. Damit erfolgt die Prüfung der Mittelverfügbarkeit in erster Linie innerhalb des Fachproduktes (Kostenträger).
- In den jeweiligen Budgets sind die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kontengruppe 53), sonstige ordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 54) und die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen (Kontengruppe 55) gegenseitig deckungsfähig. Dieses gilt auch für die Personalaufwendungen für Honorare und ähnliche Aufwendungen (Konten 5019... außerhalb von LOGA) sowie Konten, welche nicht in einem kostenträgerübergreifenden Budget enthalten sind. Diese Regelungen gelten für die korrespondierenden Auszahlungskonten entsprechend.

Eine Ausnahme dieser Regelung findet sich in folgenden Kostenträgern:

- 0428101, da die Archivkosten als Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen in einem eigenen Budget abgebildet werden
- 1661001, da für Spenden, Gewerbesteuer und allg. Finanzwirtschaft jeweils ein eigenes Budget eingerichtet worden ist.
- Die Mittelübertragungen erfolgen in der Regel in dem jeweiligen Fachbudget automatisiert. Darüber hinaus können Mittel zwischen den Budgets übertragen werden. Die Entscheidung obliegt der budgetverantwortlichen Person in Abstimmung mit dem zentralen Finanzwesen.



II. Kostenträgerübergreifende Budgets

Für die Gewährleistung der Deckungsfähigkeit von kostenträgerübergreifenden Aufwendungen und Auszahlungen, wurden entsprechende kostenträgerübergreifende Budgets eingerichtet.

In diesen Budgets sind die entstehenden Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig.

Hierzu gehören nachfolgende Sachverhalte:

- Zahlungswirksame und nicht zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50, 51, 70 und 71)
- Aufwendungen und Auszahlungen für Jahresabschlusserstellung und -prüfung

III. Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 GO NRW i. V. m. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW

Verpflichtungsermächtigungen können gem. § 12 Abs. 2 KomHVO NRW mit Genehmigung des Kämmers auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.



2.1 Produktrahmenplan

Produktrahmen
für die Erstellung der Teilpläne
eines produktorientierten Haushaltsplanes
in der Stadt Barntrup

□

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Produktleistung	Organi- sations- einheit	Kosten- träger
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung			
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	010	01 111 01
				02	Bürgermeister als Gemeindeorgan	Bürgermeister als Gemeindeorgan	010	01 111 02
				21	Personalmanagement	Personalmanagement	010	01 111 21
				22	Personalrat	Personalrat	010	01 111 22
				23	Einkauf und Materialwirtschaft	Einkauf und Materialwirtschaft	010	01 111 23
				24	Zentrale Rückstellungen	Zentrale Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Versorgungsempfänger, Beihilfe)	010	01 111 24
				30	Zentrale Dienste (IT, Post und Telefonzentrale)	Entwicklung und Bereitstellung der TUI , zentrale Dienste: Post und Telefonzentrale	010	01 111 30
				40	Finanzmanagement	Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement, Zahlungsabwick- lung, Jahresabschluss und Rechnungsprüfung, Vollstre- ckungsangelegenheiten	010	01 111 40
				50	Baubetriebshof	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes, Interne Leistungsverrechnung des Baubetriebshofes sowie Lei- stungen für Dritte	060	01 111 50
				60	Vermarktung Grundstücksflächen	Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen / Grundstücksmanagement, <u>Flächenbe- vorratung</u>	020	01 111 60
				71	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	060	01 111 71
				72	Gebäudemanagement Mietobjekte	Gebäudemanagement Mietobjekte	060	01 111 72
				73	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	060	01 111 73



Produktbereich		Produktgruppe			Produkt	Produktleistung träger	Organi- sations- einheit	Kosten- träger
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung					
02	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	01	Durchführung der Wahlen	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Durchführung der Wahlen	010	02 121 01
		122	Ordnungsangelegenheiten	01	Allgemeine Gefahrenabwehr, Überwachung ruhender Verkehr	Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten, Schiedsmann, Überwachung des ruhenden Verkehrs	030	02 122 01
				02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, ordnungsbehördliche Veranstaltungen und Märkte	030	02 122 02
				31	Einwohnerwesen und Bürgerservice	Einwohnerwesen und Bürgerservice	030	02 122 31
				32	Personenstandswesen	Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen	030	02 122 32
		126	Brandschutz	01	Brandschutz	Abwehrender Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen	030	02 126 01
03	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	01	Verbundschule Hauptstandort Barntrup	Verbundschule Hauptstandort Barntrup	040	03 211 01
				02	Verbundschule Teilstandort Alverdissen	Verbundschule Teilstandort Alverdissen	040	03 211 02
		217	Gymnasium	01	Städt. Gymnasium Barntrup	Städt. Gymnasium Barntrup	040	03 217 01
				02	Schul- und Bürgerforum	Schul- und Bürgerforum	040	03 217 02
		243	Zentrale Schulträgeraufgaben	01	Schülerbeförderungskosten, Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc. Schulentwicklungsplanung	Schülerbeförderungskosten, Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc. Schulentwicklungsplanung	040	03 243 01
04	Kultur und Wissenschaft	252	Veranstaltungen und Kulturförderung	01	Kulturmanagement	Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine, Ausstellungen, KultBa	010	04 252 01
				02	Volkshochschule Lippe-Ost	Volkshochschule Lippe-Ost	010	04 252 02
		263	Musikschule	01	Musikschule Barntrup	Verwaltung der Musikschule Barntrup	010	04 263 01
		272	Bücherei Barntrup	01	Städt. Bücherei	Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei	050	04 272 01
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflge	01	Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen	Verwaltung der Einrichtungen	010	04 281 01



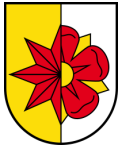
Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Produktleistung	Organi- sations- einheit	Kosten- träger
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung					
05	Soziale Leistungen	311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	01	HLU nach SGB XII	Verwaltung und Betreuung nach SGB XII	050	05 311 01
				02	Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter	Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle	050	05 311 02
		313	Hilfen für Asylbewerber	01	Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	050	05 313 01
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	01	Rentenangelegenheiten	Rentenauskunft und Antragserstellung	050	05 351 01
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	01	Tageseinrichtung für Kinder	Kostenregelung und Abwicklung	050	06 361 01
		363	Sonstige Leistung zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Jugendzentrum, KOMM e.V.	Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung	050	06 363 01
		366	Einrichtung der Jugendarbeit	01	Kinderspielplätze	Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze	060	06 366 01
07	Gesundheitsdienste							
08	Sportförderung	421	Sport- u. Vereinsförderung	01	Sport- und Vereinsförderung	Sportförderung	040	08 421 01
		424	Sportstätten und Bäder	01	Sportplatz Waldstadion	Sportplatz Waldstadion	040	08 424 01
				02	Sportplatz Alverdissen	Sportplatz Alverdissen	040	08 424 02
				03	Sportplatz Sonneborn	Sportplatz Sonneborn	040	08 424 03
				04	Freizeitanlagen	Freizeitanlagen	040	08 424 04
				21	Mehrzweckhalle Barntrup	Mehrzweckhalle Barntrup	040	08 424 21
				22	Grundschriftturnhalle Barntrup	Grundschriftturnhalle Barntrup	040	08 424 22
				23	Mehrzweckhalle Alverdissen	Mehrzweckhalle Alverdissen	040	08 424 23
				24	Turnhalle/Büroerhaus Sonneborn	Turnhalle/Büroerhaus Sonneborn	040	08 424 24
				31	Freibad Barntrup	Freibad Barntrup	040	08 424 31
				32	Freibad Alverdissen	Freibad Alverdissen	040	08 424 32
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planung und Entwicklung	01	Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, einschl. Bauleitplanung	060	09 511 01



Produktbereich		Produktgruppe			Produkt	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Kosten- träger
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung					
10	Bauen und Wohnen	520	Bauordnung und Denkmalschutz	01	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz - Unterschützstellung	060	10 520 01
		522	Wohnungsbauförderung	01	Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	060/030	10 522 01
11	Ver- u. Entsorgung	531	Energieerzeugung	01	Photovoltaik	Gewinnung von Strom	060	11 531 01
		534	Fernwärmeversorgung	01	Blockheizkraftwerk	Versorgung der Mehrzweckhalle Holstenkamp und der ehem. Hauptschule mit Fernwärme	060	11 534 01
		537	Abfallwirtschaft	01	Abfallwirtschaft	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	030	11 537 01
		538	Abwasserbeseitigung	01	Abwasserbeseitigung	Kläranlagen, Kanäle und Abwassersonderbauten, Haus- und Grundstücksentwässerung, Abwassergebührenbeiträge und Grundstücksanschlusskosten	060	11 538 01
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	540	Öffentliche Verkehrsflächen	01	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	Straßen, Geh- und Radwege einschl. Wirtschaftswege	060	12 540 01
				02	Straßenreinigung und Winterdienst	Erstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	060	12 540 02
		547	ÖPNV	01	Verwaltung ÖPNV	Straßenreinigung und Winterdienst	010	12 547 01
13	Natur- und Landschaftspflege	550	Öffentliches Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	01	Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen	Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen	060	13 550 01
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	01	Friedhöfe Barntrup, Alverdissen, Sonneborn	Friedhöfe Barntrup, Alverdissen, Sonneborn	050	13 553 01
		555	Land- u. Forstwirtschaft	01	Stadtwald Barntrup	Stadtwald Barntrup	010	13 555 01
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	01	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz und altlastbedingte Gefahren, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement	060	14 561 01
15	Wirtschaft und Tourismus	570	Wirtschaftsförderung	01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	Verwaltung Wirtschaftsförderung Fremdenverkehrswerbung	020	15 570 01
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren, Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Transferzahlungen einschl. Schulverband (Produktgruppe 212) und Sonderschule, Beteiligungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft,	020	16 610 01



2.2 Schlussbilanz 2022

Mit der Umstellung auf das NKF ist für jedes Haushaltsjahr eine aus dem NKF-Jahresabschluss resultierende Schlussbilanz zu erstellen.

Für das Rechnungsjahr 2022 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2022 vor. Die Feststellung der Jahresrechnung 2022 sowie die Entlastungserteilung wurden am 08.12.2023 vom Rat bestätigt. Die Jahresrechnung wurde vom beauftragten Wirtschaftsprüfer geprüft. Die Jahresrechnung weist im Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Jahresüberschuss in Höhe von 912.868,44 € aus. Zuzüglich der pandemischen Mehrbelastungen wurden darüber hinaus 688.576,76 € isoliert. In Summe kann ein Überschuss in Höhe von 1.601.445,20 € ausgewiesen werden.

Der Überschuss ist per Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Der im Haushaltsbuch 2024 dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet den in der Jahresrechnung 2022 ausgewiesenen Überschuss.

Auf die im Haushaltsbuch 2024 dargestellte Berechnung des formellen Haushaltsausgleichs wird Bezug genommen.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2022 wird zur Kenntnis gegeben.



Aktivseite					
	31.12.2022	31.12.2022		31.12.2021	31.12.2021
	€	€		€	€
0.1 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		1.360.863,84			672.287,08
1. Anlagevermögen					
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		51.100,00			51.957,00
1.2 Sachanlagevermögen					
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1 Grünflächen	2.848.362,68			2.850.187,68	
1.2.1.2 Ackerland	837.898,54			837.898,54	
1.2.1.3 Wald, Forsten	814.707,32			815.222,32	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	845.272,48	5.346.241,02		848.035,48	5.351.344,02
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit					
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	238.532,00			261.961,00	
1.2.2.2 Schulen	15.195.693,00			15.650.816,47	
1.2.2.3 Wohnbauten	1.005.384,00			1.160.673,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.730.820,40	21.170.429,40		4.434.248,00	21.507.698,47
1.2.3 Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.350.518,50			4.350.518,50	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	61.141,00			65.421,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.549.755,00			19.361.182,00	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	13.477.228,00			13.823.667,00	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	672.936,00	38.111.578,50		716.789,00	38.317.577,50
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		109.206,00			120.654,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		21,00			21,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.240.315,61			2.365.664,61
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		901.974,49			855.884,42
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.072.909,32			1.510.334,33
		70.952.675,34			70.029.178,35
1.3.Finanzanlagen					
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		1.980.272,11			1.974.505,97
1.3.2 Beteiligungen		3,00			3,00
1.3.3 Sondervermögen		623.431,31			623.431,31
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		238.391,34			238.241,38
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an Sondervermögen	448.851,29			463.722,44	
1.3.5.2 Sonstige Ausleihungen	82.214,34	531.065,63		43.365,49	507.087,93
		3.373.163,39			3.343.269,59
		74.376.938,73			73.424.404,94
2. Umlaufvermögen					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	69.158,38			24.086,65	
2.1.2 Grundstücke zum Verkauf	351.752,31	420.910,69		486.297,81	510.384,46



2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	209.684,93			171.476,42	
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00	
2.2.1.3 Steuern	160.558,69			187.645,65	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	557.587,81			578.043,29	
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	54.707,16	982.538,59		17.176,62	954.341,98
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	22.135,10			32.685,14	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00			175,50	
2.2.2.3 gegen Beteiligungen	0,00			40.392,92	
2.2.2.4 gegen Sondervermögen	0,00	22.135,10		0,00	73.253,56
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		191.092,29			88.078,70
2.3 Liquide Mittel		4.090.888,53			3.773.179,34
		5.707.565,20			5.399.238,04
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		107.779,49			35.369,62
		81.553.147,26			79.531.299,68

Passivseite					
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2022</u>		<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€		€	€
1. Eigenkapital					
1.1 Allgemeine Rücklage	13.550.843,65			13.558.798,73	
1.2 Ausgleichsrücklage	4.876.850,82			3.478.848,92	
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.601.445,20	20.029.139,67		1.398.001,90	18.435.649,55
2. Sonderposten					
2.1 für Zuwendungen	28.956.695,51			29.596.586,28	
2.2. für Beiträge	6.587.345,00			6.881.281,60	
2.3 für den Gebührenausschlag	843.356,40			550.990,62	
2.4 Sonstige Sonderposten	247.206,00	36.634.602,91		29.286,00	37.058.144,50
3. Rückstellungen					
3.1 Pensionsrückstellungen	3.780.070,00			3.757.219,00	
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	32.800,00			36.500,00	
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	41.179,19			137.931,49	



3.4 Sonstige Rückstellungen	1.022.136,08	4.876.185,27		1.069.348,46	5.000.998,95
4. Verbindlichkeiten					
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
4.1.1 von Kreditinstituten	10.296.370,73			11.286.567,92	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00			2.000.000,00	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	390.754,32			255.893,72	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.287,48			16.252,21	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	489.355,17			182.941,01	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	5.327.833,33	18.535.601,03		3.822.436,21	17.564.091,07
5. Passive Rechnungsabgrenzung		1.477.618,38			1.472.415,61
		81.553.147,26			79.531.299,68



2.3 Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung							
Stadt Barntrup							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HH- Jahres 2022 in EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 in EUR	Ist- Ergebnis des HH- Jahres 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.743.249,59	11.703.600,00	0,00	10.944.006,81	-759.593,19	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.281.273,83	5.714.103,00	0,00	7.051.070,96	1.336.967,96	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.733,69	0,00	0,00	10.071,44	10.071,44	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.439.659,01	3.686.620,00	0,00	3.073.652,48	-612.967,52	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257.883,07	175.880,00	0,00	223.677,23	47.797,23	0,00
06	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	522.956,48	469.460,00	0,00	327.195,06	-142.264,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	582.284,92	423.900,00	0,00	356.067,46	-67.832,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	31.388,46	35.000,00	0,00	87.376,15	52.376,15	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	22.863.429,05	22.208.563,00	0,00	22.073.117,59	-135.445,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.276.605,53	3.416.055,00	0,00	3.227.842,80	-188.212,20	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	406.662,26	400.000,00	0,00	344.861,91	-55.138,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.308.687,55	5.252.426,00	0,00	4.579.687,46	-672.738,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.581.519,91	2.333.962,00	0,00	2.618.031,85	284.069,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	10.021.505,21	9.486.150,00	0,00	9.514.721,17	28.571,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.650,62	1.444.170,00	0,00	990.720,16	-453.449,84	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.729.631,08	22.332.763,00	0,00	21.275.865,35	-1.056.897,65	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis	1.133.797,97	-124.200,00	0,00	797.252,24	921.452,24	0,00
19	+ Finanzerträge	211.083,01	245.100,00	0,00	217.434,40	-27.665,60	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.757,68	175.000,00	0,00	101.818,20	-73.181,80	0,00
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	113.325,33	70.100,00	0,00	115.616,20	45.516,20	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.247.123,30	-54.100,00	0,00	912.868,44	966.968,44	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	150.878,60	69.000,00	0,00	688.576,76	619.576,76	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	150.878,60	69.000,00	0,00	688.576,76	619.576,76	0,00
26	= Jahresergebnis	1.398.001,90	14.900,00	0,00	1.601.445,20	1.586.545,20	0,00
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.052.499,96	1.119.975,00	0,00	1.040.982,13	-78.992,87	0,00
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.052.499,96	1.119.975,00	0,00	1.040.982,13	-78.992,87	0,00
29	= Ergebnis Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage	1.398.001,90	14.900,00	0,00	1.601.445,20	1.586.545,20	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	91.178,13	0,00	0,00	14.348,00	14.348,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	134.947,65	0,00	0,00	22.242,00	22.242,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	61,08	61,08	0,00

**Ergebnisrechnung**

Stadt Barntrup

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis des Vorjahres 2021 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des HH- Jahres 2022 in EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 in EUR	Ist- Ergebnis des HH- Jahres 2022 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023 in EUR
34	Verrechnungssaldo	-43.769,52	0,00	0,00	-7.955,08	-7.955,08	0,00

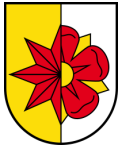


2.4 Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung							
Stadt Barntrup							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des HH- Jahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021	Ist- Ergebnis des HH- Jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.766.637,78	11.703.600,00	0,00	10.928.365,68	-775.234,32	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137.132,89	4.474.175,00	0,00	5.771.243,47	1.297.068,47	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	481,72	0,00	0,00	5.090,17	5.090,17	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.265,14	3.550.950,00	0,00	3.214.543,68	-336.406,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.493,13	175.880,00	0,00	375.152,41	199.272,41	0,00
06	+ Kostenersatzungen, Kostenumlagen	527.699,66	469.460,00	0,00	398.298,05	-71.161,95	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	353.988,26	264.900,00	0,00	429.779,94	164.879,94	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	381.167,04	205.100,00	0,00	216.715,67	11.615,67	0,00
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.889.865,62	20.844.065,00	0,00	21.339.189,07	495.124,07	0,00
10	- Personalauszahlungen	3.174.861,12	3.386.055,00	0,00	3.238.484,99	-147.570,01	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	388.850,20	400.000,00	0,00	351.809,97	-48.190,03	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265.784,57	5.238.201,00	0,00	4.706.632,67	-531.568,33	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99.743,26	132.000,00	0,00	96.884,64	-35.115,36	0,00
14	- Transferauszahlungen	9.455.804,33	9.486.150,00	0,00	9.625.027,35	136.877,35	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	1.154.798,86	1.447.620,00	0,00	1.236.590,00	-211.030,00	0,00
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.539.842,34	20.092.026,00	0,00	19.255.429,62	-836.596,38	0,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	3.350.023,28	752.039,00	0,00	2.083.759,45	1.331.720,45	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.590.488,92	2.600.395,00	0,00	2.101.719,01	-498.675,99	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.086,76	150.000,00	0,00	174.403,36	24.403,36	0,00
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	353.701,08	335.000,00	0,00	183.709,47	-151.290,53	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	129.438,20	58.000,00	0,00	14.871,15	-43.128,85	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.191.714,96	3.143.395,00	0,00	2.474.702,99	-668.692,01	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	145.134,61	169.500,00	39.500,00	11.752,18	-157.747,82	139.500,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.627,55	7.850.900,00	2.860.700,00	3.009.455,07	-4.841.444,93	3.166.100,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	141.649,99	1.180.230,00	193.400,00	228.968,87	-951.261,13	661.300,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	205.000,00	30.000,00	0,00	46.193,48	16.193,48	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	22.000,00	7.000,00	0,00	-22.000,00	15.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.775.412,15	9.252.630,00	3.100.600,00	3.296.369,60	-5.956.260,40	3.981.900,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	416.302,81	-6.109.235,00	-3.100.600,00	-821.666,61	5.287.568,39	-3.981.900,00



Finanzrechnung							
Stadt Barntrup							
Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des HH- Jahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021	Ist- Ergebnis des HH- Jahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2023
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zellen 17 und 31)	3.766.326,09	-5.357.196,00	-3.100.600,00	1.262.092,84	6.619.288,84	-3.981.900,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.062,03	3.009.635,00	0,00	1.090,07	-3.008.544,93	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liq.sicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.010.644,04	1.017.000,00	0,00	958.917,19	-58.082,81	0,00
36	- Tilgung v. Krediten zur Liq.sicherung	6.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.009.582,01	1.992.635,00	0,00	-957.827,12	-2.950.462,12	0,00
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zellen 32 und 37)	-1.243.255,92	-3.364.561,00	-3.100.600,00	304.265,72	3.668.826,72	-3.981.900,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.981.322,97	-6.752.608,14	-3.395.887,14	3.773.179,34	10.525.787,48	-6.496.487,14
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	35.112,29	0,00	0,00	13.443,47	13.443,47	0,00
41	= Liquide Mittel (=Zellen 38, 39 und 40)	3.773.179,34	-10.117.169,14	-6.496.487,14	4.090.888,53	14.208.057,67	-10.478.387,14



3 Vorbericht Allgemeines

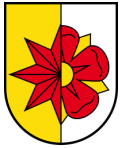
3.1 Haushaltsplanung 2024

Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan im NKF stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und Bewirtschaftung. Hier werden der komplette Werteverzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) sowie der Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen) innerhalb einer Periode (Haushaltsjahr) dargestellt. Der Gesamtergebnisplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2024 sowie für die Folgejahre bis 2027 wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt und erläutert. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur eines Gesamtergebnisplanes (Muster zur GO und KomHVO) ist in der nachstehend abgebildeten Tabelle beschrieben:

Gesamtergebnisplan		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Entgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktiviert Eigenleistungen
9	+ / -	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen



25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)
27	-	Globaler Minderaufwand
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage
29	+	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen
33	=	Verrechnungssaldo



3.1.1 Ergebnisplan

Ergebnisplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.944.006,81	11.425.400	10.735.000	11.192.000	11.605.000	11.819.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051.070,96	5.888.270	7.806.470	6.021.270	5.788.770	5.781.570
03 - Sonstige Transfererträge	10.071,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073.652,48	3.591.015	3.716.100	3.710.500	3.712.500	3.713.600
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.677,23	205.430	241.660	241.660	241.660	241.660
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	327.195,06	523.575	519.200	502.200	499.700	503.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	356.067,46	383.500	461.100	321.100	321.100	321.100
08 - Aktivierte Eigenleistungen	87.376,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	22.073.117,59	22.057.190	23.524.530	22.033.730	22.213.730	22.425.130
11 - Personalaufwendungen	3.227.842,80	3.706.480	3.796.750	3.799.250	3.790.250	3.786.250
12 - Versorgungsaufwendungen	344.861,91	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579.687,46	5.960.075	5.456.350	4.538.300	4.476.500	4.476.500
14 - Abschreibungen	2.618.031,85	2.551.440	2.541.600	2.473.100	2.423.300	2.397.000
15 - Transferaufwendungen	9.514.721,17	9.778.390	11.207.300	11.345.800	11.411.200	11.472.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.720,16	1.232.280	1.249.620	1.170.620	1.169.620	1.165.620
17 - Ordentliche Aufwendungen	21.275.865,35	23.633.665	24.671.620	23.747.070	23.690.870	23.717.370
18 - Ordentliches Ergebnis	797.252,24	-1.576.475	-1.147.090	-1.713.340	-1.477.140	-1.292.240
19 - Finanzerträge	217.434,40	62.100	232.200	242.200	242.200	242.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.818,20	222.000	572.000	572.000	622.000	622.000
21 - Finanzergebnis	115.616,20	-159.900	-339.800	-329.800	-379.800	-379.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.868,44	-1.736.375	-1.486.890	-2.043.140	-1.856.940	-1.672.040
23 - Außerordentliche Erträge	688.576,76	872.300	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	688.576,76	872.300	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis	1.601.445,20	-864.075	-1.486.890	-2.043.140	-1.856.940	-1.672.040
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.601.445,20	-864.075	-1.486.890	-2.043.140	-1.856.940	-1.672.040

**Ergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.944.006,81	11.425.400	10.735.000	11.192.000	11.605.000	11.819.000
40110001 - Grundsteuer A	75.823,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40120001 - Grundsteuer B	1.704.325,04	1.808.600	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
40130001 - Gewerbesteuer	4.137.121,99	4.600.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000
40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.814.608,36	3.800.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000
40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.225,40	660.000	650.000	707.000	720.000	734.000
40310001 - Vergnügungssteuer	109.095,37	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40320001 - Hundesteuer	52.414,50	56.800	55.000	55.000	55.000	55.000
40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	397.392,83	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.051.070,96	5.888.270	7.806.470	6.021.270	5.788.770	5.781.570
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	3.510.335,00	2.914.000	5.396.000	4.100.000	3.900.000	3.900.000
41112001 - Schulpauschale	--	0	0	0	0	0
41113001 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	188.473,32	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
41115001 - Klima- und Forstpauschale -alt-	7.491,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	94.145,96	533.700	480.900	84.000	84.000	84.000
41210003 - Anteilige Schulpauschale	--	0	0	0	0	0
41210031 - Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	--	24.300	0	0	0	0
41210041 - Förderung Leerstand	136.747,61	43.000	0	0	0	0
41210061 - Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	--	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41210081 - DigitalPakt Schule	21.813,49	65.000	0	0	0	0
41210091 - Verbesserung der Breitbandversorgung	116.969,13	--	--	--	--	--
41210401 - Allgemeine Zuweisung	--	16.000	0	0	0	0
41310001 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.070,00	120.000	45.000	35.000	0	0
41400011 - Zuschuss zur kommunalen Wärmeplanung	--	--	45.000	0	0	0
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.161.374,24	453.375	422.900	400.400	400.400	400.400
41410011 - Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	60.909,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
41410012 - Zuweisungen Land für Belastungsausgleich G9	--	83.500	5.000	5.000	15.000	15.000
41419001 - Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	435.734,18	--	--	--	--	--
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.307.006,70	1.323.395	1.115.670	1.100.870	1.093.370	1.086.170
03 - Sonstige Transfererträge	10.071,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42150001 - Rückzahlungen gewährter Hilfen	10.071,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.073.652,48	3.591.015	3.716.100	3.710.500	3.712.500	3.713.600
43110001 - Verwaltungsgebühren	93.572,65	82.700	85.000	85.000	85.000	85.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826.033,51	799.900	814.800	817.900	817.900	817.900
43210003 - Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	62.011,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43210004 - Friedhofsgebühren	36.767,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
43210007 - Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.336.341,25	1.389.300	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.580.700
43210008 - Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	496.531,91	578.100	510.000	512.000	514.000	516.000
43210031 - Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	10.920,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210051 - Entschädigungen Containerplätze	--	0	0	0	0	0
43210061 - Benutzungsentgelte Schulschwimmen	--	400	400	400	400	400
43210071 - Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	4.085,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210081 - Periodenabgrenzung Schmutzwasser	67.510,00	--	--	--	--	--
43210091 - öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	63.531,28	40.800	43.000	43.000	43.000	43.000
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	368.713,74	380.625	400.200	389.500	389.500	388.600
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenausschleich	-292.365,78	205.190	168.000	168.000	168.000	168.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.677,23	205.430	241.660	241.660	241.660	241.660
44110001 - Mieten	128.600,38	128.350	153.650	153.650	153.650	153.650
44110004 - Jagdpachtgelder/Wildschadenpauschale	579,68	950	1.530	1.530	1.530	1.530
44111001 - Mieten im Leerstand	12.263,54	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	11.766,09	13.010	12.910	12.910	12.910	12.910
44210003 - Holzverkäufe/Erstattung Rückekosten	-661,50	--	--	--	--	--
44211001 - Erträge aus der Einspeisung von Strom	42.709,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44212001 - Erträge aus der Einspeisung von Wärme	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.419,74	18.120	18.070	18.070	18.070	18.070
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	327.195,06	523.575	519.200	502.200	499.700	503.200
44800001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	7.933,70	--	3.000	3.000	0	0
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	44.486,33	23.000	46.000	46.000	46.000	49.000
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	--	0	0	0	0	0
44821001 - Kostenerstattung Nordlippe	13.483,15	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	15.335,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44850001 - Ert.a.Kostenerst.,Kostenuml.verb.UN,Beteiligg.,SV	-1.864,97	32.000	34.000	35.000	35.500	36.000
44860001 - Ert.Kostenerst.,Kostenuml. v. sonstigen öffentl.SR	970,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
44870001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	11.756,12	12.075	11.500	11.500	11.500	11.500
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	176.760,90	422.950	384.700	366.700	366.700	366.700
44880003 - Erträge aus Kanalgrundstücksanschlusskosten	7.144,92	--	--	--	--	--
44880004 - Erträge aus Spenden Stadtwald	4.795,00	--	1.000	1.000	1.000	1.000
44880005 - Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. übr. Bereich	46.394,69	--	5.000	5.000	5.000	5.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07 - Sonstige ordentliche Erträge	356.067,46	383.500	461.100	321.100	321.100	321.100
45110001 - Konzessionsabgaben	260.618,51	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
45250001 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	0	0	0	0	0
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebä	52.853,36	100.000	200.000	60.000	60.000	60.000
45610001 - Verwarn- und Bußgelder	19.812,41	16.000	16.350	16.350	16.350	16.350
45620001 - Mahngebühren/ Säumniszuschläge	16.482,76	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
45620002 - Verspätungszuschläge	2.650,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
45620003 - Stundungszinsen	--	200	200	200	200	200
45620005 - Nachforderungszinsen	724,50	15.500	1.750	1.750	1.750	1.750
45620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	--	500	500	500	500	500
45650001 - Bankrückläufergebühren WB Ertrag	133,66	--	--	--	--	--
45669991 - Habenzinsen Gewerbesteuer	0,50	9.000	1.100	1.100	1.100	1.100
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	2.500	0	0	0	0
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.370,06	--	--	--	--	--
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	266,70	--	--	--	--	--
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.155,00	100	0	0	0	0
08 - Aktivierte Eigenleistungen	87.376,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	87.376,15	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	22.073.117,59	22.057.190	23.524.530	22.033.730	22.213.730	22.425.130
11 - Personalaufwendungen	3.227.842,80	3.706.480	3.796.750	3.799.250	3.790.250	3.786.250
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	151.549,51	167.470	155.660	155.660	155.660	155.660
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.341.763,59	2.563.410	2.684.600	2.684.600	2.678.100	2.678.100
50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	48.018,42	60.000	69.000	71.500	69.000	65.000
50191001 - Beschäftigungsentgelte, Honorare	6.652,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	156.707,77	274.590	215.460	215.460	215.460	215.460
50290001 - Beiträge für sonstige Beschäftigte	-621,25	--	--	--	--	--
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	503.748,92	564.010	620.030	620.030	620.030	620.030
50390001 - SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	-2.047,94	--	--	--	--	--
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	12.159,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	4.970,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50810001 - Aufwand für Urlaubsrückstellungen	2.205,00	--	--	--	--	--
50810002 - Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	237,00	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	344.861,91	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
51210001 - Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	313.099,90	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
51410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	36.460,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
51510001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorg.empf.	-16.899,00	--	--	--	--	--
51610001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	12.201,00	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.579.687,46	5.960.075	5.456.350	4.538.300	4.476.500	4.476.500
52110001 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	--	500	1.500	1.500	1.500	1.500
52370001 - Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holzurückkosten	6.962,11	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.009.793,33	1.079.300	1.179.900	1.179.900	1.179.900	1.179.900
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	39.012,16	--	0	0	0	0
52410011 - Deponiegebühr der Abfuhr	31.674,85	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
52410031 - Alarmanlagen	--	--	400	0	400	400
52410041 - Stromkosten	15.985,81	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
52411001 - Bewirtschaftung Schulmensa	167,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52411011 - Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	44.630,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52411021 - Bewirtschaftung Zentralkläranlage	75.471,41	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52411031 - Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	97.591,94	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52411041 - Überwachung	9.879,26	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52411051 - Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	87,36	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52411061 - Glasfaseranschlüsse	--	--	10.000	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411.402,12	403.400	450.500	227.500	227.500	227.500
52412010 - Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	--	0	0	0	0	0
52413001 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	294.306,33	261.000	284.500	254.500	254.500	254.500
52413011 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.041,95	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
52413021 - Kosten der Schneeräumung	41.340,77	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52413031 - Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	--	500	500	500	500	500
52413041 - Kulturen	24.483,83	30.000	22.000	16.000	10.000	10.000
52413051 - Entsorgung wilde Müllablagerungen	1.357,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52413061 - Grünschnittentsorgung	25.463,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52413071 - Wegebau	645,00	512.500	397.900	1.000	1.000	1.000
52413091 - Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	62.429,33	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
52413101 - Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	90.750,39	80.000	88.000	80.000	80.000	80.000
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	110.715,49	117.500	135.000	135.000	135.000	135.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	97.500,77	103.700	109.200	105.200	105.200	105.200
52551001 - Persönliche Schutzausrüstung	46.638,82	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52552001 - Lizenzgebühren Software	11.823,26	10.000	25.550	10.000	10.000	10.000
52555001 - Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	20.989,63	22.100	25.600	25.600	25.600	25.600
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	154.588,03	181.300	124.200	83.000	78.000	78.000



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52556201 - Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenst	24.237,21	65.000	0	0	0	0
52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.130,34	51.300	52.700	52.700	52.700	52.700
52720001 - Schülerbeförderungskosten	518.918,25	539.000	400.000	389.000	389.000	389.000
52720011 - Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52792001 - sonstige Aufwendungen	4.967,69	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
52792002 - Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	--	0	0	0	0	0
52792011 - sonst. Aufwand Schulschwimmen	10.054,00	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
52793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	33.666,70	31.200	30.300	30.300	30.300	30.300
52793002 - Beitrag Marketingverein	14.010,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52793011 - Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisu	344,10	3.750	5.750	5.750	5.750	5.750
52794001 - Schülermitverwaltung	504,45	500	500	500	500	500
52795001 - Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	11.223,05	52.000	52.000	32.000	17.000	17.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	776,71	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52810011 - Sachkosten ALG II- Maßnahmen	250,26	500	0	0	0	0
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	428.796,71	468.225	423.800	428.800	428.800	428.800
52910011 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen	11.775,44	18.000	15.000	15.000	18.000	18.000
52910021 - Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.070,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52910031 - Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	536,85	600	600	600	600	600
52910041 - Erstattung Kosten der Abfuhr	141.852,95	167.000	175.000	175.000	175.000	175.000
52910051 - Erstattung Kosten der Aufräumaktion	3.919,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910061 - Erstattung Kosten der Reinigung	7.169,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52910071 - Kosten der EDV	40.655,87	51.500	50.250	50.250	50.250	50.250
52910081 - Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	47.675,49	95.800	130.800	80.800	80.800	80.800
52910091 - Verbesserung der Breitbandversorgung	149.961,90	--	--	--	--	--
52910201 - Kosten KRZ	203.019,10	338.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52910202 - Kosten KRZ Mandatstabletts Miete	5.271,30	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52910301 - Datenschutzbeauftragter	1.014,00	0	0	0	0	0
52910601 - Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (	63.113,73	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910602 - Zukunftsfähige Innenstädte	--	160.000	63.000	49.000	0	0
52910641 - Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	24.894,96	64.800	55.000	55.000	64.800	64.800
52910701 - Klimaschutz	2.931,61	6.500	0	0	0	0
52910801 - Dienstleistungen Leader	20.311,50	21.000	29.000	26.000	26.000	26.000
52910901 - Kommunale Wärmeplanung	--	--	50.000	--	--	--
52911001 - Kanalgrundstücksanschlusskosten	901,24	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Abschreibungen	2.618.031,85	2.551.440	2.541.600	2.473.100	2.423.300	2.397.000
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	37.912,00	156.730	84.400	82.300	80.400	76.300



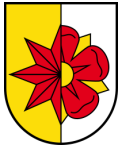
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57111001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	7.602,00	10.550	9.100	9.000	8.800	5.500
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	171.853,33	164.600	215.100	205.300	200.700	196.700
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	106.605,64	27.830	19.300	13.300	10.700	10.400
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	792.389,57	752.150	768.500	761.600	751.700	745.000
57114001 - Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	314.573,03	298.080	310.000	305.000	300.000	300.000
57115001 - Afa Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	454.108,84	447.100	430.700	417.100	391.500	384.100
57116001 - Afa Straßennetz m. Wegen, Plätzen	670.089,01	691.600	700.600	675.600	675.600	675.100
57117001 - Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	51.450,43	2.800	3.900	3.900	3.900	3.900
57118001 - Afa Bauten auf fremden Grund u. Boden	11.448,00	--	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	9.514.721,17	9.778.390	11.207.300	11.345.800	11.411.200	11.472.000
53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	--	0	0	0	0	0
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	212.924,70	217.050	214.800	189.800	189.800	189.800
53180011 - Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	195.591,01	302.150	305.000	305.000	305.000	305.000
53180031 - sonst. Zuschüsse	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53180041 - Zuweisungen für Kindergärten	307.411,86	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
53180051 - Denkmalschutz	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53310001 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	142.892,56	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53310011 - Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach	--	500	500	500	500	500
53310021 - Krankenhilfe/ Krankenhilfefond - AsylBLG	90.849,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53310031 - Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	58.162,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53310032 - Grundleist. an nat. Personen - AsylBLG - Ukraine	201.953,35	--	20.000	20.000	20.000	20.000
53310041 - Grundleistungen/ Warengutscheine an nat. Personen	--	0	0	0	0	0
53310051 - Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an na	--	500	0	0	0	0
53311001 - Unterkunftskosten AsylBLG	81.144,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
53390001 - Allgemeine Maßnahmen	742,55	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500
53410001 - Gewerbesteuerumlage	360.795,05	361.800	299.000	315.000	330.400	338.200
53710001 - Allgemeine Umlagen an das Land	20.733,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53730001 - sonstige Umlagen	260,70	0	0	0	0	0
53740001 - Kreisumlage	4.488.489,82	4.364.400	5.420.000	5.550.000	5.600.000	5.653.000
53740011 - Umlagen an Zweckverbände	43.102,38	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53750001 - Jugendamtsumlage	3.131.243,96	3.567.600	3.982.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000
53760001 - Gesamtschulumlage	34.498,86	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
53950001 - Verlustübernahmen Holzinteressentenschaft	12.000,00	12.000	0	0	0	0
53990001 - Krankenhausumlage	128.424,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	990.720,16	1.232.280	1.249.620	1.170.620	1.169.620	1.165.620
54110011 - Betriebsveranstaltungen	913,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54110012 - Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an die	3.078,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54120001 - Dienst- und Schutzbekleidung	14.841,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54120006 - Dienstreisen	3.145,92	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54120011 - Aus- und Fortbildungskosten	60.985,14	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	156.267,34	161.500	166.000	166.000	166.000	166.000
54220001 - Mieten und Pachten	89.532,52	100.600	94.900	94.900	94.900	94.900
54220011 - Miete für Leihgeräte	9.630,77	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
54220021 - Aufwendungen Erbbauzins	1.726,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54230001 - Leasing	18.945,98	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
54230002 - Leasing Dienstfahrzeuge	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	106.075,89	114.000	122.500	122.500	122.500	122.500
54290071 - Aufwendungen EDV -Codia D3-	--	0	0	0	0	0
54291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	43.044,99	43.000	50.450	50.450	50.450	50.450
54292001 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.426,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	21.974,93	22.100	26.900	27.900	26.900	22.900
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	46.460,94	76.700	80.000	80.000	80.000	80.000
54310021 - Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	710,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310031 - Planungskosten	32.039,27	127.000	100.000	20.000	20.000	20.000
54311001 - sonstige Geschäftsaufwendungen	28.179,03	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
54312001 - Geschäftsaufwendung Nordlippe	3.794,87	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54314001 - Kosten Bundesdruckerei	36.029,61	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54319001 - Aufwendungen Corona19	66.043,18	2.500	0	0	0	0
54420001 - Umsatzsteuer	18.305,07	500	500	500	500	500
54420011 - Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00	--	0	0	0	0
54450001 - sonstige Steuern	1.769,19	17.500	5.800	5.800	5.800	5.800
54450002 - Sonstige Steuern (Innere Verrechnung)	10.369,61	--	12.000	12.000	12.000	12.000
54451001 - sonstige Steuern Gewinnausschüttungen	29.226,61	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54460001 - Versicherungen	102.051,69	176.200	173.050	173.050	173.050	173.050
54480001 - Schadensfälle	55.946,80	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
54730001 - Abschreibungskonto Forderungen	14.275,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54730011 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-45.071,73	--	--	--	--	--
54820001 - Säumniszuschläge / Mahngebühren u.ä.	1.524,05	--	--	--	--	--
54910001 - Verfügungsmittel	1.297,64	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
54920001 - Fraktionszuwendungen	10.488,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
54990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	15.182,60	17.810	18.620	18.620	18.620	18.620



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54990021 - Ehrungen und Verabschiedungen	5.826,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54990031 - Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	6.249,90	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54990041 - Veranstaltungskosten	11.827,73	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
54990051 - Kanalzustandserfassung	3.168,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54990101 - Vermischte Ausgaben	298,12	10.620	17.500	17.500	17.500	17.500
54999981 - Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	137,66	150	150	150	150	150
17 - Ordentliche Aufwendungen	21.275.865,35	23.633.665	24.671.620	23.747.070	23.690.870	23.717.370
18 - Ordentliches Ergebnis	797.252,24	-1.576.475	-1.147.090	-1.713.340	-1.477.140	-1.292.240
19 - Finanzerträge	217.434,40	62.100	232.200	242.200	242.200	242.200
46110001 - Zinserträge Land	8.291,11	--	--	--	--	--
46160001 - Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.143,65	12.000	6.100	6.100	6.100	6.100
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	--	100	100	100	100	100
46180001 - Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	6.565,66	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46181001 - Zinserträge (Abwasserbereich)	--	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46510001 - Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	189.686,36	5.000	185.000	185.000	185.000	185.000
46510002 - Erträge aus Windenergie	--	--	0	10.000	10.000	10.000
46910001 - Sonstige Finanzerträge	747,62	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.818,20	222.000	572.000	572.000	622.000	622.000
55140001 - Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	--	0	0	0	0
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	36.899,69	110.000	310.000	310.000	310.000	310.000
55171001 - Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	6.183,33	30.000	200.000	200.000	250.000	250.000
55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	21.782,27	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55181001 - Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	35.794,49	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	1.158,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 - Finanzergebnis	115.616,20	-159.900	-339.800	-329.800	-379.800	-379.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	912.868,44	-1.736.375	-1.486.890	-2.043.140	-1.856.940	-1.672.040
23 - Außerordentliche Erträge	688.576,76	872.300	0	0	0	0
49110010 - Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG	688.576,76	872.300	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	688.576,76	872.300	0	0	0	0
26 - Jahresergebnis	1.601.445,20	-864.075	-1.486.890	-2.043.140	-1.856.940	-1.672.040
27 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	1.601.445,20	-864.075	-1.486.890	-2.043.140	-1.856.940	-1.672.040



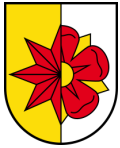
o3.1.2 Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Gemäß § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) soll der Vorbericht 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.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihren wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. sofern ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
 - c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.



Gemäß § 36 KomHVO NRW sind Abschreibungen und Zuschreibungen innerhalb des Anlagevermögens zu beachten und zu planen. Gemäß § 37 KomHVO NRW sind Wertansätze für Rückstellungen zu bilden und im Haushaltsplan zu berücksichtigen. Im Übrigen wird auf die Ausführungen der Kommunalen Haushaltsverordnung NRW verwiesen.

Der 8. Teil der Gemeindeordnung NRW regelt den haushaltswirtschaftlichen Teil des Kommunalrechts ab § 75 ff. Die Pflicht zur Aufstellung einer Haushaltssatzung ist dann im § 78 GO NRW geregelt.

Darüber hinaus sind im Haushaltsjahr 2024 **keine** Regelungen aufgrund der epidemischen Lage (Covid 19) und Haushaltsmehrbelastungen durch den andauernden Krieg in der Ukraine gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG-E mehr zu isolieren. Diese Regelungen hat das Land NRW zum 31.12.2023 beendet.

Losgelöst von dieser außergewöhnlichen Lage gilt als primäres Ziel des gemeindlichen Handelns die Daseinsvorsorge der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Barntrup, die im Rahmen des Haushaltsrechts abzubilden ist. Dabei stehen die gemeindlichen Pflichtaufgaben im Vordergrund. Diese bestehen im Wesentlichen aus der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z. B. Trink-, Brauch- und Löschwasser, umweltverträgliche Abwasser- und Abfallbeseitigung, Erfüllung von Betreuungs- und Lehraufträgen, Vorhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen, Bestattungswesen, Brandschutz, Meldewesen). Darüber hinaus gehört zu den Kommunalaufgaben auch die Schaffung einer Infrastruktur, die das gemeinschaftliche Leben in einer Kommune nachhaltig fördert. Hierzu zählen Wohn- und Gewerbeflächen, Schullandschaft, medizinische Versorgung, Einkaufsmöglichkeiten, Sport- und Freizeitangebote, etc.

Diese beispielhaft aufgeführten Ziele könnten auch dauerhaft als strategische Ziele der Stadt Barntrup genannt werden. Die Umsetzung dieser Ziele ist im Ergebnis- und Finanzplan 2024 berücksichtigt und hat ebenfalls Auswirkungen auf den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2027.

Ergebnisplan:

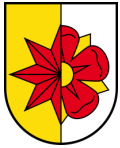
Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 musste defizitär mit -1.486.890,00 € veranschlagt werden. Die Planung des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes wurde ebenfalls defizitär kalkuliert. Aufgrund der aktuell schwierigen Lage wird das Ziel eines dauerhaft ausgeglichenen Ergebnisplanes nicht erreicht. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum stellt sich wie folgt dar:

2025: -2.043.140,00 €

2026: -1.856.940,00 €

2027: -1.672.040,00 €

Die überschlägige Berechnung über den formellen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2024 wird auf der nachfolgenden Seite im Haushaltsbuch dargestellt.



3.1.3 Entwicklung des Eigenkapitals

Das in der Bilanz einer Kommune ausgewiesene Eigenkapital ist lediglich eine rechnerische Größe. Das Eigenkapital ist die Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite der Bilanz) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Position des Eigenkapitals wird in

- allgemeine Rücklage,
- Sonderrücklage,
- Ausgleichsrücklage und
- Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

unterteilt.

Gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW ist in der Bilanz eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW (Beschluss des Rates über die Verwendung des Jahresüberschusses) zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand i. H. v. mindestens 3 % der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Unter Berücksichtigung der erwarteten Jahresergebnisse stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:



Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Jahres- überschuss/ -fehlbetrag	Summer Eigenkapital gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
01.01.2008	19.085.513,56	3.510.251,00	0,00	22.595.764,56
31.12.2008	19.085.513,56	3.510.251,00	1.159.288,88	23.755.053,44
31.12.2009	20.244.802,44	3.510.251,00	-1.840.057,81	21.914.995,63
31.12.2010	20.509.965,44	1.670.193,19	-1.083.146,79	21.097.011,84
31.12.2011	20.509.965,44	587.046,40	-224.712,01	20.872.299,83
31.12.2012	19.079.256,83	1.159.288,88	0,00	20.238.545,71
31.12.2013	19.057.207,35	1.159.288,88	-2.075.331,68	18.141.164,55
31.12.2014	18.081.247,55	0,00	-1.381.515,34	16.699.732,21
31.12.2015	16.687.403,21	0,00	-2.928.529,56	13.758.873,65
31.12.2016	13.737.487,89	0,00	-2.701,95	13.734.785,94
31.12.2017	13.670.204,94	0,00	-392.290,20	13.277.914,74
31.12.2018	13.234.235,41	0,00	1.642.821,67	14.877.057,08
31.12.2019	13.234.072,77	1.642.821,67	1.874.457,05	16.751.351,49
31.12.2020	13.602.568,25	3.122.286,57	356.562,35	17.081.417,17
31.12.2021	13.558.798,73	3.478.848,92	1.398.001,90	18.435.649,55
31.12.2022	13.550.843,65	4.876.850,82	1.601.445,20	20.029.139,67
31.12.2023	13.550.843,65	6.478.296,02	-864.075,00	19.165.064,67
31.12.2024	13.550.843,65	5.614.221,02	-1.486.890,00	17.678.174,67
31.12.2025	13.550.843,65	4.127.331,02	-2.043.140,00	15.635.034,67
31.12.2026	13.550.843,65	2.084.191,02	-1.856.940,00	13.778.094,67
31.12.2027	13.550.843,65	227.251,02	-1.672.040,00	12.106.054,67
31.12.2028	12.106.054,67			12.106.054,67

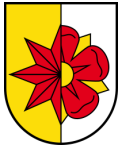


3.1.4 Nebenrechnung zu Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG)

Nebenrechnung zu Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie (§ 4 Abs. 3 NKF-CUIG)

Grundlage Haushaltsplan 2020 mit der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 und Belastungen in Folgejahre bis 2023

Kostenträger	Sachkonto	Bezeichnung	Haushaltsjahr						
			RE2022	FP2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Ertrag:									
03 211 01	43210001	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OGS Barntrup	28.556,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €
03 211 01	43210031	Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins Barntrup	10.920,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €	- €	- €
03 211 02	43210001	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte OGS	25.983,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	- €	- €	- €	- €
04 263 01	43210001	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte OGS	78.209,90 €	70.000,00 €	70.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Differenz = NKF-CUIG-Ertrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 610 01	40130001	Fortschreibung Ansatz 2020 Gewerbesteuer	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	5.000.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Ertrag/Aufw. IST/Ansatz SOLL	4.137.121,99 €	5.000.000,00 €	4.600.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Differenz = NKF-CUIG-Ertrag	- 862.878,01 €	- €	- 400.000,00 €	- €	- €	- €	- €
16 610 01	40210001	Fortschr. Ansatz 2020 Gem.-Anteil Einkommensteuer	3.800.000,00 €	3.800.000,00 €	3.750.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Gem.-Anteil Einkommensteuer	3.814.608,36 €	3.600.000,00 €		- €	- €	- €	- €
		Differenz = NKF-CUIG-Ertrag	- €	- 69.000,00 €	- €	- €	- €		
16 610 01	40220001	Fortschreibung Gem.-Anteil Umsatz-St.	700.000,00 €	700.000,00 €	700.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Ertrag/Aufw. IST/Ansatz SOLL	653.225,40 €	794.000,00 €	660.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Differenz = NKF-CUIG-Ertrag	- 46.774,60 €	- €	- 40.000,00 €	- €	- €	- €	- €
16 610 01	41419001		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Zuweisung Corona bedingte Haushaltsbelastung	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Differenz = NKF-CUIG-Ertrag	300.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 610 01	46510001	Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	286.000,00 €	286.000,00 €	286.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Ertrag/Aufw. IST/Ansatz SOLL	189.686,36 €	200.000,00 €	5.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Differenz = NKF-CUIG-Ertrag	- €	- €	- 281.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Ertragsminderung gesamt:	- 609.652,61 €	- 69.000,00 €	- 721.000,00 €	- €	- €	- €	- €
Aufwand:									
Gesamtergebnisplanung Bewirtschaftungskosten:									
Div. KT	52410001	Fortschreibung Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	901.000,00 €	901.000,00 €	899.000,00 €	- €	- €	- €	- €
		Ertrag/Aufw. IST/Ansatz SOLL	1.009.793,33 €	922.300,00 €	1.079.300,00 €	- €	- €	- €	- €
		Differenz = NKF-CUIG-Ertrag	- 108.793,33 €	- €	- 180.300,00 €	- €	- €	- €	- €
01 111 23	54319001	Aufwendungen Corona/Covid 19	2.635,77 €	5.000,00 €	2.500,00 €	- €	- €	- €	
		Differenz = NKF-CUIG-Ertrag	- 2.635,77 €	- €	- 2.500,00 €	- €	- €	- €	
16 610 01	53410001	Fortschreibung Ansatz 2020 Gewerbesteuerumlage	393.300,00 €	393.300,00 €	393.300,00 €	- €	- €	- €	- €
		Gewerbesteuerumlage	360.795,05 €	382.050,00 €	361.800,00 €	- €	- €	- €	- €
		Differenz = NKF-CUIG-Ertrag	32.504,95 €	- €	31.500,00 €	- €	- €	- €	- €
		Aufwandssteigerung gesamt:	- 78.924,15 €	- €	- 151.300,00 €	- €	- €	- €	- €
16 610 01	49110010	Außerordentlicher Ertrag/Aufwand (NKF-CUIG)	- 688.576,76 €	- 69.000,00 €	- 872.300,00 €	- €	- €	- €	- €



3.2 Erläuterungen zu den Ertragsarten

Erläuterungen zu den Ertragsarten

Die Ertragsseite wurde mit 23.524.530,00 € (Vorjahr: 22.057.190,00 €) ermittelt.

Grundsteuer A und B

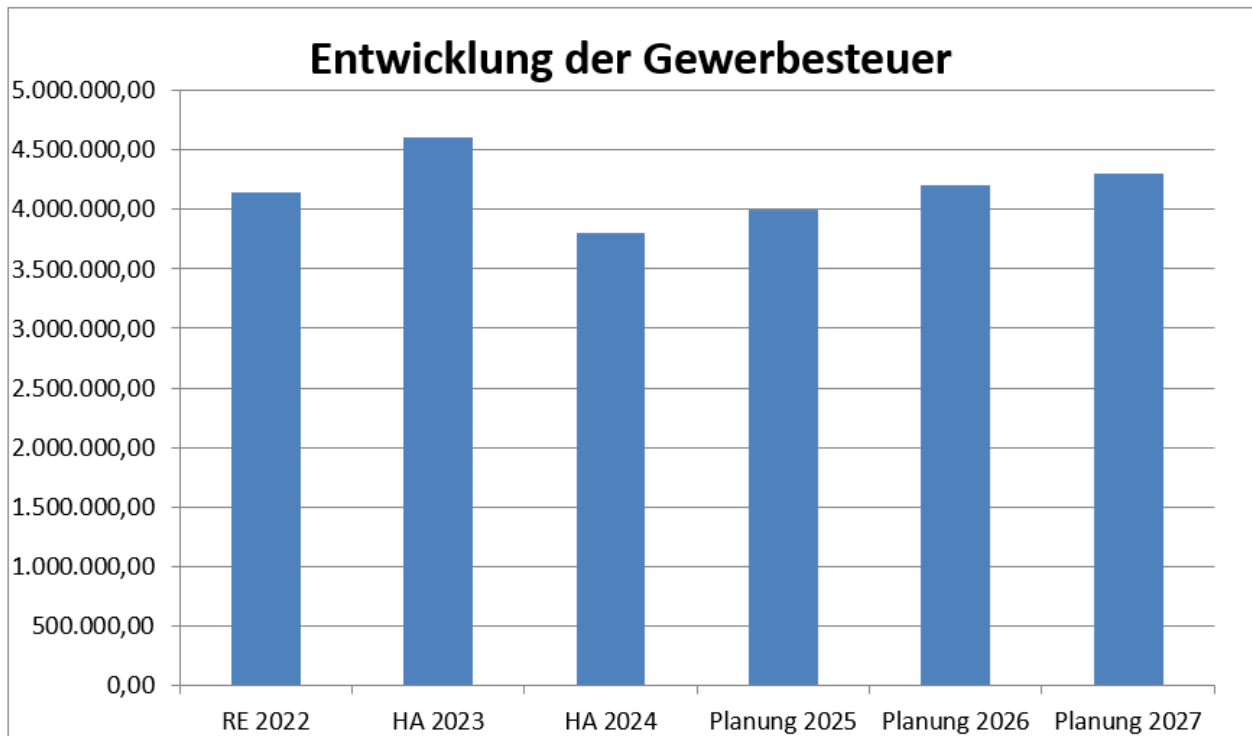
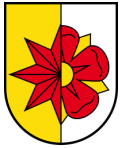
Der Hebesatz der Grundsteuern A und B wird unverändert gegenüber dem Vorjahr übernommen. Danach sieht die Haushaltssatzung für die Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) einen Hebesatz von 300 Hebesatzpunkten, für die Grundsteuer B (für Grundstücke) einen Hebesatz von 550 Hebesatzpunkten vor. Mit diesen Hebesätzen wurde die Grundsteuer A unverändert mit 80.000,00 € und die Grundsteuer B mit 1.800.000,00 € veranschlagt.

Die fiktiven Hebesätze des Landes NRW wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz mit 259 v.H. (Vorjahr: 254 v.H.) bei der Grundsteuer A und 501 v. H. (Vorjahr: 493 v. H.) bei der Grundsteuer B festgesetzt. Die Hebesätze der Stadt Barntrup liegen über den fiktiven Hebesätzen des Landes.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge 2024 wurden mit 3,8 Mio. € (Vorjahr: 4,6 Mio. €) kalkuliert. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Jahressollstellung der gemeldeten Gewerbetreibenden in Barntrup und die wirtschaftlichen Prognosen der heimischen Industrie. Hier kann eine deutliche wirtschaftliche Abwärtstendenz gegenüber dem Vorjahr festgestellt werden. Die aktuelle Sollstellung des Jahres 2023 liegt bei rd. 3,4 Mio. €.

Der Barntruper Hebesatz der Gewerbsteuer liegt mit 445 Hebesatzpunkten über dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW, der für 2024 im GFG unverändert bei 416 Punkten liegt. Der Hebesatz bleibt für 2024 weiterhin unverändert.

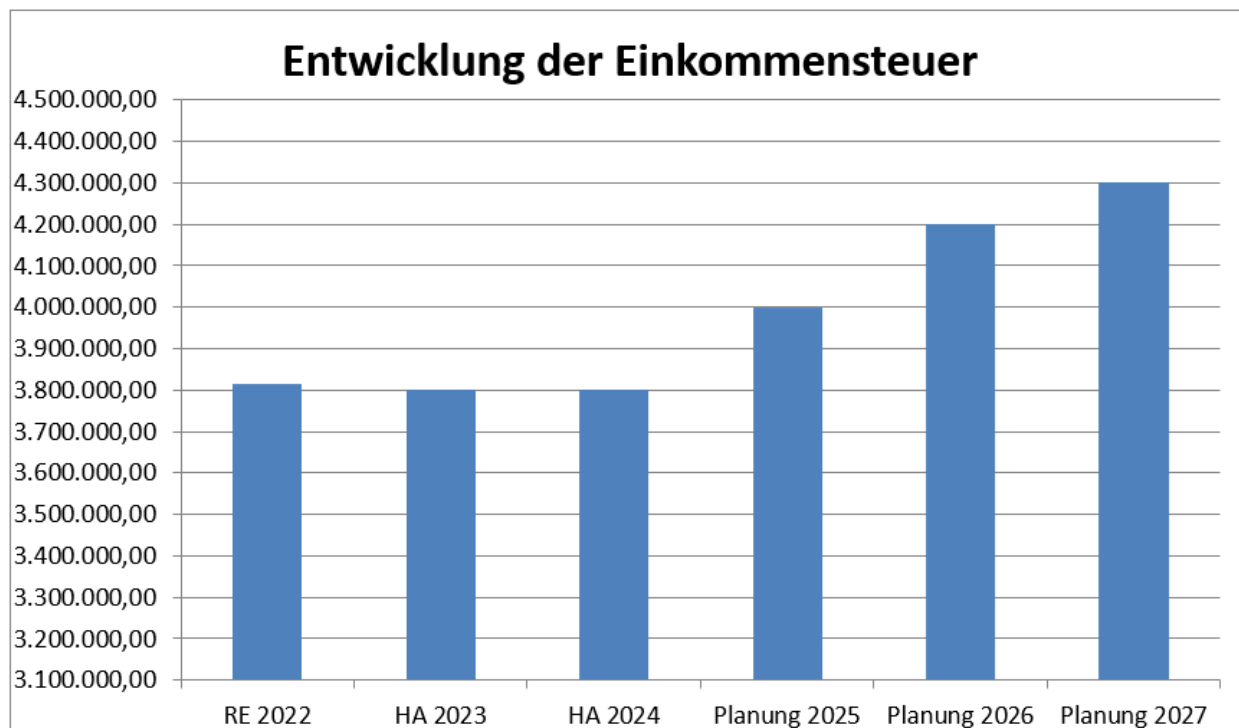


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden die auf Basis der von der Landesregierung festgesetzten Eckwerte zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2024 zugrunde gelegt. Die Haushaltsveranschlagung in Höhe von 3.800.000,00 € wurde vorsichtig auf Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW (OD NRW) veranschlagt.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden Veranschlagungen in Höhe von 4,0 Mio. € (2025), 4,2 Mio. € (2026) und 4,3 Mio. € (2027) vorgenommen.

Folgende Erträge aus der Einkommensteuer konnten in den vergangenen Haushaltsjahren vereinnahmt werden:



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt rd. 650.000,00 € (Vorjahr: 660.000,00 €). Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2027 wurden Ansätze in Höhe von 707 T€, 720 T€ und 734 T€ kalkuliert. Auch hier wurden die Orientierungsdaten berücksichtigt und vorsichtig kalkuliert.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeiten nach den Einspielergebnissen mit einem Steuersatz von 17 v.H. unverändert veranlagt. Der Haushaltsansatz wurde mit 100.000,00 € (Vorjahr: 70.000,00 €) kalkuliert. In 2022 wurden tatsächlich 109.095,00 € vereinnahmt.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde mit 55.000,00 € veranschlagt. Der Steuermaßstab wurde mit folgenden Beträgen zum festgesetzt:

a) wenn ein Hund gehalten wird -unverändert-	60,00 €
b) wenn zwei Hunde gehalten werden, je Hund	84,00 €
c) wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden, je Hund	96,00 €



d) wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird	576,00 €
e) wenn zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden, je Hund	711,00 €

Tendenziell kann ausgeführt werden, dass im Stadtgebiet eine größere Anzahl von Hundehaltern zu verzeichnen ist und die Tendenz zu mehreren Hunden je Haushalt registriert wird.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Erträge wurden für 2024 und Folgejahre mit je 450.000,00 € (Vorjahr: 350.000,00 €) geplant.

Finanz- und Lastenausgleich

-Schlüsselzuweisungen nach GFG 2024-

Die Landesregierung NRW hat die Eckpunkte für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) im Entwurf mitgeteilt.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse:

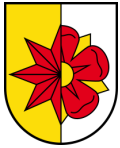
Im Ergebnis steht nach aktuellem Stand im Steuerverbund 2024 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 15,34 Mrd. (originäre Ausgleichsmasse Vorjahr: 15,20 Mrd. €) zur Verfügung.

Das Volumen der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 12,910 Mrd. € erhöht sich um rd. 116,935 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

- Weiterhin werden Vorwegabzüge und Voraberhöhungen gemäß GFG berücksichtigt, die sich auf die Verteilmasse an die Kommunen (10,134 Mrd. €) auswirken. Hier wird auch die Verbundmassenaufstockung der Jahre 2021 und 2022 mit insgesamt 1,5 Mrd. € berücksichtigt, die über 50 Jahre mit jährlich 29,8 Mio. € abgezogen werden.

Der für die Schlüsselzuweisungen festzustellende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines einwohnerbezogenen Hauptansatzes sowie ergänzend einiger Nebenansätze ermittelt, mit denen Kosten verursachende Besonderheiten Berücksichtigung finden. Als Nebenansätze, die den fiktiven Bedarf einer Gemeinde abbilden, werden der Schüleransatz, der Soziallastenansatz, der Zentralitätsansatz und der Flächenansatz berücksichtigt.

Danach erhält die Stadt Barntrup eine allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 5.396.000,00 € (Vorjahr: 2.914.000,00 €). Der Finanzausgleich des Landes NRW berücksichtigt für die Stadt Barntrup eine Steuerkraftmesszahl von 9,263 Mio. €. Im Vorjahr wurde eine Steuerkraftmesszahl

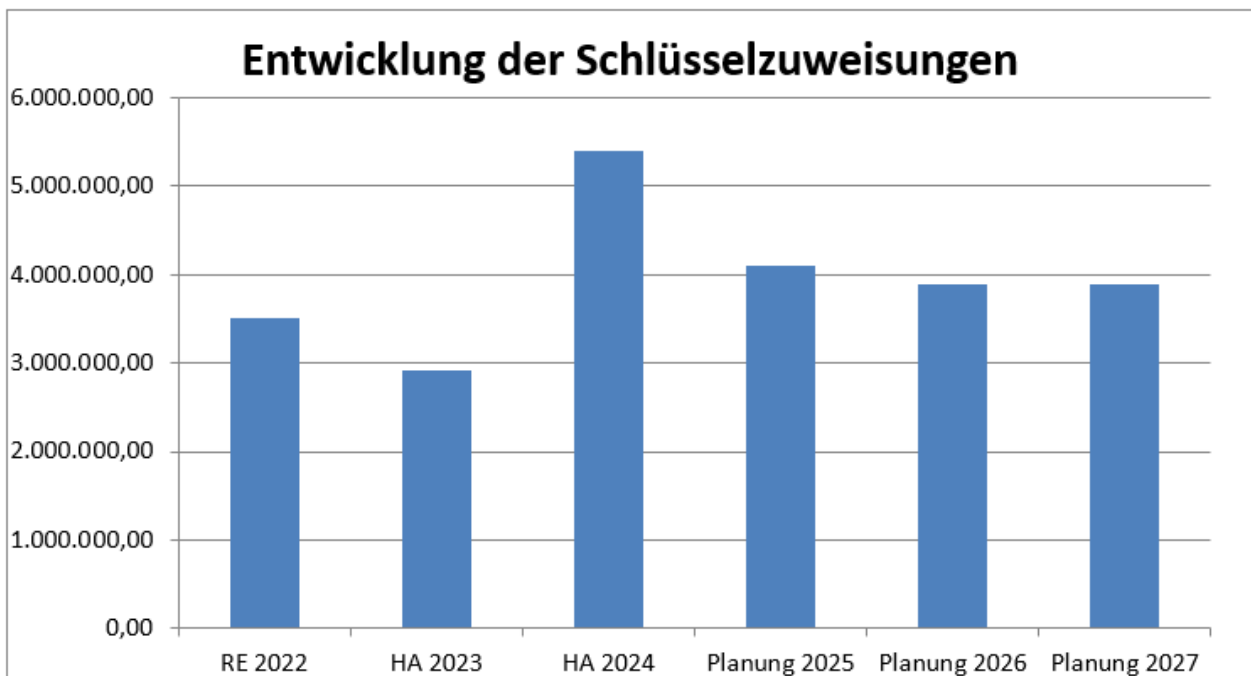


von 11,624 Mio. € zugrunde gelegt. Durch die geringere Berechnungsgrundlage im Referenzzeitraum 07/2022 – 06/2023 und Dotierung der Schlüsselmasse kommt es zu einer deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisung um rd. 2,482 Mio. €.

Neben der allgemeinen Schlüsselzuweisung im städt. Haushalt sieht das GFG noch folgende Pauschalen vor, die veranschlagt wurden:

	2023	2024
-Schlüsselzuweisungen	2.914.000,00 €	5.396.000,00 €
-Investitionspauschale allgemein	953.500,00 €	953.000,00 €
-Schul-/Bildungspauschale	320.000,00 €	344.000,00 €
-Sportpauschale Barntrup	60.000,00 €	60.000,00 €
-Aufwands-/Unterhaltungspauschale	188.500,00 €	188.500,00 €
-Klima- und Forstpauschale	7.500,00 €	7.500,00 €

Die Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen wird nachfolgend dargestellt:



Investitionspauschalen des Landes

Gemäß § 44 (5) KomHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite



anzusetzen. Die Auflösung ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Die im Rahmen des Finanzausgleichs zum GFG 2024 veranschlagten Investitionspauschalen enthalten keine Zweckbindung, sondern nur eine allgemeine Bestimmung, die Mittel für Investitionen zu verwenden. Es ist vorgesehen, die Investitionspauschale in Höhe von rd. 953 T€ den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2024 ff. zuzuordnen und aufzulösen.

Schulpauschale

Der Haushaltsansatz der Schulpauschale in Höhe von 344.000,00 € ist gem. GFG zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Schulpauschale wurde für den Haushalt 2024 im investiven Bereich für die Grundschulen und das Gymnasium veranschlagt. Es ist beabsichtigt, den überwiegenden Teil der Schulpauschale für die investiven Maßnahmen als Sonderposten zu verwenden und auf der Passivseite aufzulösen.

Sportpauschale

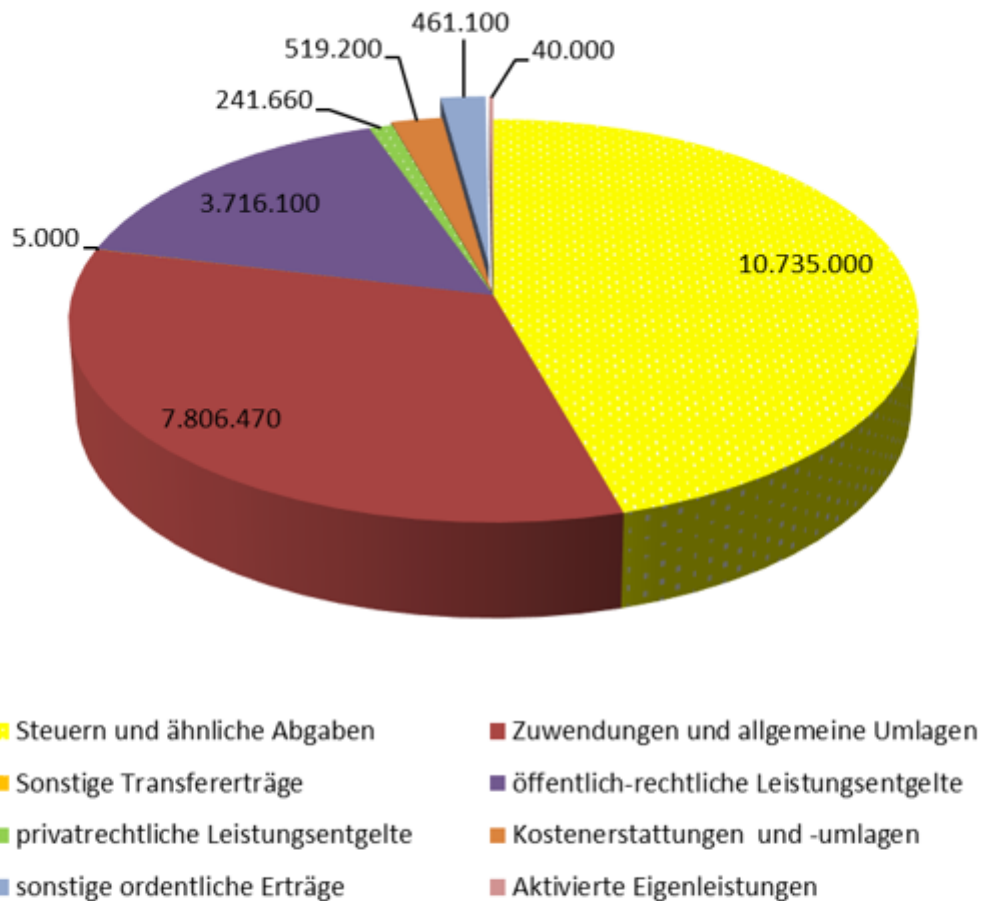
Die Sportpauschale beträgt unverändert 60.000,00 €. Sie ist grundsätzlich zweckbindend für investive Maßnahmen im Sportbereich vorgesehen und im Finanzplan in voller Höhe veranschlagt.

Feuerschutzpauschale

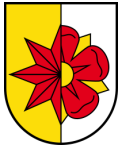
Die Feuerschutzpauschale des Landes NRW wird mit 44.000,00 € geplant. Sie wird in Form einer Zweckbindung bewilligt. Die Pauschale wird nach Einwohnerzahl und Fläche der jeweiligen Kommune berechnet und dient der teilweisen Abdeckung von Investitionen im Bereich des Feuerschutzes. Es wird eine ungeminderte Kompensation angenommen.



Aufteilung des Gesamtertrages



Ertragsart	HA 2024	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	10.735.000	45,63
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806.470	33,18
Sonstige Transfererträge	5.000	0,02
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.716.100	15,80
privatrechtliche Leistungsentgelte	241.660	1,03
Kostenerstattungen und -umlagen	519.200	2,21
sonstige ordentliche Erträge	461.100	1,96
Aktivierter Eigenleistungen	40.000	0,17
Gesamtertrag	23.524.530	100%



3.3 Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die ordentlichen Aufwendungen wurden mit 24.671.620,00 € (Vorjahr: 23.633.665,00 €) kalkuliert. Die Veranschlagungen liegen mit 1.037.955,00 € (+ 4,39 %) über dem Vorjahresansatz.

Im Wesentlichen beinhaltet der Haushalt auf der Aufwandsseite folgende Veränderungen gegenüber den Veranschlagungen des Vorjahres:

		Ansatz 2024	Veränderung
Personalaufwendungen:	3.796.750,00 €	+ 90.270,00 €	(+ 2,44 %)
Versorgungsaufwendungen:	420.000,00 €	+ 15.000,00 €	(+ 3,70 %)
Sach- u. Dienstleistungen:	4.456.350,00 €	- 503.725,00 €	(- 8,45 %)
Bilanzielle Abschreibungen:	2.541.600,00 €	- 9.840,00 €	(- 0,39 %)
Transferaufwendungen:	11.207.300,00 €	+ 1.428.910,00 €	(+ 14,61 %)
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	1.249.620,00 €	+ 17.340,00 €	(+ 1,41 %)
Zinsen u. sonst. Finanzaufw.:	572.000,00 €	+ 350.000,00 €	(+157,66 %)

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen in 2024 sind mit 3.796.750,00 € kalkuliert. Die Jahresrechnung 2022 weist tatsächliche Personalaufwendungen in Höhe von 3.227.843,00 € aus. Der Ansatz 2023 wurde mit 3.706.480,00 € berücksichtigt. Der Haushaltsansatz 2024 beinhaltet das vereinbarte Ergebnis aus den Tarifverhandlungen in 2023. Darüber hinaus wurden persönliche Stufenerhöhungen berücksichtigt.

Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Aufwendungen liegt bei 15,39 % (Ansatz 2023: 15,68 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen wurden mit 420.000,00 € (+ 15 T€) veranschlagt. Die Umlage resultiert aus der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen Lippe (KVW) anhand der dort gemeldeten aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 5.456.350,00 € (Vorjahr: 5.960.075,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungsaufwendungen und Aufwendungen für einen ordnungsgemäßen Ablauf aller Verwaltungsvorgänge. Insbesondere setzt sich die deutliche Steigerung der Energiekosten noch weiter fort.

Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 1.179.900,00 € (2023: 1.079.300,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 401.200,00 € (2023: 540.200,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 423.800,00 € (2023: 468.225,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 885.500,00 € (2023: 799.900,00 €) belasten den Haushalt sowie die folgenden Jahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Bilanzielle Abschreibung

Im Haushalt 2024 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.541.600,00 € (2023: 2.551.440,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.683.870,00 € (2023: 1.909.210,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 857.730,00 €.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation finanziert.

Transferaufwendungen

An Transferaufwendungen wurden insgesamt 11.207.300,00 € (2023: 9.778.390,00 €) im Haushalt veranschlagt. Sie bilden die haushaltsentscheidende Position im Aufwandsbereich. Die Transferaufwendungen steigen im Ansatz um 1.428.910,00 €. Die Transferaufwandsquote liegt im Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen bei 45,43 % (Vorjahr: 40,99 %).

Die größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

	Ansatz:	Vorjahr:
Zuweisungen für Kindergärten	340.000 €	320.000 €
Krankenhausumlage	150.000 €	140.000 €
Zuweisungen für versch. Barntruper Institutionen u. Programme	214.800 €	217.050 €
Betriebskostenzuschüsse OGS	305.000 €	302.150 €
Gewerbesteuerumlage	299.000 €	361.800 €



Kreisumlage	5.420.000 €	4.364.400 €
Jugendamtsumlage	3.982.500 €	3.567.600 €
Kreisgesamtschule	36.000 €	35.000 €
VHS Lippe Ost	50.000 €	48.000 €
Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen	377.000 €	376.000 €
Übrige Transferleistungen	33.000 €	46.390 €

Kreisumlage

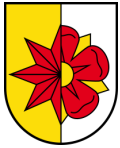
Die Kreisumlagegrundlagen 2024 wurden im Gemeindefinanzierungsgesetz mit 630 Mio. € berechnet. Unter Zugrundelegung eines kalkulierten Bedarfes von 233.000.000 € (Vorjahr: rd. 207 Mio. €) ergibt sich ein kalkulierter Hebesatz von 36,9 % (2023: 33,390 %). Da bei der Berechnung der Kreissockelumlage die Steuerkraftmesszahl zzgl. der allg. Schlüsselzuweisung der Stadt Barntrop zugrunde gelegt wird, steigt der Barntroper Anteil an der Kreissockelumlage auf 5.420.000,00 €. Der deutliche Anstieg resultiert aus dem gestiegenen Umlagebedarf des Kreises von angenommenen 233 Mio. €. Das ist zunächst ein übermittelter Entwurfswert aus der Arbeitskreissitzung zur Kreisumlage. Der Umlagebedarf ist noch nicht vom Kreistag beschlossen und somit im Ergebnis noch veränderbar. Unter Berücksichtigung dieser Zahlen ergibt sich eine Transferaufwandsquote von 45,43 %.

Die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt wurde mit einem Umlagebedarf von 65 Mio. € geplant. Der Hebesatz beträgt 27,11 %. Nach den Umlagegrundlagen für die Stadt Barntrop sind Aufwendungen in Höhe von 3.982.500,00 € (Vorjahr: 3.567.600,00 €) zu leisten.

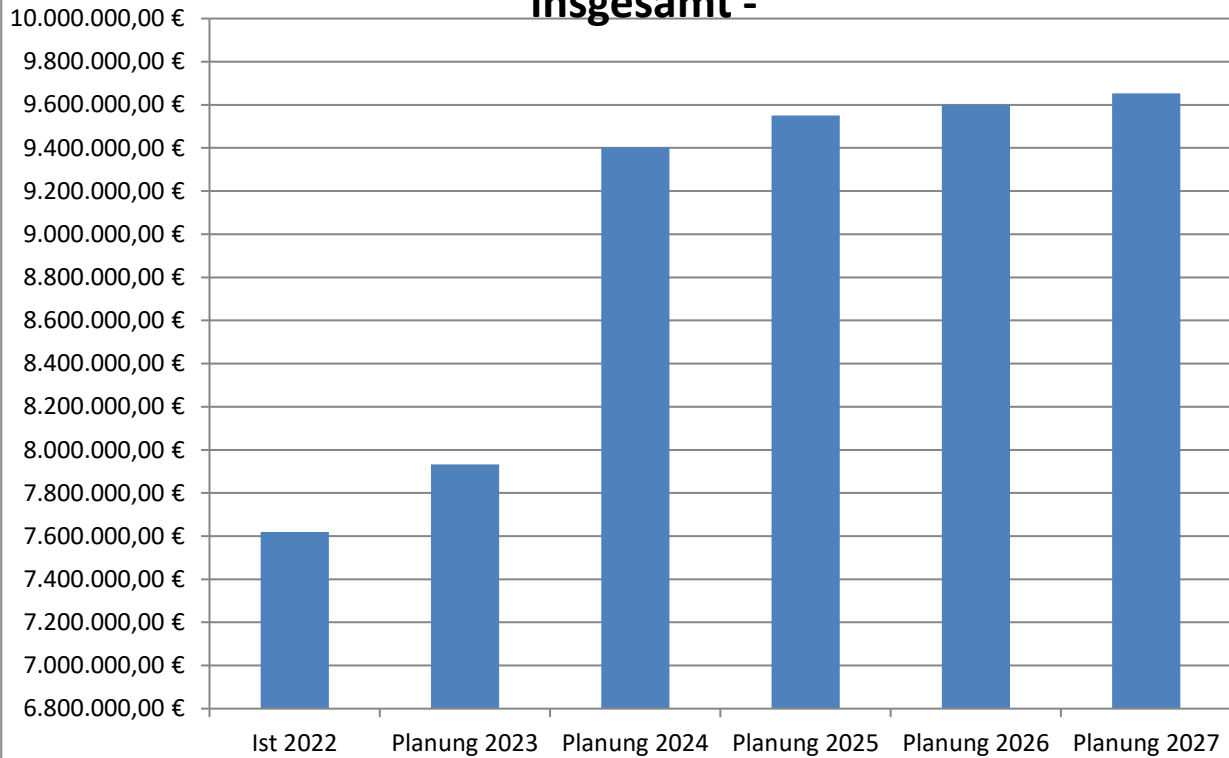
Diesen Mehrbedarf zu konsolidieren stellt Barntrop aktuell vor eine unlösbare Aufgabe, die momentan nur durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage formell ausgeglichen werden kann. Diese ist jedoch absehbar erschöpft. Transferaufwendungen mit diesen Steigerungsraten führen in die Haushaltssicherung und in die überproportionale Verschuldung.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2027 wurden Veranschlagungen in Höhe von 9,6 Mio. €, 9,65 Mio. € und 9,7 Mio. € kalkuliert.

Die Steigerungen der Kreissockelumlage wird nachfolgend dargestellt:

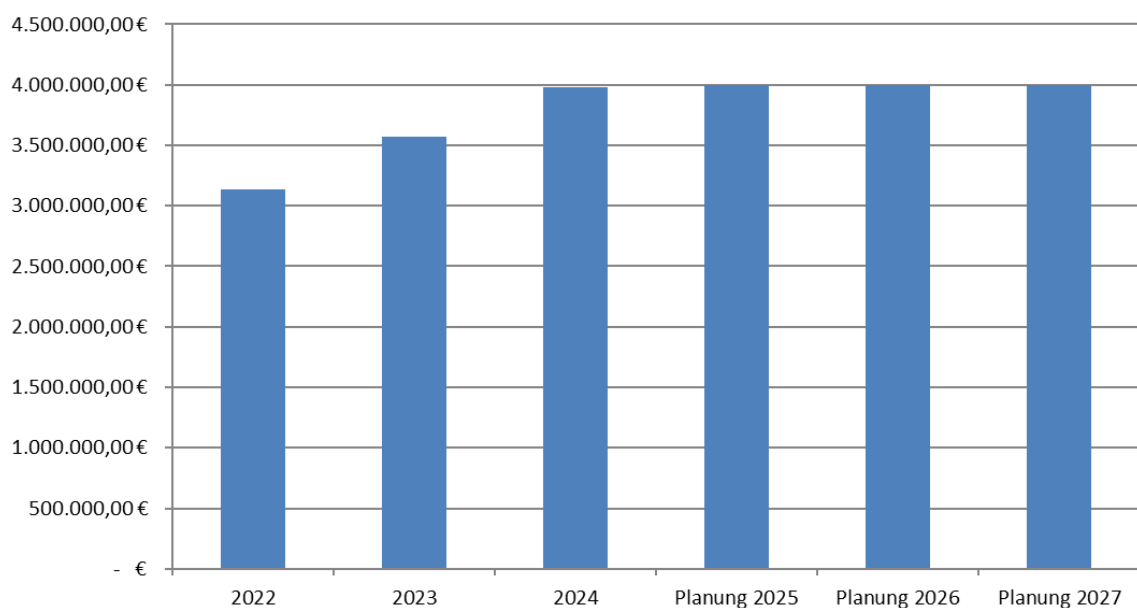


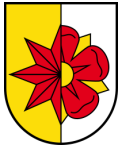
Entwicklung der Barntruper Kreisumlagen - insgesamt -



Die Entwicklung der Jugendamtsumlage des Kreises Lippe wird in nachfolgender Statistik dargestellt:

- davon - Entwicklung der Jugendamtsumlage





Gesamtschulumlage 2023:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Der Barntruper Anteil wurde mit 36.000,00 € veranschlagt. Die Gesamtschulumlage berücksichtigt eine Schülerzahl von unverändert 64. Da Barntrup in den Jahren immer eine relativ hohe Anzahl an Gesamtschülern nach Lemgo entsendete, musste aufgrund der Pro-Kopf-Berechnung eine entsprechende Umlage gezahlt werden. Die Erhebung der Umlage erfolgt nach einem gemeldeten Umlagebedarf, der aktuell noch nicht feststeht. Deshalb wurde ein Planwert im Entwurf veranschlagt, der sich an den Vorjahreszahlen orientiert.

Gewerbesteuerumlagen

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbsteuererträge berechnet und von den Gemeinden an Bund und Land abgeführt. Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbesteuerumlage wird aufgrund der Orientierungsdaten des Landes kalkuliert.

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 3,8 Mio. € beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage 299.000,00 €. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit 315.000,00 € für 2025, 330.400,00 € für 2026 und 338.200,00 € für 2027 kalkuliert.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage ist im NKF-Haushalt als Transferaufwendung und somit im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die Krankenhausumlage wurde mit 150.000,00 € (+ 10 T€) für 2024 kalkuliert und fortgeschrieben.

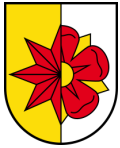
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 166.000,00 €, Steuern 53.300,00 €, Versicherungen 173.050,00 € und Schadensfälle in Höhe von 47.000,00 €, Aufwendungen für Rechte und Dienste in Höhe von 122.500,00 € sowie weitere Aufwendungen in der Ergebnisplanung verstanden. Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich auf 1.249.620,00 € (2023: 1.232.280,00 €).

Finanzaufwendungen

Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2024 beläuft sich auf 572.000,00 € (2023: 222.000,00 €). In diesen Aufwendungen sind die tatsächlichen Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 35.000,00 € enthalten.

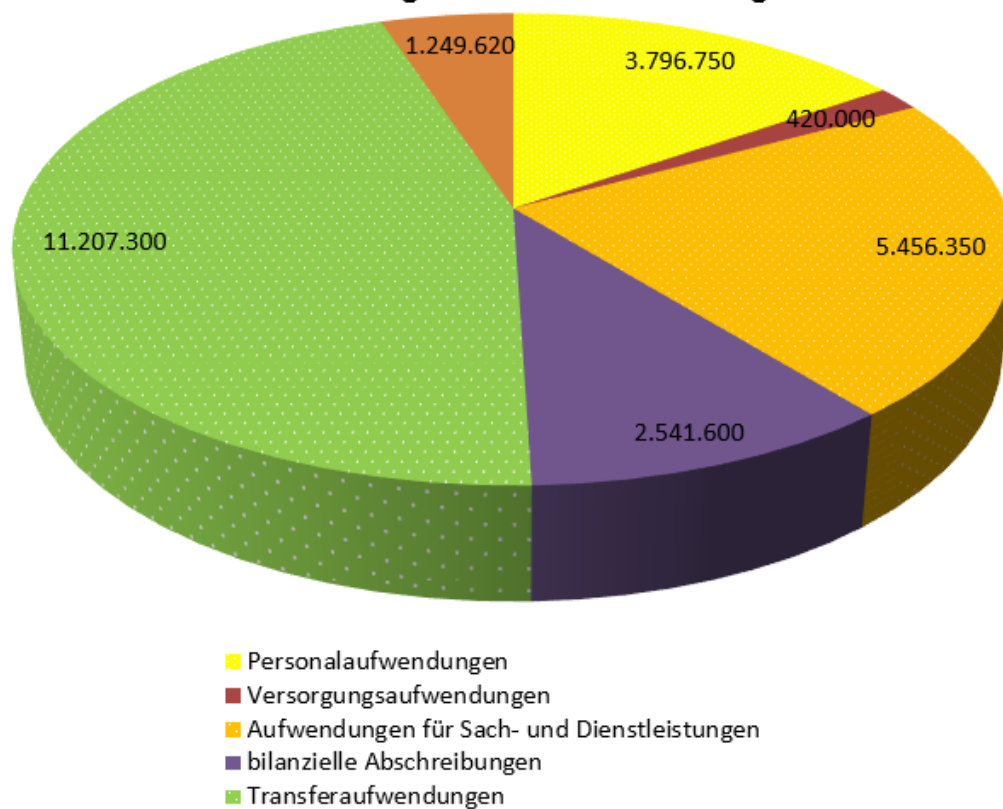
Die übrigen Zinsaufwendungen der Stadt Barntrup (Kreditmarktzinsen) wurden mit 537.000,00 € ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der

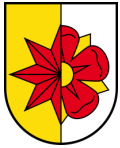


Kassenliquidität abhängig. Die Zinsbelastungen befinden sich in der Aufwärtsbewegung nach der langen Niedrigzinsphase. Diese deutliche Steigerung der Zinslast belastet nachhaltig den Haushalt.

Aufteilung der Gesamtaufwendungen				
Personalaufwendungen	3.796.750	15,39		
Versorgungsaufwendungen	420.000	1,70		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.456.350	22,11		
bilanzielle Abschreibungen	2.541.600	10,30		
Transferaufwendungen	11.207.300	45,43		
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.249.620	5,06		
Gesamtertrag	24.671.620	100,00		

Aufteilung der Gesamtaufwendungen





Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan 2024 schließt mit einem rechnerischen Defizit von 1.486.890,00 € ab. Der negative Abwärtstrend setzt sich leider auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum fort. Auch hier mussten Unterdeckungen ausgewiesen werden, die nur durch die Ausgleichsrücklage haushaltsrechtlich ausgeglichen werden können. Der Eigenkapitalverzehr ist erheblich und belastet die finanzielle Lage der Stadt Barntrup. Isolierungsbeträge durch Covid 19 Belastungen als auch kriegsbedingte Mehrbelastungen können nur noch im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt werden. Das Land NRW hat diese Bilanzierungshilfe über 2023 hinaus nicht verlängert.

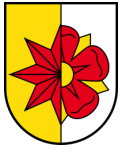
Die ordentlichen Erträge liegen mit rd. 23,5 Mio. € über der Veranschlagung des Vorjahres, obwohl der Gewerbesteueransatz um 800 T€ reduziert werden musste. Der Ertragsverlust der Gewerbesteuer ist bereits im Haushaltsjahr 2023 zu verzeichnen und setzt sich auch in 2024 durch negative Wirtschaftsprognosen fort. Die hieraus gesunkene eigene Steuerkraft begründet dann die höhere Zahlung der Schlüsselzuweisung (5,4 Mio. €) im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes.

Leider kann die Ertragsseite mit der dynamischen Aufwandsentwicklung nicht mithalten. Mit kalkulierten 24,7 Mio. € im Aufwand wird wiederholt der Vorjahreswert (23,6 Mio. €) überschritten. Neben der Steigerung der Personalaufwendungen (+ 90 T€) durch den umfangreichen Tarifabschluss, sind insbesondere die Steigerungsraten bei den Transferaufwendungen zu nennen. Hier insbesondere die Kreis- und Jugendamtsumlage. Im Haushalt 2024 wurde der Umlagebedarf des Kreises mit 233 Mio. € als Berechnungsgrundlage angenommen. Dieser Bedarf ist noch nicht durch den Kreistag bestätigt. Mit dieser Berechnungsgrundlage steigt der Barntruper Kreisumlagenanteil auf rd. 5.420.000 € (+1.055.600 €). Die Jugendamtsumlage wurde mit einem Kreisbedarf von 65 Mio. € berechnet. Damit steigt der Barntruper Anteil auf 3.982.500 € (+414.900 €). Für Barntrup steigt die Kreisumlage somit insgesamt um weitere 1,5 Mio. €, die konsolidiert werden müssen.

Diese Steigerungsraten können kommunal nicht mehr ohne Eigenkapitalverlust finanziert werden. Nach positiven Rechnungsergebnissen der Jahre 2018 bis 2022 kann eine Ausgleichsrücklage von derzeit rd. 6,5 Mio. € (Stand: 31.12.2022) ausgewiesen werden.

Nun aber schlagen sich die durch Corona und Kriegsbelastungen verursachte Wirtschaftskrise im Haushalt sowohl im Ertrag als auch im Aufwand nieder. Der im Haushaltsplan dargestellte formelle Haushaltsausgleich stellt einen kompletten Verzehr der Ausgleichsrücklage dar. Damit ist die Ausgleichsrücklage im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum aufgezehrt. Bei diesen negativen Finanzprognosen droht der Weg in die Haushaltssicherung und darüber hinaus in die Überschuldung. Damit einher werden auch unabweisbare Kreditierungen in den Fokus kommen. Vor zwei Jahren waren noch Zinssätze nahe Null, kurzfristig sogar mit einem Minuszinssatz im Angebot. Nunmehr mussten Zinsaufwendungen von mehreren Hunderttausend Euro im Plan zusätzlich berücksichtigt werden.

Sollte sich diese dynamische Entwicklung bei den Aufwendungen weiter fortsetzen, wird nicht nur die Stadt Barntrup, sondern überwiegend die meisten lippischen Kommunen mittelfristig in die Haushaltssicherung abrutschen.



3.4 Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

Der Finanzplan wird ebenso wie der Ergebnisplan in Staffelform aufgestellt. Er weist Ein- sowie Auszahlungen, gegliedert nach Arten, aus und wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt. Diese Aufteilung führt zu einer größeren Transparenz der einzelnen Finanzvorgänge. Im Gegensatz zum Ergebnisplan erfolgt im Finanzplan keine Periodenabgrenzung. Vielmehr werden hier sämtliche in einem Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen sowie alle zu leistenden Auszahlungen erfasst.

Zudem hat der Finanzplan die wichtige Funktion, als Ermächtigungsgrundlage zur Abwicklung von Ein- und Auszahlungen zu dienen, welche nicht gleichzeitig Erträge und Aufwendungen darstellen und somit nicht im Ergebnisplan enthalten sind. Im Finanzplan ist das gesamte, finanztechnisch abzuwickelnde Investitionsvolumen eines Haushaltsjahres abgebildet. Weiterhin sind die bilanziellen Rückstellungen (z.B. Sanierungsrückstellungen) im Finanzplan für die betreffenden Haushaltsjahre enthalten.

Die Struktur eines Gesamtfinanzplanes (gemäß Muster zur GO und KomHVO) ist in der folgenden Tabelle abgebildet:

Gesamtfinanzplan		
1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauslagen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen



19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten
36	-	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)

Der Gesamtfinanzplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2024 mit den Plandaten für die Jahre 2025 bis einschl. 2027 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



4 Finanzplan

Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.928.365,68	11.425.400	10.735.000	11.192.000	11.605.000	11.819.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771.243,47	4.564.875	6.690.800	4.920.400	4.695.400	4.695.400
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	5.090,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.214.543,68	3.064.200	3.147.900	3.153.000	3.155.000	3.157.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.152,41	205.430	241.660	241.660	241.660	241.660
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.298,05	523.575	519.200	502.200	499.700	503.200
7 - Sonstige Einzahlungen	429.779,94	347.000	261.100	261.100	261.100	261.100
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.715,67	22.100	197.200	207.200	207.200	207.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.339.189,07	20.157.580	21.797.860	20.482.560	20.670.060	20.889.560
10 - Personalauszahlungen	3.238.484,99	3.636.480	3.751.750	3.754.250	3.745.250	3.741.250
11 - Versorgungsauszahlungen	351.809,97	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706.632,67	5.937.975	5.530.750	4.512.700	4.450.900	4.450.900
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	96.884,64	182.000	537.000	537.000	587.000	587.000
14 - Transferauszahlungen	9.625.027,35	9.780.390	11.207.300	11.345.800	11.411.200	11.472.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.236.590,00	1.229.280	1.232.620	1.153.620	1.152.620	1.148.620
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	19.255.429,62	21.171.125	22.679.420	21.723.370	21.766.970	21.819.770
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.083.759,45	-1.013.545	-881.560	-1.240.810	-1.096.910	-930.210
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.101.719,01	3.145.400	3.062.300	3.182.400	1.750.300	1.432.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.403,36	100.000	200.000	60.000	60.000	60.000
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.709,47	1.359.200	945.000	2.117.600	2.322.800	214.500
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	14.871,15	12.000	12.000	40.000	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.702,99	4.616.600	4.219.300	5.400.000	4.133.100	1.706.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.752,18	260.000	365.000	230.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.009.455,07	9.577.000	8.808.000	7.893.000	861.000	310.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.968,87	508.100	1.777.200	571.600	96.600	96.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	46.193,48	420.000	1.300.000	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296.369,60	10.765.100	12.250.200	8.694.600	1.057.600	506.600
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-821.666,61	-6.148.500	-8.030.900	-3.294.600	3.075.500	1.199.900
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.262.092,84	-7.162.045	-8.912.460	-4.535.410	1.978.590	269.690
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.090,07	6.149.500	8.030.900	3.294.600	0	0
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und	958.917,19	980.000	960.000	980.000	980.000	980.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen						
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-957.827,12	5.169.500	7.070.900	2.314.600	-980.000	-980.000
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	304.265,72	-1.992.545	-1.841.560	-2.220.810	998.590	-710.310
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	13.443,47	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	317.709,19	-1.992.545	-1.841.560	-2.220.810	998.590	-710.310



Finanzplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.928.365,68	11.425.400	10.735.000	11.192.000	11.605.000	11.819.000
60110001 - Grundsteuer A	75.515,67	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
60120001 - Grundsteuer B	1.670.579,01	1.808.600	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
60130001 - Gewerbesteuer	4.158.278,25	4.600.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000
60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.814.608,36	3.800.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000
60220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.225,40	660.000	650.000	707.000	720.000	734.000
60310001 - Vergnügungssteuer	108.381,89	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
60320001 - Hundesteuer	50.384,27	56.800	55.000	55.000	55.000	55.000
60510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	397.392,83	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.771.243,47	4.564.875	6.690.800	4.920.400	4.695.400	4.695.400
61110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	3.510.335,00	2.914.000	5.396.000	4.100.000	3.900.000	3.900.000
61112001 - Schulpauschale	--	0	0	0	0	0
61113001 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	188.473,32	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
61115001 - Klima- und Forstpauschale -alt-	7.491,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
61210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	85.777,34	533.700	480.900	84.000	84.000	84.000
61210003 - Anteilige Schulpauschale	--	0	0	0	0	0
61210031 - Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	--	24.300	0	0	0	0
61210041 - Förderung von Leerstand	136.747,61	43.000	0	0	0	0
61210061 - Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	--	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
61210081 - DigitalPakt Schule	21.813,49	65.000	0	0	0	0
61210091 - Verbesserung der Breitbandversorgung	116.969,13	--	--	--	--	--
61210401 - Allgemeine Zuweisung	--	16.000	0	0	0	0
61310001 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5.070,00	120.000	45.000	35.000	0	0
61400011 - Zuschuss zur kommunalen Wärmeplanung	--	--	45.000	0	0	0
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.249.925,84	453.375	422.900	400.400	400.400	400.400
61410011 - Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	60.909,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
61410012 - Zuweisungen Land für Belastungsausgleich G9	--	83.500	5.000	5.000	15.000	15.000
61419001 - Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	382.730,41	--	--	--	--	--
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	5.090,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
62150001 - Rückzahlungen gewährter Hilfen	5.090,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.214.543,68	3.064.200	3.147.900	3.153.000	3.155.000	3.157.000
63110001 - Verwaltungsgebühren	93.573,50	82.700	85.000	85.000	85.000	85.000
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	802.437,48	799.900	814.800	817.900	817.900	817.900
63210003 - Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	104.941,19	124.000	65.000	65.000	65.000	65.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
63210004 - Friedhofsgebühren	37.257,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63210007 - Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.625.915,92	1.389.300	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.580.700
63210008 - Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	473.553,86	578.100	510.000	512.000	514.000	516.000
63210031 - Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	10.920,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63210051 - Entschädigungen Containerplätze	--	0	0	0	0	0
63210061 - Benutzungsentgelte Schulschwimmen	--	400	400	400	400	400
63210071 - Benutzungsentgelte sonstige Nutzung	4.462,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63210091 - öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	61.481,59	40.800	43.000	43.000	43.000	43.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.152,41	205.430	241.660	241.660	241.660	241.660
64110001 - Mieten und Pachten	134.002,19	128.350	153.650	153.650	153.650	153.650
64110004 - Jagdpachtgelder/Wildschadenpauschale	121,77	950	1.530	1.530	1.530	1.530
64111001 - Mieten im Leerstand	11.147,24	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	147.910,64	13.010	12.910	12.910	12.910	12.910
64210003 - Holzverkäufe/Erstattung Rückekosten	-707,80	--	--	--	--	--
64211001 - Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom	50.899,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64212001 - Einzahlungen aus der Einspeisung von Wärme	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.778,79	18.120	18.070	18.070	18.070	18.070
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.298,05	523.575	519.200	502.200	499.700	503.200
64800001 - Kostenerstattung vom Bund	7.933,70	--	3.000	3.000	0	0
64810001 - Kostenerstattung vom Land	44.486,33	23.000	46.000	46.000	46.000	49.000
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	--	0	0	0	0	0
64821001 - Kostenerstattung Nordlippe	13.483,15	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	14.281,78	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
64850001 - Kostenerstattung verb.UN, Beteilig., SV	27.591,72	32.000	34.000	35.000	35.500	36.000
64860001 - Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	970,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
64870001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	12.255,33	12.075	11.500	11.500	11.500	11.500
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	181.623,23	422.950	384.700	366.700	366.700	366.700
64880003 - Einzahlungen aus Kanalgrundstücksanschlusskosten	7.144,92	--	--	--	--	--
64880004 - Einzahlungen aus Spenden Stadtwald	4.795,00	--	1.000	1.000	1.000	1.000
64880005 - Kostenerstattung v. übrigen Bereichen	83.732,89	--	5.000	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	429.779,94	347.000	261.100	261.100	261.100	261.100
65110001 - Konzessionsabgaben	255.992,27	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
65210001 - Einzahlungen aus Steuern	--	5.900	0	0	0	0
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	24.074,52	60.000	0	0	0	0
65250001 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	0	0	0	0	0
65610001 - Verwarn- und Bußgelder	17.667,41	16.000	16.350	16.350	16.350	16.350



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
65620001 - Säumniszuschläge/ Mahngebühren	15.514,72	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
65620002 - Verspätungszuschläge	1.550,00	200	1.200	1.200	1.200	1.200
65620003 - Stundungszinsen	--	200	200	200	200	200
65620005 - Nachforderungszinsen	691,50	15.500	1.750	1.750	1.750	1.750
65620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	--	500	500	500	500	500
65650001 - Bankrückläufergebühren WB Einzahlung	137,43	--	--	--	--	--
65669991 - Habenzinsen Gewerbesteuer	0,50	9.100	1.100	1.100	1.100	1.100
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	41.547,92	100	0	0	0	0
69600001 - Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	3.249,10	--	--	--	--	--
85100006 - Einzahlung DLG Kautions u. Spenden	3.118,00	--	--	--	--	--
85110006 - Einzahlung DLG Wohngeld	0,00	--	--	--	--	--
85120006 - Einzahlung DLG Schadensfälle	21.330,79	--	--	--	--	--
85130006 - Einzahlung DLG Sozialamt an Kreis	1.229,78	--	--	--	--	--
85150006 - Einzahlung DLG Vorschüsse allgemein	20.697,00	--	--	--	--	--
85160006 - Einzahlung DLG Herztickets	22.979,00	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	216.715,67	22.100	197.200	207.200	207.200	207.200
66110001 - Zinseinzahlungen Land	8.291,11	--	--	--	--	--
66160001 - Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.143,65	12.000	6.100	6.100	6.100	6.100
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	--	100	100	100	100	100
66180001 - Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	6.594,55	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
66510001 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	189.686,36	5.000	185.000	185.000	185.000	185.000
66510002 - Einzahlungen aus Windenergie	--	--	0	10.000	10.000	10.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.339.189,07	20.157.580	21.797.860	20.482.560	20.670.060	20.889.560
10 - Personalauszahlungen	3.238.484,99	3.636.480	3.751.750	3.754.250	3.745.250	3.741.250
70100001 - Dienstbezüge (Überzahlungen/Sonstige)	-1.619,02	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	153.699,23	167.470	155.660	155.660	155.660	155.660
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.371.439,95	2.563.410	2.684.600	2.684.600	2.678.100	2.678.100
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	48.024,55	60.000	69.000	71.500	69.000	65.000
70191001 - Beschäftigungsentgelte, Honorare	6.652,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	156.707,77	274.590	215.460	215.460	215.460	215.460
70290001 - Beiträge für sonstige Beschäftigte	-621,25	--	--	--	--	--
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	503.748,92	564.010	620.030	620.030	620.030	620.030
70390001 - SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	-2.047,94	--	--	--	--	--
70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Versorgungsauszahlungen	351.809,97	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
71210001 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	313.099,90	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
71410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	38.710,07	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706.632,67	5.937.975	5.530.750	4.512.700	4.450.900	4.450.900
72110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	500	1.500	1.500	1.500	1.500
72370001 - Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holzurückkosten	8.239,70	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	1.032.033,94	1.079.300	1.179.900	1.179.900	1.179.900	1.179.900
72410011 - Deponiegebühr der Abfuhr	33.097,38	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
72410031 - Alarmanlagen	--	--	400	0	400	400
72410041 - Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	32.301,57	31.200	31.000	31.000	31.000	31.000
72411001 - Bewirtschaftung Schulmensa	167,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
72411011 - Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	52.671,13	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72411021 - Bewirtschaftung Zentralkläranlage	75.471,41	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72411031 - Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	93.937,51	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72411041 - Überwachung	12.402,06	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72411051 - Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	87,36	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
72411061 - Glasfaseranschlüsse	--	--	10.000	0	0	0
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	505.407,56	403.400	550.500	227.500	227.500	227.500
72412010 - Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	--	0	0	0	0	0
72413001 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	255.365,98	261.000	284.500	254.500	254.500	254.500
72413011 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	49.368,36	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
72413021 - Kosten der Schneeräumung	41.449,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72413031 - Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	--	500	500	500	500	500
72413041 - Kulturen	28.090,33	30.000	22.000	16.000	10.000	10.000
72413051 - Entsorgung wilde Müllablagerungen	1.357,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72413061 - Grünschnittentsorgung	23.229,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72413071 - Wegebau	767,55	512.500	397.900	1.000	1.000	1.000
72413091 - Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	62.314,76	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
72413101 - Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	89.917,78	80.000	88.000	80.000	80.000	80.000
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	114.829,42	117.500	135.000	135.000	135.000	135.000
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	95.896,98	103.700	109.200	105.200	105.200	105.200
72551001 - Persönliche Schutzausrüstung	58.626,88	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
72552001 - Lizenzgebühren Software	13.941,46	10.000	25.550	10.000	10.000	10.000
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	154.889,55	181.300	124.200	83.000	78.000	78.000
72556201 - Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenst	24.237,21	65.000	0	0	0	0
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	33.130,34	51.300	52.700	52.700	52.700	52.700
72720001 - Schülerbeförderungskosten	523.838,08	539.000	400.000	389.000	389.000	389.000
72720011 - Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72792001 - sonstige Ausgaben	4.446,47	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72792002 - Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	--	0	0	0	0	0
72792011 - sonst. Auszahlung Schulschwimmen	7.774,00	10.900	11.900	11.900	11.900	11.900
72793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	33.493,23	31.200	30.300	30.300	30.300	30.300
72793002 - Beitrag Marketingverein	19.722,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
72793011 - Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisu	344,10	3.750	5.750	5.750	5.750	5.750
72794001 - Schülermitverwaltung	504,45	500	500	500	500	500
72795001 - Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	8.697,70	52.000	52.000	32.000	17.000	17.000
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.406,65	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72810011 - Sachkosten ALG II- Maßnahmen	250,26	500	0	0	0	0
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	470.635,55	468.225	423.800	428.800	428.800	428.800
72910011 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen	11.775,44	18.000	15.000	15.000	18.000	18.000
72910021 - Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.070,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
72910031 - Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	536,85	600	600	600	600	600
72910041 - Erstattung Kosten der Abfuhr	162.927,99	167.000	175.000	175.000	175.000	175.000
72910051 - Erstattung Kosten der Aufräumaktion	3.919,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910061 - Erstattung Kosten der Reinigung	7.169,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
72910071 - Kosten der EDV	40.579,09	51.500	50.250	50.250	50.250	50.250
72910081 - Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	51.361,68	95.800	130.800	80.800	80.800	80.800
72910091 - Verbesserung der Breitbandversorgung	149.961,90	--	--	--	--	--
72910201 - Kosten KRZ	201.293,87	338.000	250.000	250.000	250.000	250.000
72910202 - Kosten KRZ Mandantstabletts Miete	5.271,30	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
72910301 - Datenschutzbeauftragter	1.014,00	0	0	0	0	0
72910601 - Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (	53.368,65	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72910602 - Zukunftsfähige Innenstädte	--	160.000	63.000	49.000	0	0
72910641 - Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	24.894,96	64.800	55.000	55.000	64.800	64.800
72910701 - Klimaschutz	2.931,61	6.500	0	0	0	0
72910801 - Dienstleistungen Leader	20.311,50	21.000	29.000	26.000	26.000	26.000
72910901 - Kommunale Wärmeplanung	--	--	50.000	--	--	--
72911001 - Kanalgrundstücksanschlusskosten	901,24	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	96.884,64	182.000	537.000	537.000	587.000	587.000
75140001 - Zinsauszahlungen gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	73.297,67	110.000	310.000	310.000	310.000	310.000
75171001 - Zinsauszahlungen (Kassenkredite)	--	30.000	200.000	200.000	250.000	250.000
75180001 - Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	22.428,55	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	1.158,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Transferauszahlungen	9.625.027,35	9.780.390	11.207.300	11.345.800	11.411.200	11.472.000
73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	--	0	0	0	0	0
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	208.262,03	217.050	214.800	189.800	189.800	189.800
73180011 - Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	191.025,81	302.150	305.000	305.000	305.000	305.000
73180021 - Zuschuss Jung kauft Alt	1.400,00	2.000	0	0	0	0
73180031 - sonst. Zuschüsse	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
73180041 - Zuweisungen für Kindergärten	307.411,86	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
73180051 - Denkmalschutz	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
73310001 - Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	145.960,01	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
73310011 - Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach	--	500	500	500	500	500
73310021 - Krankenhilfe/ Krankenhilfefond - AsylBLG	90.849,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
73310031 - Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	55.922,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
73310032 - Grundleist. an nat. Personen - AsylBLG - Ukraine	201.953,35	--	20.000	20.000	20.000	20.000
73310041 - Grundleistungen/ Warengutscheine an natürliche Per	--	0	0	0	0	0
73310051 - Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an na	--	500	0	0	0	0
73310061 - Sonstige Transferauszahlungen	25.114,00	--	--	--	--	--
73311001 - Unterkunftskosten AsylBLG	75.337,20	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
73390001 - Allgemeine Maßnahmen	742,55	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500
73410001 - Gewerbesteuerumlage	360.795,05	361.800	299.000	315.000	330.400	338.200
73710001 - Allgemeine Umlagen an das Land	20.733,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
73730001 - sonstige Umlagen	260,70	0	0	0	0	0
73740001 - Kreisumlage	4.586.489,82	4.364.400	5.420.000	5.550.000	5.600.000	5.653.000
73740011 - Umlagen an Zweckverbände	43.102,38	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73750001 - Jugendamtsumlage	3.131.243,96	3.567.600	3.982.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000
73760001 - Gesamtschulumlage	34.498,86	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
73950001 - Verlustübernahmen Holzinteressentenschaft	12.000,00	12.000	0	0	0	0
73990001 - Krankenhausumlage	128.424,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.236.590,00	1.229.280	1.232.620	1.153.620	1.152.620	1.148.620
74110011 - Betriebsveranstaltungen	740,26	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
74110012 - Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an die	10.726,07	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
74120001 - Dienst- und Schutzbekleidung	14.841,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
74120006 - Dienstreisen	3.145,92	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
74120011 - Aus- und Fortbildungskosten	59.872,84	58.000	62.000	62.000	62.000	62.000
74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	156.267,34	161.500	166.000	166.000	166.000	166.000
74220001 - Mieten und Pachten	84.132,52	100.600	94.900	94.900	94.900	94.900
74220011 - Miete für Leihgeräte	9.630,77	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74220021 - Auszahlungen Erbbauzins	1.726,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
74230001 - Leasing	18.945,98	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
74230002 - Leasing Diensfahrzeuge	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	104.666,33	114.000	122.500	122.500	122.500	122.500
74290071 - Auszahlungen EDV - Codia D3-	--	0	0	0	0	0
74291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	35.066,15	43.000	50.450	50.450	50.450	50.450
74292001 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.961,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
74310001 - Geschäftsauszahlungen	21.890,81	22.100	26.900	27.900	26.900	22.900
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	47.944,28	76.700	80.000	80.000	80.000	80.000
74310021 - Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	710,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74310031 - Planungskosten	33.253,56	127.000	100.000	20.000	20.000	20.000
74311001 - sonstige Geschäftsauszahlungen	28.179,03	41.000	31.000	31.000	31.000	31.000
74312001 - Geschäftsauszahlung Nordlippe	3.794,87	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
74314001 - Kosten Bundesdruckerei	36.029,61	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
74319001 - Auszahlungen Corona19	78.866,98	2.500	0	0	0	0
74420001 - Umsatzsteuer	--	500	500	500	500	500
74420011 - Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7.263,94	2.000	0	0	0	0
74450001 - Sonstige Steuern	2.266,15	17.500	5.800	5.800	5.800	5.800
74450002 - A-Finanzrechnungskonto zu 54450002	--	--	0	0	0	0
74451001 - sonst. Steuer Gewinnausschüttungen	29.226,61	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
74460001 - Versicherungen	175.642,17	176.200	173.050	173.050	173.050	173.050
74480001 - Schadensfälle	55.946,80	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
74820001 - Säumniszuschläge / Mahngebühren u.ä.	1.524,05	--	--	--	--	--
74910001 - Verfügungsmittel	1.297,64	1.550	2.000	2.000	2.000	2.000
74920001 - Fraktionszuwendungen	10.488,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
74990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	15.182,60	17.810	18.620	18.620	18.620	18.620
74990021 - Ehrungen und Verabschiedungen	5.826,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
74990031 - Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	4.989,45	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
74990041 - Veranstaltungskosten	11.827,73	17.500	13.000	13.000	13.000	13.000
74990051 - Kanalzustandserfassung	5.981,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
74990101 - Vermischte Ausgaben	298,12	10.620	17.500	17.500	17.500	17.500
74999981 - Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	137,66	150	150	150	150	150
79600001 - Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)	17,25	--	--	--	--	--
85100007 - Auszahlung DLG Kautio n u. Spenden	5.043,35	--	--	--	--	--
85110007 - Auszahlung DLG Wohngeld	0,00	--	--	--	--	--
85120007 - Auszahlung DLG Schadenfälle	20.970,28	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
85130007 - Auszahlung DLG Sozialamt an Kreis	1.229,78	--	--	--	--	--
85150007 - Auszahlung DLG Vorschüsse allgemein	100.059,09	--	--	--	--	--
85160007 - Auszahlung DLG Herztickets	22.979,00	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	19.255.429,62	21.171.125	22.679.420	21.723.370	21.766.970	21.819.770
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.083.759,45	-1.013.545	-881.560	-1.240.810	-1.096.910	-930.210
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.101.719,01	3.145.400	3.062.300	3.182.400	1.750.300	1.432.000
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	4.062,63	--	--	--	--	--
68104001 - Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	--	0	474.500	--	--	--
68110091 - Investitionszuweisungen vom Land	1.234.412,67	1.952.500	1.668.200	2.389.000	1.021.300	953.000
68110093 - Investitionszuweisungen KlnvFG Schulinfrastruktur	--	406.000	0	0	0	0
68110096 - Zuweisung Belastungsausgleich G9	101.953,11	116.500	203.000	250.000	250.000	0
68111001 - Schulpauschale	323.068,00	320.000	344.000	344.000	344.000	344.000
68111081 - Investitionszuweisungen DigitalPakt	36.399,66	205.000	237.600	64.400	0	0
68113091 - Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
68114191 - Feuerschutzsteuerpauschale	44.125,76	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
68114192 - Zuweisung Feuerwehr	200.000,00	--	--	--	--	--
68115093 - Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese	81.200,00	--	--	--	--	--
68115094 - Zuweisung aus Projektförderung	--	26.400	16.000	16.000	16.000	16.000
68140001 - Investitionszuweisungen vom sonst. öff. Bereich	16.347,18	--	--	--	--	--
68180091 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	150,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.403,36	100.000	200.000	60.000	60.000	60.000
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	172.853,36	100.000	200.000	60.000	60.000	60.000
68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	1.550,00	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	183.709,47	1.359.200	945.000	2.117.600	2.322.800	214.500
68810001 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	0	0	0	0	0
68811091 - Beiträge BBauG	142.699,02	60.000	0	60.000	30.000	30.000
68812091 - Beiträge KAG	41.010,45	1.299.200	945.000	2.057.600	2.292.800	184.500
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	14.871,15	12.000	12.000	40.000	0	0
68650001 - Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV	14.871,15	12.000	12.000	0	0	0
68680001 - Rückfl. v.Ausleihg. s.inl.Bereich	--	0	0	40.000	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.474.702,99	4.616.600	4.219.300	5.400.000	4.133.100	1.706.500
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.752,18	260.000	365.000	230.000	100.000	100.000
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.752,18	260.000	365.000	230.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.009.455,07	9.577.000	8.808.000	7.893.000	861.000	310.000
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	233.091,70	1.488.000	1.850.000	2.208.000	0	0
78510091 - AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag	1.573.159,18	2.000.000	3.500.000	500.000	0	0



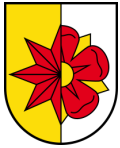
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78511001 - Baukosten	118.181,18	103.000	20.000	70.000	270.000	270.000
78511091 - Baukosten mit Auftrag	--	0	--	--	--	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	291.771,86	5.446.000	2.898.000	5.075.000	551.000	0
78521101 - Neubau von Straßen	79.189,16	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78521301 - Straßenbeleuchtung	4.301,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78521491 - Neu-/ Ausbau Wirtschaftswege	--	0	0	0	0	0
78522001 - Neubau/Ausbau Bushaltestellen	315.571,00	500.000	500.000	0	0	0
78523101 - Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	--	0	0	0	0	0
78523191 - Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen m. Auftrag	56.693,31	0	0	0	0	0
78523201 - Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	337.496,14	--	--	--	--	--
78525021 - Erneuerung Fußweg Wolfsiek	--	--	--	--	--	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	228.968,87	508.100	1.777.200	571.600	96.600	96.600
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	129.301,54	233.000	196.000	53.000	53.000	53.000
78310011 - Beschaffung Software	254,00	0	0	0	0	0
78310021 - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	841,95	40.000	1.200.000	475.000	0	0
78310091 - AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	--	0	0	0	0	0
78311001 - Erwerb v. IT Allgemein	77.581,75	213.000	355.600	18.000	18.000	18.000
78311021 - Erwerb IT / DigitalPakt Schule	--	0	0	0	0	0
78311022 - Erwerb IT Hardware / DigitalPakt Schule	--	0	0	0	0	0
78312001 - Invest. d. Katastrophenschutzes	--	0	0	0	0	0
78325001 - AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	20.989,63	22.100	25.600	25.600	25.600	25.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	46.193,48	420.000	1.300.000	0	0	0
78430001 - Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	6.193,48	300.000	1.300.000	0	0	0
78663001 - Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr a	--	0	0	0	0	0
78682001 - Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 -	40.000,00	120.000	0	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.296.369,60	10.765.100	12.250.200	8.694.600	1.057.600	506.600
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-821.666,61	-6.148.500	-8.030.900	-3.294.600	3.075.500	1.199.900
32 - Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.262.092,84	-7.162.045	-8.912.460	-4.535.410	1.978.590	269.690
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.090,07	6.149.500	8.030.900	3.294.600	0	0
18990031 - Francotyp	-0,00	--	--	--	--	--
69273001 - EZ aus Krediten für Invest. (Kreditinstitute), fes	--	6.148.500	8.030.900	3.294.600	0	0
69580001 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihen) sonst. in	1.090,07	1.000	0	0	0	0
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	--	--	--	--	--
69371001 - EZ aus der Aufnahme von Kassenkrediten (Kreditunte	2.000.000,00	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und	958.917,19	980.000	960.000	980.000	980.000	980.000



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
diesen wirtschaftlich gleichkom- menden Rechtsverhältnissen						
79249501 - Tilgung v.Krediten für Invest. (sonst. öff. B.)	267.752,00	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
79279401 - Tilgung v.Krediten -Umschuldung- (Kreditinstitute)	51.362,43	--	--	--	--	--
79279501 - Tilgung v. Krediten für Invest. (Kreditinstitute)	639.802,76	700.000	680.000	700.000	700.000	700.000
79289501 - Tilgung v.Krediten für Invest. (Lipp.Landes-Brand)	--	0	0	0	0	0
85170007 - Auszahlung DLG Asyl (Ukraine)	0,00	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	--	--	--	--	--
79379501 - Tilgung von Kassenkrediten (Kreditinstitute)	2.000.000,00	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-957.827,12	5.169.500	7.070.900	2.314.600	-980.000	-980.000
18990031 - Francotyp	-0,00	--	--	--	--	--
69273001 - EZ aus Krediten für Invest. (Kreditinstitute), fes	--	6.148.500	8.030.900	3.294.600	0	0
69371001 - EZ aus der Aufnahme von Kassenkrediten (Kreditunte	2.000.000,00	--	--	--	--	--
69580001 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihen) sonst. in	1.090,07	1.000	0	0	0	0
79249501 - Tilgung v.Krediten für Invest. (sonst. öff. B.)	-267.752,00	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
79279401 - Tilgung v.Krediten -Umschuldung- (Kreditinstitute)	-51.362,43	--	--	--	--	--
79279501 - Tilgung v. Krediten für Invest. (Kreditinstitute)	-639.802,76	-700.000	-680.000	-700.000	-700.000	-700.000
79289501 - Tilgung v.Krediten für Invest. (Lipp.Landes-Brand)	--	0	0	0	0	0
79379501 - Tilgung von Kassenkrediten (Kreditinstitute)	-2.000.000,00	--	--	--	--	--
85170007 - Auszahlung DLG Asyl (Ukraine)	-0,00	--	--	--	--	--
38 - Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	304.265,72	-1.992.545	-1.841.560	-2.220.810	998.590	-710.310
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	13.443,47	--	--	--	--	--
18990031 - Francotyp	0,00	--	--	--	--	--
65999961 - Überhang Finanzrechnung HH 700	13.443,47	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	317.709,19	-1.992.545	-1.841.560	-2.220.810	998.590	-710.310



Erläuterungen zu den einzelnen Finanzpositionen:

Da die veranschlagten Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes entsprechen, wird auf die Erläuterungen zu den Ertragsarten im Ergebnisplan verwiesen. Der Finanzplan nimmt die durch die Erträge und Aufwendungen anfallenden Ein- und Auszahlungen auf.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Finanzplan mit insgesamt **21.797.860,00 €** (2023: 20.157.580,00 €) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **22.679.420,00 €** (2023: 21.171.125,00 €) veranschlagt. Auch hier sind die wesentlichen Ausgabearten identisch mit den Aufwendungen im Ergebnisplan. Auf die Erläuterungen im Ergebnisplan wird verwiesen.

Als Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) bleibt festzuhalten, dass der Haushalt 2024 mit **-881.560,00 €** (Vorjahr: -1.013.545,00 €) ein negatives Finanzergebnis ausweist. Die Finanzdaten der laufenden Verwaltungstätigkeit sind auch über dem mittelfristigen Finanzplanungszeitraum ausnahmslos negativ. Auch hier kann im Wesentlichen auf die im Ergebnisplan getätigten Erläuterungen verwiesen werden.

Finanzierungen aus Rückstellungen

Die nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen. Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen führen bei Durchführung der Maßnahmen in der Haushaltsplanung nur zur Veranschlagung im Finanzplan. Auf den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung haben sie keine Auswirkung.

Den Sanierungsrückstellungen ging eine umfangreiche fachliche Prüfung voraus, um eine realistische Risikoabdeckung bilanztechnisch zu berücksichtigen. Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte gemäß § 37 KomHVO NRW mit den zu erwartenden Aufwendungen von Sanierungsmaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Objekten. Die Liste der Rückstellungen wurde für 2023 aktualisiert. Die veranschlagten Sanierungsrückstellungen sind aus der lfd. Liquidität zu finanzieren.



5 Rückstellungen

Rückstellungen in 2023 und deren Inanspruchnahme								
Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2022 (Ist)	Stand 31.12.2023 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
				2024	2025	2026	2027	
Mülldeponien-Altlasten (Kto.: 26110001)								
Deponien-Nachsorge	Rekultivierung und Nachsorge (25 Jahre a 3000) zzgl. 2 % Abzinsungsfaktor	32.800,00 €	29.700,00 €	3.700,00 €	3.700,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	15.100,00 €
Sanierungsaufwendungen (Kto.: 27110001-27116003)								
Verwaltungsgebäude								
Mietobjekte								
Freibad Barntrup	Filtersanierung Freibad Barntrup	25.279,19 €	0,00 €					0,00 €
Feuerwehrgerätehäuser								
Feuerwehrgerätehaus Barntrup	Erneuerung von vier Ausfahrtstoren	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €				0,00 €
Schulen								
Grundschule Barntrup	Sanierungsrückstellung für Bauschadstoffuntersuchung	9.900,00 €	9.900,00 €	9.900,00 €				0,00 €
Schul- und Bürgerforum	Sanierungsrückstellung für Brandschutztüren	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €				0,00 €
Straßensanierung								
		41.179,19 €	115.900,00 €	115.900,00 €				0,00 €
Ubrige Aufwandsrückstellungen (Kto.: 28110001)								
Rechnungsprüfung								
Rechnungsprüfung	Wirtschaftsprüfer und GPA	46.637,55 €	44.765,55 €			43.000,00 €		1.765,55 €
Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG	Integrationsmaßnahmen gem. § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz	74.000,00 €	74.000,00 €					74.000,00 €
Schul- und Bürgerforum	Rückstellung Honorar Architektenleistung	11.342,82 €	0,00 €					0,00 €
Rückforderung Straßenentwässerung Bundes- und Landesstraßen		35.000,00 €	35.000,00 €		35.000,00 €			0,00 €
		166.980,37 €	153.765,55 €	0,00 €	35.000,00 €	43.000,00 €	0,00 €	75.765,55 €
Personalarückstellungen								
Personalarückstellungen	Stand 31.12.2022:							
Personalarückstellungen	Pensionsrückstellungen (Kto.: 25110001)	2.863.742,00 €	2.863.742,00 €					2.858.062,00 €
Personalarückstellungen	Beihilferückstellungen (Kto.: 25210001)	916.328,00 €	916.328,00 €					899.157,00 €
Personalarückstellungen	Altersteilzeit (Kto.: 28114001)	70.909,83 €	100.923,10 €					100.923,10 €
Personalarückstellungen	nicht genommener Urlaub (Kto.: 28111001)	49.938,00 €	49.938,00 €					47.733,00 €
Personalarückstellungen	Rückstellung Überstunden (Kto.: 28112001)	78.672,00 €	78.672,00 €					78.435,00 €
Rückstellung Jung kauft Alt (Kto.: 28115001)								
		14.749,88 €	0,00 €					0,00 €
Rückstellungen FlüAG (28116001)								
		150.886,00 €	150.886,00 €					150.886,00 €
Rückstellung Kreisumlage (28117001)								
		490.000,00 €	0,00 €					0,00 €
Gesamtsumme/Jahresabschlusszahlen/Soll								
		4.876.185,27 €	4.459.854,65 €	119.600,00 €	38.700,00 €	46.600,00 €	3.600,00 €	4.226.061,65 €



6 Investitionsplan

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2024 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept).

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **4.219.300,00 €** (2023: 4.616.600,00 €) an investiven Einzahlungen geplant, die sich aus den Zuweisungen des Landes, wie der Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzsteuer etc., zusammensetzen. Weiterhin werden Beiträge nach BBauG/KAG im Haushaltsjahr 2024 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2024 wurden für den Verkauf von Bauplätzen und einem Gewerbegrundstück insgesamt **200.000 €** im Plan kalkuliert. Durch die Anhebung der Zinssätze bei Baukrediten sowie die Preissteigerungen im Bausektor wird die Nachfrage nach Baugrundstücken nicht mehr die Dimension der vergangenen Haushaltsjahre erreichen.

In Barntrup stehen im Erschließungsgebiet "Hintere Lohbreite", dritter Bauabschnitt noch 2 Bauplätze in einer Größe zwischen 550 m² und 700 m² zur Verfügung. Hier ist eine Baugebietserweiterung mit ca. sechs neuen Bauplätzen in Planung. In Sonneborn steht kommunal noch ein Bauplatz "Im Dahlhau" zur Verfügung. In Alverdissen werden zusätzliche Bauplätze im Gebiet Schloßstraße/Filleberg erschlossen.

Insgesamt stehen in den Ortsteilen noch vereinzelt Bauplätze/-lücken zur Verfügung, die von privater Hand angeboten werden.

Die Stadt Barntrup wird in 2024 ihre Planungen für die Ausweisung von neuen Baugrundstücken fortsetzen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen insgesamt **12.250.200,00 €** (2023: 10.765.100,00 €) und tragen zur Verbesserung der Infrastruktur bei. Sie resultieren im Wesentlichen aus den Bautätigkeiten im Schulbereich, Feuerwehr, Sportstätten, Straßen- und Kanalbau im Gebiet Triftstraße/Vogelsang (Rote Erde Siedlung) und übriger Infrastruktur. Die Sanierung der Gemeindestraßen in der Rote Erde Siedlung werden mit der Gemeindestraße „Vogelsang“ fortgeführt.



Eine Übersicht der gesamten Investitionstätigkeit wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt.

0111123 - Einkauf und Materialwirtschaft

Investitionsplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Z99999999 -	202	--	--	--	--	--	--

0111130 - Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)

Investitionsplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B01111300 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-7.277	-54.000	0	54.000 ↗	0	0	0
E01111300 - Beschaffung EDV/IT	-6.874	-3.000	-110.000	-107.000 ↘	-10.000	-10.000	-10.000

0111150 - Baubetriebshof

Investitionsplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B01111500 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-25.472	-115.000	-130.000	-15.000 ↘	-15.000	-15.000	-15.000
H01111500 - Ausbau Baubetriebshof	--	-60.000	-300.000	-240.000 ↘	0	0	0
Z99999999 -	1.352	--	--	--	--	--	--

0111160 - Vermarktung Grundstücksflächen

Investitionsplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
G01111600 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.808	-260.000	-365.000	-105.000 ↘	-230.000	-100.000	-100.000
Z99999999 -	187.399	--	0	0 →	0	0	0

**0111173 - Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude****Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B01111730 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-5.000	0	5.000 ↗	0	0	0
Z01111730 - Zuwendung Baumaßnahme Verwaltungsgebäude	--	--	30.000	30.000 ↗	300.000	0	0

0212601 - Brandschutz**Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B02126010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-45.635	-43.500	-23.000	20.500 ↗	-23.000	-23.000	-23.000
B02126011 - Beschaffung Ausrüstung Feuerschutz	-842	-40.000	-1.200.000	-1.160.000 ↘	-475.000	0	0
H02126010 - Baumaßnahmen Brandschutz Sobo	--	--	-400.000	-400.000 ↘	-308.000	0	0
H02126011 - Umbau Feuerwache Barntrup	-67.878	--	0	0 →	0	0	0
Z02126010 - Feuerschutzpauschale	44.126	44.000	44.000	0 →	44.000	44.000	44.000
Z02126011 - Zuwendungen Brandschutz	204.063	137.500	130.000	-7.500 ↘	120.000	0	0

0321101 - Verbundschule Hauptstandort Barntrup**Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B03211010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-1.500	-5.000	-3.500 ↘	-3.000	-3.000	-3.000
E03211010 - Digitalpakt Grundschule Barntrup	-69.629	-140.600	0	140.600 ↗	0	0	0
H03211010 - Baumaßnahmen Grundschule Barntrup	-136.173	-488.000	-300.000	188.000 ↗	-400.000	0	0
Z03211010 - Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt	62.666	140.600	0	-140.600 ↘	0	0	0

**0321102 - Verbundschule Teilstandort Alverdissen****Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B03211020 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-3.000	-3.000	0 →	-3.000	-3.000	-3.000
E03211021 - Digitalpakt Grundschule Alverdissen	--	--	-186.000	-186.000 ↘	0	0	0
H03211020 - Baumaßnahmen Grundschule Alverdissen	--	--	-850.000	-850.000 ↘	0	0	0
Z03211020 - Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt	--	--	186.000	186.000 ↗	0	0	0

0321701 - Städt. Gymnasium Barntrup**Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B03217010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-1.079	-5.000	-8.000	-3.000 ↘	-8.000	-8.000	-8.000
E03217010 - Digitalpakt Gymnasium Barntrup	--	-64.400	-51.600	12.800 ↗	0	0	0
H03217010 - Energetische Maßnahmen Gymnasium	-1.573.159	-2.000.000	-3.500.000	-1.500.000 ↘	-500.000	0	0
Z03217010 - Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt	--	64.400	51.600	-12.800 ↘	64.400	0	0
Z03217011 - Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz	--	0	474.500	474.500 ↗	--	--	--
Z03217012 - Zuweisung Belastungsausgleich G9	--	116.500	203.000	86.500 ↗	250.000	250.000	0

0426301 - Musikschule Barntrup**Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B04263010 - Beschaffung Musikinstrumente/Ausstattung	-7.814	-2.000	-2.000	0 →	-2.000	-2.000	-2.000

0427201 - Städt. Bücherei**Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027

**0531301 - Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einsch. Übergangsheime)****Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B05313010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-1.500	-1.500	0 →	-1.500	-1.500	-1.500

0636601 - Kinderspielplätze**Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
A06366010 - Anschaffungen für Außenanlagen	--	-33.000	-20.000	13.000 ↗	-20.000	-20.000	-20.000
Z06366010 - Zuschuss f. Anschaffungen für Außenanlagen (Leader	--	26.400	16.000	-10.400 ↘	16.000	16.000	16.000
Z99999999 -	150	--	0	0 →	0	0	0

0842401 - Sportplatz Waldstadion**Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H08424010 - Baumaßnahmen Sporthaus Barntrup	--	-530.000	0	530.000 ↗	0	0	0
Z08424010 - Zuschuss Sanierung Sporthaus Barntrup	--	461.000	138.700	-322.300 ↘	116.000	68.300	0

0842421 - Mehrzweckhalle Barntrup**Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B08424210 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-2.000	-2.000	0 →	-2.000	-2.000	-2.000
H08424210 - Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrup	-28.521	--	--	--	--	--	--

**0842422 - Grundschulturnhalle Barntrup****Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B08424220 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-2.000	-2.000	0 →	-2.000	-2.000	-2.000

0842423 - Mehrzweckhalle Alverdissen**Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B08424230 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-1.500	-1.500	0 →	-1.500	-1.500	-1.500
H08424230 - Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Alverdissen	--	--	0	0 →	-50.000	-250.000	-250.000

0842431 - Freibad Barntrup**Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B08424310 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	--	-10.000	-10.000 ↘	0	0	0
H08424310 - Baumaßnahmen Freibad Barntrup	-3.709	--	--	--	--	--	--
Z99999999 -	9.322	--	--	--	--	--	--

0951101 - Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung**Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
I09511012 - Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese	-291.772	--	--	--	--	--	--
I09511016 - Städtebauförderung	--	--	0	0 →	-600.000	0	0
Z09511011 - Investitionspauschale Fußweg Wolfsiek	119.243	--	--	--	--	--	--
Z09511013 - Zuschuss f. Herstellung Multifunktionsspielfeld	81.200	--	--	--	--	--	--



1153801 - Abwasserbeseitigung

Investitionsplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H11538010 - Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	-82.173	--	--	--	--	--	--
K11538010 - Abwasserbeseitigung Neubau	-56.693	0	0	0 →	0	0	0
K11538011 - Abwasserbeseitigungsausbau Triftstraße	--	-333.000	-363.000	-30.000 ↘	-397.000	-100.000	0
K11538013 - Abwasserbeseitigung Am Wasserturm	--	--	0	0 →	-40.000	-176.000	0
K11538019 - Sanierung Waldenburger Straße	--	--	0	0 →	-70.000	-275.000	0
K11538020 - Neubau Abwasserbeseitigung Bergkamp	-337.496	--	--	--	--	--	--
K11538021 - Abwasserbeseitigungsausbau Im Busewinkel	--	-300.000	0	300.000 ↗	0	0	0
K11538022 - Abwasserbeseitigungsausbau Vogelsang	--	-750.000	0	750.000 ↗	0	0	0
K11538023 - Abwasserbeseitigungsausbau Finkenweg	--	--	-100.000	-100.000 ↘	-400.000	0	0
K11538024 - Abwasserbeseitigungsausbau Försterweg	--	-500.000	-415.000	85.000 ↗	-85.000	0	0
K11538025 - Abwasserbes. Obere Str./Wilhelmstr./Küsterberg	--	--	0	0 →	-327.000	0	0
K11538026 - Abwasserbeseitigung Amselweg	--	--	-150.000	-150.000 ↘	-600.000	0	0
Z11538011 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	65.600	0	-65.600 ↘	0	0	0
Z11538014 - Beiträge KAG	20.295	--	--	--	--	--	--



1254001 - Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Investitionsplan

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S12540010 - Sanierung/Neubau Straßen	-79.189	0	0	0 →	0	0	0
S12540011 - Sanierung/Neubau Wirtschaftswege	--	-15.000	-15.000	0 →	-15.000	-15.000	-15.000
S12540013 - Straßenerneuerungen Gebiet Triftstraße	--	-556.000	-660.000	-104.000 ↘	197.600	488.300	184.500
S12540014 - Ausbau Bushaltestellen	-315.571	-500.000	-500.000	0 →	0	0	0
S12540016 - Straßensanierung im Busewinkel	--	278.600	0	-278.600 ↘	0	0	0
S12540017 - Straßensanierung Vogelsang	--	-1.252.000	945.000	2.197.000 ↗	0	0	0
S12540018 - Straßensanierung Finkenweg	--	--	-60.000	-60.000 ↘	-190.000	0	0
S12540019 - Straßensanierung Waldenburger Straße	--	--	0	0 →	-375.000	322.600	0
S12540020 - Straßensanierung Am Wasserturm	--	--	0	0 →	-235.000	202.300	0
S12540021 - Straßensanierung Försterweg	--	-800.000	-900.000	-100.000 ↘	1.000.000	0	0
S12540022 - Straßensan. Obere Str./Wilhelmstr./Küsterberg	--	--	0	0 →	-546.000	439.600	0
S12540023 - Straßensanierung Amselweg	--	--	-250.000	-250.000 ↘	-950.000	840.000	0
U12540010 - Beleuchtung Bereich Triftstraße	-4.302	-10.000	-10.000	0 →	-10.000	-10.000	-10.000
Z12540012 - Beiträge BBauG	139.599	60.000	0	-60.000 ↘	60.000	30.000	30.000
Z12540014 - Zuschuss Neubaus/Ausbau Bushaltestellen	221.400	400.500	400.500	0 →	0	0	0

**1661001 - Allgemeine Finanzwirtschaft****Investitionsplan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw.	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
D16610010 - Darlehn (sonstige Ausleihungen)	-40.000	-120.000	0	120.000 ↗	40.000	0	0
I16610010 - Gesellschaftsanteile	-102	-300.000	-1.300.000	-1.000.000 ↘	--	--	--
I16610011 - Anteile Holzinteressenten	-6.091	--	0	0 →	0	0	0
Y99999999 - Sammler MIG	--	12.000	12.000	0 →	0	0	0
Z16610010 - Investitionspauschale (Land)	867.504	953.500	953.000	-500 →	953.000	953.000	953.000
Z16610011 - Investitionspauschale Schule	323.068	320.000	344.000	24.000 ↗	344.000	344.000	344.000
Z16610012 - Investitionspauschale Sport	60.000	60.000	60.000	0 →	60.000	60.000	60.000
Z16610013 - KInvFG Schulinfrastruktur	--	406.000	0	-406.000 ↘	0	0	0
Z99999999 -	29.742	--	--	--	--	--	--



6.1 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen

	VE 1.FJ (2025)	VE 2.FJ (2026)	VE 3.FJ (2027)	VE 4.FJ (2028)	Summe VE
02 - Sicherheit und Ordnung	-308.000	--	--	--	-308.000
Summe: GH - Gesamthaushalt	-308.000	--	--	--	-308.000

7 Die wesentlichen Ausgabepositionen im investiven Bereich

Die wesentlichen Ausgabepositionen im investiven Bereich sind:

Zentrale Dienste, IT, Kostenträger 01 111 30

Im Haushaltsplan wurden 110.000 € im o. a. Kostenträger veranschlagt. Die Serverstruktur für die IT-Umgebung in der Verwaltung muss auf Stand gebracht werden. Die Serverumgebung der Verwaltung soll für 60.000 € erneuert werden. Gleichzeitig sind sog. Switch-Verbindungen mit 25.000 € kalkuliert. Im Übrigen sind DMS-Scanner und notwendige EDV-Ausstattungen im Plan berücksichtigt.

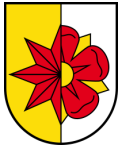
Baubetriebshof, Kostenträger 01 111 50

Für das Gebäude des Baubetriebshofes wurden Veranschlagungen in Höhe von 300.000 € im Plan berücksichtigt. Die Betriebseinrichtung muss brandschutztechnisch sowie nach den Unfallverhütungsvorschriften auf Stand gebracht werden. Nach ersten Kostenermittlungen wurde eine entsprechende Kalkulation im Plan berücksichtigt.

Weiterhin sind bewegliche Vermögensgegenstände in Höhe von 130.000 € veranschlagt. Hier wurden Anschaffungen für einen Mulcher, einen neuen Bulli und verschiedene Gerätschaften kalkuliert.

Verwaltung, Kostenträger 01 111 60

Für eine Bestandsimmobilie im Ortsteil Alverdissen und im Stadtkern Barntrup sind unverändert Grunderwerbsabschlüsse geplant. Weiterhin sind Ankäufe allgemein mit 30.000 € und ein weiterer Holzanteil aus der Interessentenschaft im Haushaltsplan berücksichtigt. Der Grunderwerb wurde im Haushalt insgesamt mit 365.000,00 € veranschlagt.

**Freiwillige Feuerwehr Barntrup, Kostenträger 02 126 01**

Für das Haushaltsjahr 2024 erhält die Feuerwehr Mittel für Ausrüstungsgegenstände im Aufwandsbereich in Höhe von 32.000,00 € und persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 35.000,00 €. Im investiven Bereich wurden Mittel in Höhe von 23.000,00 € zur Verfügung gestellt. Der Etat ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt.

Im Haushalt 2024 sieht die Veranschlagung die Anschaffung einer neuen Drehleiter für 1.200.000,00 € vor. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum berücksichtigt die Anschaffung eines HLF/LF Kat-Fahrzeuges entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes. Die Anschaffungen erfolgen in Abstimmung mit der Wehr.

Die Sanierung der Hauptwache in Barntrup kann in 2023 abgeschlossen werden. Für 2024 ist der Umbau des Gerätehauses im Ortsteil Sonneborn mit 400.000,00 € kalkuliert. Weitere Investitionen für das Gerätehaus sind für 2025 mit 308.000,00 € veranschlagt. Die Veranschlagung für 2025 erfolgt gleichzeitig mit einer Verpflichtungsermächtigung. Die Maßnahme wird förderfähig mit 250 T€ geplant. Entsprechende Einzahlungen sind veranschlagt. Im Übrigen erhält die Stadt Barntrup vom Land eine Feuerschutzsteuerpauschale, die im Rahmen des Finanzausgleichs mit 44.00,00 € kalkuliert wurde.

Grundschulverbund, Hauptstandort Barntrup, Kostenträger 03 211 01

Die Sanierung des Grundschulverbundes am Hauptstandort Barntrup (von Haxthausenschule) wird im Haushaltsjahr 2024 fortgesetzt. Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes werden in den unterschiedlichsten Gewerken fortgeführt. Hierfür wurden 300.000,00 € für 2024 zur Verfügung gestellt. Im Finanzplanungszeitraum ab 2025 sind 400.000,00 € aufgenommen worden.

Grundschulverbund, Teilstandort Alverdissen, Kostenträger 03 211 02

Nach dem Beschluss des Rates zur Aufrechterhaltung des Schulstandortes Alverdissen sind Mittel für eine Grundsanierung des Gebäudebestandes im Haushaltsplan mit 850.000,00 € veranschlagt.

Mit der Sanierung sind gleichzeitig zusätzliche Mittel aus dem Digitalpakt NRW mit 186.000,00 € in Einzahlung und Auszahlung berücksichtigt.

Gymnasium Barntrup, Kostenträger 03 217 01

Das Städtische Gymnasium befindet sich seit 2022 in der Umbauphase. Brandschutz, Digitalisierung, Barrierefreiheit, Elektrik, Sanitär, etc., werden bis 2024 grundlegend erneuert. Hierfür wurden im Haushalt 3.500.000,00 € eingeplant. Für 2025 wurden letztmalig Haushaltsmittel von 500.000,00 € berücksichtigt. Es wird von einer Fertigstellung bis spätestens 2025 ausgegangen. Das aktuell kalkulierte Investitionsvolumen bewegt sich bei 6,5 - 7 Mio. €.



Das IT-Netzwerk im Gymnasium ist auf aktuellen Stand zu bringen. Hierfür sind weitere Mittel des Landes NRW aus dem Digitalpakt mit einer Dotierung in Höhe von 51.600,00 € in Ein- und Auszahlung vorgesehen.

Weiterhin wird für die umfangreiche Sanierung eine Förderung des Bundes für Klimaschutz in Höhe von 474.500,00 € und die Zuweisung des Landes aus dem Belastungsausgleich G9 mit 203.000,00 € erwartet.

Kinderspielplätze, Kostenträger 06 366 01

Über den Kostenträger wird die Aufwertung der Spielplätze im Stadtgebiet mit 20.000,00 € kalkuliert. Der Haushaltsansatz wird auch für die Folgejahre berücksichtigt. Die Maßnahmen sollen als Projektförderung im Rahmen des Leaderprogramms beantragt werden. Eine entsprechende Einzahlung in Höhe von 16.000,00 € wurde berücksichtigt.

Sportplatz Waldstadion, Kostenträger 08 424 01

Die Sanierung des Umkleidegebäudes am Waldstadion in Barntrup wurde bereits im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum des Haushaltes 2021 dargestellt. Nunmehr soll der abgängige Kabinentrakt durch ein neues Gebäude ersetzt werden. Das Land NRW hat eine Förderung von 90 % der zuwendungsfähigen Ausgaben bewilligt. Im Haushalt 2023 wurde für dieses Projekt eine Ausgabeermächtigung von 530.000,00 € zu Fördermittel in Höhe von 461.000,00 € berücksichtigt. Da die Maßnahme bereits mit Planungskosten begonnen hat, werden die in 2023 veranschlagten Haushaltsmittel übertragen. Die Zuwendungen aus Bund und Land wurden entsprechend des Bescheides auf die 2023 bis 2026 aufgeteilt.

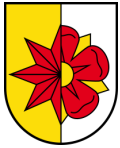
Energieerzeugung, Kostenträger 11 534 02

Im Kostenträger erfolgt keine neue Veranschlagung. Die Mittel aus 2023 sollen übertragen werden. Sie sind vorgesehen für den Bau einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf dem Grundstück der Zentralkläranlage in Barntrup. Die Maßnahme zur Erzeugung von Strom soll u. a. auch den intensiven Stromverbrauch der Kläranlage Rechnung tragen.

Abwasserbeseitigung, Kostenträger 11 538 01

Die Abwasserbeseitigung erfordert seit Jahren einen erheblichen Investitionseinsatz, um den hohen Anforderungen des Gesetzgebers bei der Abwasserklärung und dem Umweltschutz gerecht zu werden.

Im Haushalt wird die Erneuerung der Kanalisation der sog. "Rote Erde-Siedlung" (Triftstraße und übrige Seitenstraßen) fortgeführt. In 2024 wird die Gemeindestraße „Vogelsang“ und ein Teilbereich



der Triftstraße (Einmündungsbereich) saniert. Hierfür wurden 363.000,00 € im Haushaltsplan berücksichtigt. Weiterhin sind für den Finkenweg 100.000,00 € und für den Amselweg 150.000,00 € berücksichtigt. In den Folgejahren werden die übrigen Siedlungsstraßen saniert. Hierfür wurden zunächst im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 1.110.000,00 € für 2025 kalkuliert. Für 2026 wurden Veranschlagungen in Höhe von 451.000,00 € vorgenommen.

Weiterhin wurde die Kanalsanierung in der Gemeindestraße „Försterweg“ mit 415.000,00 € in 2024 berücksichtigt. Der II. Bauabschnitt ist für 2025 mit einer Veranschlagung in Höhe von 85.000,00 € vorgesehen. Die Wilhelmstraße und der Küsterberg sind im Plan für 2025 mit 327.000,00 € berücksichtigt. Bei dem Kostenträger Verkehrsflächen sind entsprechende Veranschlagungen für die jeweilige Straße berücksichtigt.

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen, Kostenträger 12 540 01

Für 2024 ist wiederholt die Erneuerung von Bushaltestellen im Gebiet der Stadt Barntrup mit einem Investitionsvolumen von 500.000,00 € geplant. Die Haltestellen sollen "Barrierefrei" ausgebaut werden. Die Maßnahme ist mit 90 % der förderfähigen Kosten kalkuliert. Entsprechende Zuwendungen wurden im Plan veranschlagt.

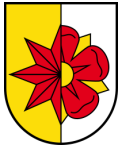
Die durch die Kanalsanierung begründete Erneuerung der "Rote-Erde-Siedlung" erfordert auch eine Erneuerung der entsprechenden Gemeindestraßen. Hierfür wurden in 2024 zunächst für die Triftstraße 660.000,00 € kalkuliert. Weiterhin sind Mittel für den „Vogelsang“ in Höhe von 945.000,00 € veranschlagt. Die Sanierung der Gemeindestraße „Finkenweg“ wurde mit 60.000,00 € veranschlagt. Der Amselweg wurde mit 250.000,00 € veranschlagt. Für alle Gemeindestraße wurden KAG-Beiträge im Plan berücksichtigt. Im Ansatz sind weiterhin auch die Fördermittel des Landes NRW vorgesehen, um die Bürger bei der Erschließungsmaßnahme zu entlasten.

Die Sanierung des Försterweges ist mit einem Ansatz 900.000,00 € für 2024 und 1 Mio. € für 2025 aufgenommen worden, um die starken Schäden im Straßenbelag zu beseitigen.

In den Folgejahren sind die übrigen Straßen der „Rote Erde-Siedlung“ aufgenommen und veranschlagt worden. Mittel aus dem Förderprogramm Straßenbau werden parallel beim Land NRW beantragt.

Wirtschaftsförderung und Tourismus, Kostenträger 15 570 01

Aus dem Bundesfördertopf "Zukunftsfähige Innenstädte" hat die Stadt Barntrup Mittel für den Kernstadtbereich förderfähige Kosten von bis zu 200 T€ bewilligt bekommen. Einschließlich des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes können Fördermittel in entsprechender Höhe abgerufen und für den Innenstadtbereich eingesetzt werden.



Allgemeine Finanzwirtschaft, Kostenträger 16 610 01

Unter diesem Kostenträger sind Gesellschaftsanteile zur Beteiligung an einer Windenergieanlage mit 1,3 Mio. € berücksichtigt. Verhandlungen laufen zwischen der Stadt Barntrup und dem möglichen Betreiber. Der Rat hat eine Grundsatzentscheidung zur Beteiligung in seiner Sitzung am 08.12.2023 getroffen. Der Haushaltsansatz sieht eine Beteiligung als möglicher Konzessionär vor.

Übrige investive Maßnahmen

Alle übrigen investiven Maßnahmen können dem Haushaltsbuch und den Übersichten entnommen werden.

Investitionssaldo

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit weist eine Unterdeckung in Höhe von 8.030.900,00 € (2023: -6.148.500,00 €) aus. Der Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Darlehen

In der Haushaltssatzung wurde der negative Saldo aus der Investitionstätigkeit mit 8.030.900,00 € kreditiert.

Der Liquiditätsbedarf für lfd. Aufwendungen beträgt aktuell 4 Mio. €. Die Haushaltssatzung sieht eine Kassenkreditermächtigung bis max. 10 Mio. € vor.

Die Bilanz zum 31.12.2022 weist Kreditverbindlichkeiten in Höhe von 10.296.370,73 € (Vorjahr: 11.286.567,92 €) aus. In 2023 wurden Tilgungen in Höhe von 980.000,00 € veranschlagt. Eine Darlehensaufnahme wurde in Höhe des Investitionssaldo mit 6.148.500,00 € berücksichtigt. Somit bestehen zum 31.12.2023 Kreditverbindlichkeiten (Soll) in Höhe 15.464.870,73 € = 1.818,97 € pro Kopf (8.502 Einwohner). Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgung im Haushalt 2024 in Höhe von 960.000,00 € und einer Darlehensaufnahme von 8.030.900,00 € steigt die Verschuldung im Soll auf 22.535.770,73 € = 2.650,64 € pro Kopf (Soll). Unter Berücksichtigung der Kassenkreditverbindlichkeit in Höhe von 4 Mio. € steigt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 auf 3.121,21 € (Soll).

Die Entwicklung der Schulden bezieht sich nachfolgend nur auf die langfristigen Investitionsdarlehen. Die Aufnahmen von Liquiditätskrediten sind in der u. a. Schuldenentwicklung nicht berücksichtigt. Sie sind in der Haushaltssatzung mit 10 Mio. € sicherheitshalber veranschlagt.

Entwicklung der Schulden



Zeitpunkt	Euro Gesamtbetrag	Euro je Einw. 8.502 am 31.12.2022
Stand am 31.12.2022 (Ist)	10.296.370,73	
zzgl. Neuaufnahme 2023 (Soll)	6.148.500,00	
./. Tilgung (Soll)	980.000,00	
Stand am 31.12.2023 (Soll)	15.464.870,73	
Stand am 01.01.2024	15.464.870,73	
zzgl. Neuaufnahme 2024	8.030.900,00	
./. Tilgung	960.000,00	
Stand am 31.12.2024 (Soll)	22.535.770,73	2.650,64

Finanzmittel

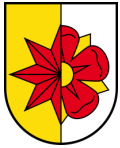
Die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln wird mit -1.841.560,00 € ausgewiesen. In diesem Bestand ist die Kreditierung von Investitionen berücksichtigt. Die Liquidität bleibt weiterhin angespannt. In der Haushaltssatzung wurde vorsorglich eine Ermächtigung für Kassenkredite in Höhe von 10 Mio. € veranschlagt. Kassenkredite werden aktuell mit 4 Mio. € in Anspruch genommen.

Die Ergebnis- und Finanzlage 2024 ist Besorgnis erregend (auch Corona und Ukraine bedingt). Es wird sich zeigen, ob die Haushaltsausführung entsprechend der Kalkulationsdaten so verläuft.

Fazit

Die Haushaltsdaten 2024 zeigen deutlich, dass die angekündigte wirtschaftliche Rezession in Barntrup angekommen ist. Der **Ergebnisplan** 2024 ff. kann nicht bzw. nur mit der Ausgleichsrücklage formell ausgeglichen werden. Zu viele negative (externe) Haushaltseinflüsse stehen, trotz Konsolidierungsbemühungen, einem ausgeglichenen Haushalt entgegen. Bei den ordentlichen Erträgen kann trotz deutlichem Steuereinbruch ein leichtes Plus veranschlagt werden. Das liegt im Wesentlichen an der zu erwartenden Schlüsselzuweisung des Landes von 5,4 Mio. €. Die höhere Zuweisung erfolgt als Ausgleich der geringeren eigenen Steuerkraftmesszahl.

Leider bewegt sich der Aufwandsbereich nach wie vor dynamisch. Mit einem Anstieg der ordentlichen Aufwendungen auf 24,7 Mio. € wird das Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden, verfehlt. Zusätzlich zu den Steigerungsraten der ordentlichen Aufwendungen bereitet die Zinsentwicklung bei den Finanzaufwendungen zunehmend Probleme. Die Niedrigzinsphase ist beendet. Für kurz- und langfristige Darlehen sind deutlich höhere Zinsaufwendungen einzuplanen. Wenn auch nicht erwartet wird, dass der ausgewiesene Kreditrahmen über den Investitionssaldo oder aber die Kassenkreditermächtigung voll ausgeschöpft wird, so musste doch ein erheblicher Mehraufwand bei den Zinsaufwendungen eingeplant werden (572 T€). Bei steigendem Kreditbedarf werden diese Aufwendungen einen Haushaltsausgleich zunehmend erschweren.



Nicht unerwähnt darf die dramatische Entwicklung bei den Transferaufwendungen bleiben. Mit einem Ansatz von 11,2 Mio. € und einer Steigerung von über 1,4 Mio. € (14,6 %) wird ein Haushaltsausgleich unrealistisch. Mit einer Transferquote von 45 % ist der Barntroper Haushalt fremdbestimmt. Diese Steigerungsrate kann mit einer Steuerquote in gleicher Höhe nicht konsolidiert werden. Auch nicht dauerhaft durch eine Erhöhung der Hebesätze, wodurch Barntrops Einwohner/Innen zusätzlich belastet würden. Dieser unausgewogene Finanzausgleich führt alle lippischen Kommunen, bzw. NRW-Kommunen, dauerhaft in die Haushaltssicherung oder in die Überschuldung.

Barntrop konnte in den Jahren 2018 bis 2022 positive Jahresabschlüsse verabschieden. Die buchhalterische Ausgleichsrücklage hat einen Bestand von 6,5 Mio. €. Es ist zu befürchten, dass bei diesen negativen Finanzprognosen ein vollständiger Verzehr über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum erfolgen wird.

Die Kommunen in NRW gehen haushaltsrechtlich gesehen, wieder schweren Zeiten entgegen. Rat und Verwaltung dürfen in Ihren Konsolidierungsbemühungen nicht nachlassen um einen genehmigungsfähigen Haushalt verabschieden zu können. Das sollte ebenfalls für umlagefinanzierte weitere öffentliche Haushalte gelten.

Auf die weiteren Ausführungen zum Haushalt 2024 wird auf den Erläuterungsbericht im Haushaltsbuch verwiesen.

gez. Schünemann

(Stadtkämmerer)



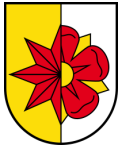
8 Teilpläne Produktbereiche

01 - Innere Verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	0	0	0	0
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.254,00	126.050	62.200	39.700	39.700	37.900
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	--	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.289,24	124.950	150.030	150.030	150.030	150.030
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	213.871,01	106.000	94.000	76.000	76.000	76.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	66.391,67	119.300	214.800	74.800	74.800	74.800
08 - Aktivierte Eigenleistungen	475,86	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	487.131,78	476.300	521.030	340.530	340.530	338.730
11 - Personalaufwendungen	1.477.922,45	1.801.530	1.895.560	1.895.560	1.895.560	1.895.560
12 - Versorgungsaufwendungen	344.861,91	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	724.384,98	928.900	951.650	727.600	707.600	707.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.068,39	133.350	120.100	109.600	106.800	103.700
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.913,08	464.200	481.250	481.250	481.250	481.250
17 - Ordentliche Aufwendungen	3.079.150,81	3.732.980	3.868.560	3.634.010	3.611.210	3.608.110
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.592.019,03	-3.256.680	-3.347.530	-3.293.480	-3.270.680	-3.269.380
19 - Finanzerträge	5.711,62	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.711,62	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.586.307,41	-3.251.680	-3.341.530	-3.287.480	-3.264.680	-3.263.380
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.586.307,41	-3.251.680	-3.341.530	-3.287.480	-3.264.680	-3.263.380
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	775.397,78	876.900	876.700	876.700	876.700	876.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.973,12	107.800	105.600	105.600	105.600	105.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.936.882,75	-2.482.580	-2.570.430	-2.516.380	-2.493.580	-2.492.280



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

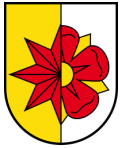
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.936.882,75	-2.482.580	-2.570.430	-2.516.380	-2.493.580	-2.492.280

**Teilfinanzplan 01 - Innere Verwaltung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern	7.631,17	0	0	--	0	0	0
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070,00	53.000	22.500	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	--	0	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.682,49	124.950	150.030	--	150.030	150.030	150.030
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.010,26	106.000	94.000	--	76.000	76.000	76.000
7 - Sonstige Einzahlungen	19.790,42	19.400	14.800	--	14.800	14.800	14.800
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.740,51	5.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.824,85	308.350	287.330	--	246.830	246.830	246.830
10 - Personalauszahlungen	1.487.471,85	1.731.530	1.850.560	--	1.850.560	1.850.560	1.850.560
11 - Versorgungsauszahlungen	351.809,97	405.000	420.000	--	420.000	420.000	420.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	797.142,79	923.400	945.650	--	721.600	701.600	701.600
15 - Sonstige Auszahlungen	450.136,33	464.200	469.250	--	469.250	469.250	469.250
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.086.560,94	3.524.130	3.685.460	--	3.461.410	3.441.410	3.441.410
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.529.736,09	-3.215.780	-3.398.130	--	-3.214.580	-3.194.580	-3.194.580
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	30.000	--	300.000	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	174.403,36	100.000	200.000	--	60.000	60.000	60.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.403,36	100.000	230.000	--	360.000	60.000	60.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.752,18	260.000	365.000	--	230.000	100.000	100.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	300.000	--	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.838,03	182.500	246.000	--	31.000	31.000	31.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.590,21	502.500	911.000	--	261.000	131.000	131.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	80.813,15	-402.500	-681.000	--	99.000	-71.000	-71.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.448.922,94	-3.618.280	-4.079.130	--	-3.115.580	-3.265.580	-3.265.580
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.448.922,94	-3.618.280	-4.079.130	--	-3.115.580	-3.265.580	-3.265.580

Investitionsmaßnahmen 01 - Innere Verwaltung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Innere Verwaltung	332.923,14	-497.000	-875.000	--	45.000	-125.000	-125.000
B01111300 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-7.277,05	-54.000	0	--	0	0	0
B01111500 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-25.471,56	-115.000	-130.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
B01111720 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-31.855,23	--	--	--	--	--	--
B01111730 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-5.000	0	--	0	0	0
E01111300 - Beschaffung EDV/IT	-6.873,70	-3.000	-110.000	--	-10.000	-10.000	-10.000



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
G01111600 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.807,82	-260.000	-365.000	--	-230.000	-100.000	-100.000
H01111500 - Ausbau Baubetriebshof	--	-60.000	-300.000	--	0	0	0
Z01111730 - Zuwendung Baumaßnahme Verwaltungsgebäude	--	--	30.000	--	300.000	0	0
Z99999999 -	338.592,86	--	0	--	0	0	0

**02 - Sicherheit und Ordnung****Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.165,23	90.570	84.400	82.600	82.500	82.500
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.484,47	121.100	173.800	173.800	173.800	173.800
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.525,98	350	350	350	350	350
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	44.558,09	24.550	28.000	28.000	25.000	28.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	19.457,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	6.361,00	--	0	0	0	0
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	319.552,18	252.570	302.550	300.750	297.650	300.650
11 - Personalaufwendungen	382.301,74	338.440	369.280	371.780	369.280	365.280
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.670,42	278.800	270.250	257.650	261.050	261.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.756,88	162.730	151.400	143.900	139.700	137.600
15 - Transferaufwendungen	4.226,70	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.927,42	151.220	158.610	159.610	158.610	154.610
17 - Ordentliche Aufwendungen	995.883,16	935.390	953.840	937.240	932.940	922.840
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-676.330,98	-682.820	-651.290	-636.490	-635.290	-622.190
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-676.330,98	-682.820	-651.290	-636.490	-635.290	-622.190
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-676.330,98	-682.820	-651.290	-636.490	-635.290	-622.190
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.570,13	24.200	19.800	19.800	19.800	19.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-696.901,11	-707.020	-671.090	-656.290	-655.090	-641.990
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-696.901,11	-707.020	-671.090	-656.290	-655.090	-641.990

**Teilfinanzplan 02 - Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.298,79	--	0	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.425,63	121.100	173.800	--	173.800	173.800	173.800
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.259,41	350	350	--	350	350	350
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.558,09	24.550	28.000	--	28.000	25.000	28.000
7 - Sonstige Einzahlungen	54.812,62	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.354,54	162.000	218.150	--	218.150	215.150	218.150
10 - Personalauszahlungen	381.748,01	338.440	369.280	--	371.780	369.280	365.280
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.687,28	278.800	270.250	--	257.650	261.050	261.050
14 - Transferauszahlungen	4.226,70	4.200	4.300	--	4.300	4.300	4.300
15 - Sonstige Auszahlungen	217.154,13	151.220	158.610	--	159.610	158.610	154.610
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.816,12	772.660	802.440	--	793.340	793.240	785.240
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-615.461,58	-610.660	-584.290	--	-575.190	-578.090	-567.090
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.213,75	181.500	174.000	--	164.000	44.000	44.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.213,75	181.500	174.000	--	164.000	44.000	44.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.877,89	0	400.000	308.000	308.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.502,73	83.500	1.223.000	--	498.000	23.000	23.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.380,62	83.500	1.623.000	308.000	806.000	23.000	23.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	133.833,13	98.000	-1.449.000	-308.000	-642.000	21.000	21.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-481.628,45	-512.660	-2.033.290	-308.000	-1.217.190	-557.090	-546.090
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-481.628,45	-512.660	-2.033.290	-308.000	-1.217.190	-557.090	-546.090

Investitionsmaßnahmen 02 - Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02 - Sicherheit und Ordnung	133.833,13	98.000	-1.449.000	-308.000	-642.000	21.000	21.000
B02126010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-45.635,42	-43.500	-23.000	--	-23.000	-23.000	-23.000
B02126011 - Beschaffung Ausrüstung Feuerschutz	-841,95	-40.000	-1.200.000	--	-475.000	0	0
H02126010 - Baumaßnahmen Brandschutz Sobo	--	--	-400.000	-308.000	-308.000	0	0
H02126011 - Umbau Feuerwache Barntrup	-67.877,89	0	0	--	0	0	0
Z02126010 - Feuerschutzpauschale	44.125,76	44.000	44.000	--	44.000	44.000	44.000
Z02126011 - Zuwendungen Brandschutz	204.062,63	137.500	130.000	--	120.000	0	0

**03 - Schulträgeraufgaben****Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.144,58	570.125	427.600	427.400	431.800	429.400
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.459,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.110,17	10.200	12.200	12.200	12.200	12.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	49.140,47	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	859.564,22	647.625	512.050	511.850	516.250	513.850
11 - Personalaufwendungen	236.197,48	241.850	258.350	258.350	258.350	258.350
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.394.073,04	1.342.775	1.134.350	1.106.350	1.106.350	1.106.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	344.890,38	336.550	334.500	333.700	326.000	322.300
15 - Transferaufwendungen	243.835,60	360.250	364.500	364.500	364.500	364.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.668,66	156.300	155.100	155.100	155.100	155.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.394.665,16	2.437.725	2.246.800	2.218.000	2.210.300	2.206.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.535.100,94	-1.790.100	-1.734.750	-1.706.150	-1.694.050	-1.692.750
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.535.100,94	-1.790.100	-1.734.750	-1.706.150	-1.694.050	-1.692.750
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.535.100,94	-1.790.100	-1.734.750	-1.706.150	-1.694.050	-1.692.750
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.185,07	64.200	68.000	68.000	68.000	68.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.580.286,01	-1.854.300	-1.802.750	-1.774.150	-1.762.050	-1.760.750
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.580.286,01	-1.854.300	-1.802.750	-1.774.150	-1.762.050	-1.760.750

**Teilfinanzplan 03 - Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.962,53	260.875	117.400	--	117.400	127.400	127.400
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.184,84	51.000	51.000	--	51.000	51.000	51.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.300	1.250	--	1.250	1.250	1.250
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.110,17	10.200	12.200	--	12.200	12.200	12.200
7 - Sonstige Einzahlungen	20.597,00	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.564,54	323.375	181.850	--	181.850	191.850	191.850
10 - Personalauszahlungen	236.767,40	241.850	258.350	--	258.350	258.350	258.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.024,40	1.331.775	1.220.350	--	1.092.350	1.092.350	1.092.350
14 - Transferauszahlungen	239.270,40	360.250	364.500	--	364.500	364.500	364.500
15 - Sonstige Auszahlungen	188.408,34	156.300	155.100	--	155.100	155.100	155.100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.075.470,54	2.090.175	1.998.300	--	1.870.300	1.870.300	1.870.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.612.906,00	-1.766.800	-1.816.450	--	-1.688.450	-1.678.450	-1.678.450
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	164.619,27	321.500	915.100	--	314.400	250.000	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.619,27	321.500	915.100	--	314.400	250.000	0
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.709.332,23	2.488.000	4.650.000	--	900.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.534,52	225.500	267.600	--	28.000	28.000	28.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789.866,75	2.713.500	4.917.600	--	928.000	28.000	28.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.625.247,48	-2.392.000	-4.002.500	--	-613.600	222.000	-28.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.238.153,48	-4.158.800	-5.818.950	--	-2.302.050	-1.456.450	-1.706.450
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-3.238.153,48	-4.158.800	-5.818.950	--	-2.302.050	-1.456.450	-1.706.450

Investitionsmaßnahmen 03 - Schulträgeraufgaben

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03 - Schulträgeraufgaben	-1.721.597,50	-2.381.000	-3.988.500	--	-599.600	236.000	-14.000
B03211010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-1.500	-5.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
B03211020 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
B03217010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-1.078,98	-5.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
B03217020 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-4.223,38	--	--	--	--	--	--
E03211010 - Digitalpakt Grundschule Barntrup	-69.629,07	-140.600	0	--	0	0	0
E03211021 - Digitalpakt Grundschule Alverdissen	--	--	-186.000	--	0	0	0
E03217010 - Digitalpakt Gymnasium Barntrup	--	-64.400	-51.600	--	0	0	0
H03211010 - Baumaßnahmen Grundschule Barntrup	-136.173,05	-488.000	-300.000	--	-400.000	0	0
H03211020 - Baumaßnahmen Grundschule Alverdissen	--	--	-850.000	--	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
H03217010 - Energetische Maßnahmen Gymnasium	-1.573.159,18	-2.000.000	-3.500.000	--	-500.000	0	0
Z03211010 - Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt	62.666,16	140.600	0	--	0	0	0
Z03211020 - Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt	--	--	186.000	--	0	0	0
Z03217010 - Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt	--	64.400	51.600	--	64.400	0	0
Z03217011 - Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz	--	0	474.500	--	--	--	--
Z03217012 - Zuweisung Belastungsausgleich G9	--	116.500	203.000	--	250.000	250.000	0

**04 - Kultur und Wissenschaft****Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.439,08	17.130	15.670	15.270	15.170	15.170
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.377,88	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.586,00	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.291,14	2.500	23.000	23.000	23.000	23.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.155,00	100	0	0	0	0
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	112.849,10	93.080	112.020	111.620	111.520	111.520
11 - Personalaufwendungen	138.547,41	148.800	178.500	178.500	178.500	178.500
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.086,95	119.600	100.600	75.600	75.600	75.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	23.433,82	14.800	15.200	14.300	14.000	13.700
15 - Transferaufwendungen	88.102,38	84.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.678,83	11.700	11.000	11.000	11.000	11.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	321.849,39	378.900	360.300	334.400	334.100	333.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-209.000,29	-285.820	-248.280	-222.780	-222.580	-222.280
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-209.000,29	-285.820	-248.280	-222.780	-222.580	-222.280
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-209.000,29	-285.820	-248.280	-222.780	-222.580	-222.280
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.360,03	26.400	24.200	24.200	24.200	24.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-245.360,32	-312.220	-272.480	-246.980	-246.780	-246.480
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-245.360,32	-312.220	-272.480	-246.980	-246.780	-246.480



Teilfinanzplan 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.812,40	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.199,33	70.500	70.500	--	70.500	70.500	70.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.586,00	2.850	2.850	--	2.850	2.850	2.850
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,14	2.500	23.000	--	23.000	23.000	23.000
7 - Sonstige Einzahlungen	1.155,00	100	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.043,87	83.950	104.350	--	104.350	104.350	104.350
10 - Personalauszahlungen	138.394,67	148.800	178.500	--	178.500	178.500	178.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.668,64	114.000	95.000	--	70.000	70.000	70.000
14 - Transferauszahlungen	88.102,38	84.000	55.000	--	55.000	55.000	55.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.678,83	11.700	11.000	--	11.000	11.000	11.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.844,52	358.500	339.500	--	314.500	314.500	314.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.800,65	-274.550	-235.150	--	-210.150	-210.150	-210.150
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	0	--	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.839,59	7.600	7.600	--	7.600	7.600	7.600
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.839,59	27.600	7.600	--	7.600	7.600	7.600
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.839,59	-27.600	-7.600	--	-7.600	-7.600	-7.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-208.640,24	-302.150	-242.750	--	-217.750	-217.750	-217.750
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-208.640,24	-302.150	-242.750	--	-217.750	-217.750	-217.750

Investitionsmaßnahmen 04 - Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04 - Kultur und Wissenschaft	-7.813,54	-22.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
B04263010 - Beschaffung Musikinstrumente/Ausstattung	-7.813,54	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
H04281011 - Baumaßnahme Sanitäranlage Dorfplatz Sommersell	--	-20.000	0	--	0	0	0

**05 - Soziale Leistungen****Produktbereich 05 Soziale Leistungen****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.208,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03 - Sonstige Transfererträge	10.071,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.475,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	21.193,75	20.500	23.500	23.500	23.500	23.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.147.948,82	365.600	368.600	368.600	368.600	368.600
11 - Personalaufwendungen	203.081,98	165.100	138.100	138.100	138.100	138.100
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.313,75	85.000	100.500	100.500	100.500	100.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.498,00	12.850	12.900	12.400	11.400	10.200
15 - Transferaufwendungen	575.745,52	377.390	377.000	377.000	377.000	377.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.061,14	85.310	85.310	85.310	85.310	85.310
17 - Ordentliche Aufwendungen	971.700,39	725.650	713.810	713.310	712.310	711.110
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	176.248,43	-360.050	-345.210	-344.710	-343.710	-342.510
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	176.248,43	-360.050	-345.210	-344.710	-343.710	-342.510
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	176.248,43	-360.050	-345.210	-344.710	-343.710	-342.510
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.866,38	8.800	11.000	11.000	11.000	11.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	158.382,05	-368.850	-356.210	-355.710	-354.710	-353.510
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	158.382,05	-368.850	-356.210	-355.710	-354.710	-353.510



Teilfinanzplan 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.083,55	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	5.090,17	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.291,83	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,62	100	100	--	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.705,31	20.500	23.500	--	23.500	23.500	23.500
7 - Sonstige Einzahlungen	1.229,78	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223.437,26	365.600	368.600	--	368.600	368.600	368.600
10 - Personalauszahlungen	203.291,19	165.100	138.100	--	138.100	138.100	138.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.066,18	85.000	100.500	--	100.500	100.500	100.500
14 - Transferauszahlungen	595.879,57	377.390	377.000	--	377.000	377.000	377.000
15 - Sonstige Auszahlungen	69.890,87	85.310	85.310	--	85.310	85.310	85.310
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	967.127,81	712.800	700.910	--	700.910	700.910	700.910
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.309,45	-347.200	-332.310	--	-332.310	-332.310	-332.310
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	256.309,45	-348.700	-333.810	--	-333.810	-333.810	-333.810
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	256.309,45	-348.700	-333.810	--	-333.810	-333.810	-333.810

Investitionsmaßnahmen 05 - Soziale Leistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05 - Soziale Leistungen	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
B05313010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500

**06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.207,00	27.250	27.300	25.500	24.800	24.700
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	675,33	--	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	216,30	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	28.098,63	27.250	27.300	25.500	24.800	24.700
11 - Personalaufwendungen	10.898,58	14.720	8.410	8.410	8.410	8.410
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.407,09	32.200	99.500	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.367,00	49.400	35.200	33.100	31.300	30.600
15 - Transferaufwendungen	342.411,86	355.000	375.000	375.000	375.000	375.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	435.084,53	451.320	518.110	451.510	449.710	449.010
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-406.985,90	-424.070	-490.810	-426.010	-424.910	-424.310
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-406.985,90	-424.070	-490.810	-426.010	-424.910	-424.310
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-406.985,90	-424.070	-490.810	-426.010	-424.910	-424.310
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.347,26	46.200	45.100	45.100	45.100	45.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-424.333,16	-470.270	-535.910	-471.110	-470.010	-469.410
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-424.333,16	-470.270	-535.910	-471.110	-470.010	-469.410



Teilfinanzplan 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,33	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,33	--	0	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	11.021,10	14.720	8.410	--	8.410	8.410	8.410
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.303,95	32.200	99.500	--	35.000	35.000	35.000
14 - Transferauszahlungen	342.411,86	355.000	375.000	--	375.000	375.000	375.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.736,91	401.920	482.910	--	418.410	418.410	418.410
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.061,58	-401.920	-482.910	--	-418.410	-418.410	-418.410
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	26.400	16.000	--	16.000	16.000	16.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	26.400	16.000	--	16.000	16.000	16.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	83.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	83.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00	-56.600	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-380.911,58	-458.520	-486.910	--	-422.410	-422.410	-422.410
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-380.911,58	-458.520	-486.910	--	-422.410	-422.410	-422.410

Investitionsmaßnahmen 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	150,00	-56.600	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
A06366010 - Anschaffungen für Außenanlagen	--	-33.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
H06361010 - Baumaßnahme KiTa Rote Schule	--	-50.000	0	--	0	0	0
Z06366010 - Zuschuss f. Anschaffungen für Außenanlagen (Leader	--	26.400	16.000	--	16.000	16.000	16.000
Z99999999 -	150,00	--	0	--	0	0	0

**08 - Sportförderung****Produktbereich 08 Sportförderung****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.266,87	196.960	190.800	189.800	189.700	189.700
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.767,78	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,85	2.620	3.320	3.320	3.320	3.320
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.241,49	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
08 - Aktivierte Eigenleistungen	3.214,65	0	0	0	0	0
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	205.469,64	215.330	210.020	209.020	208.920	208.920
11 - Personalaufwendungen	98.164,96	103.280	111.970	111.970	105.470	105.470
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.719,14	311.400	302.000	286.000	286.000	286.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312.257,20	308.400	348.600	346.600	345.500	344.900
15 - Transferaufwendungen	37.737,22	33.250	32.500	32.500	32.500	32.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.876,82	18.250	21.200	21.200	21.200	21.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	780.755,34	774.580	816.270	798.270	790.670	790.070
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-575.285,70	-559.250	-606.250	-589.250	-581.750	-581.150
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-575.285,70	-559.250	-606.250	-589.250	-581.750	-581.150
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-575.285,70	-559.250	-606.250	-589.250	-581.750	-581.150
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.643,14	46.200	50.600	50.600	50.600	50.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-602.928,84	-605.450	-656.850	-639.850	-632.350	-631.750
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-602.928,84	-605.450	-656.850	-639.850	-632.350	-631.750

**Teilfinanzplan 08 - Sportförderung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	16.000	0	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.172,50	14.400	14.400	--	14.400	14.400	14.400
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	978,85	2.620	3.320	--	3.320	3.320	3.320
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.241,49	1.350	1.500	--	1.500	1.500	1.500
7 - Sonstige Einzahlungen	700,00	4.500	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.092,84	38.870	19.220	--	19.220	19.220	19.220
10 - Personalauszahlungen	98.421,00	103.280	111.970	--	111.970	105.470	105.470
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.814,86	311.400	302.000	--	286.000	286.000	286.000
14 - Transferauszahlungen	37.737,22	33.250	32.500	--	32.500	32.500	32.500
15 - Sonstige Auszahlungen	11.039,90	18.250	21.200	--	21.200	21.200	21.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.012,98	466.180	467.670	--	451.670	445.170	445.170
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.920,14	-427.310	-448.450	--	-432.450	-425.950	-425.950
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.321,82	461.000	154.700	--	116.000	68.300	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.321,82	461.000	154.700	--	116.000	68.300	0
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.935,29	530.000	0	--	50.000	250.000	250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.500	31.500	--	5.500	5.500	5.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.935,29	535.500	31.500	--	55.500	255.500	255.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.613,47	-74.500	123.200	--	60.500	-187.200	-255.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-428.533,61	-501.810	-325.250	--	-371.950	-613.150	-681.450
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-428.533,61	-501.810	-325.250	--	-371.950	-613.150	-681.450

Investitionsmaßnahmen 08 - Sportförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08 - Sportförderung	-22.908,68	-74.500	123.200	--	60.500	-187.200	-255.500
B08424210 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
B08424220 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
B08424230 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
B08424310 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	--	-10.000	--	0	0	0
H08424010 - Baumaßnahmen Sporthaus Barntrup	--	-530.000	0	--	0	0	0
H08424210 - Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrup	-28.521,08	--	--	--	--	--	--
H08424230 - Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Alverdissen	--	--	0	--	-50.000	-250.000	-250.000
H08424310 - Baumaßnahmen Freibad Barntrup	-3.709,42	--	--	--	--	--	--
Z08424010 - Zuschuss Sanierung Sporthaus Barntrup	--	461.000	138.700	--	116.000	68.300	0



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Z99999999 -	9.321,82	--	--	--	--	--	--

**09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.513,13	173.000	149.500	104.500	104.500	103.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.263,54	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	6.301,60	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	193.078,27	183.000	170.000	125.000	125.000	123.500
11 - Personalaufwendungen	78.262,21	75.200	97.000	97.000	97.000	97.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.251,80	212.300	234.000	181.000	190.800	190.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.229,27	53.110	33.700	33.700	33.700	30.400
15 - Transferaufwendungen	--	--	25.000	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.626,25	81.000	80.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	251.369,53	421.610	469.700	321.700	331.500	328.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.291,26	-238.610	-299.700	-196.700	-206.500	-204.700
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.291,26	-238.610	-299.700	-196.700	-206.500	-204.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.291,26	-238.610	-299.700	-196.700	-206.500	-204.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-58.291,26	-238.610	-299.700	-196.700	-206.500	-204.700
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.291,26	-238.610	-299.700	-196.700	-206.500	-204.700


Teilfinanzplan 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.747,61	139.000	125.000	--	80.000	80.000	80.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147,24	10.000	20.500	--	20.500	20.500	20.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.894,85	149.000	145.500	--	100.500	100.500	100.500
10 - Personalauszahlungen	78.205,68	75.200	97.000	--	97.000	97.000	97.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.506,72	212.300	234.000	--	181.000	190.800	190.800
14 - Transferauszahlungen	--	--	25.000	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	5.840,54	81.000	80.000	--	10.000	10.000	10.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.552,94	368.500	436.000	--	288.000	297.800	297.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.658,09	-219.500	-290.500	--	-187.500	-197.300	-197.300
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.442,52	0	0	--	900.000	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.442,52	0	0	--	900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.771,86	--	0	--	1.500.000	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.771,86	0	0	--	1.500.000	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.329,34	0	0	--	-600.000	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-128.987,43	-219.500	-290.500	--	-787.500	-197.300	-197.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-128.987,43	-219.500	-290.500	--	-787.500	-197.300	-197.300

Investitionsmaßnahmen 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-91.329,34	--	0	--	-600.000	0	0
I09511012 - Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese	-291.771,86	--	--	--	--	--	--
I09511016 - Städtebauförderung	--	--	0	--	-600.000	0	0
Z09511011 - Investitionspauschale Fußweg Wolfsiek	119.242,52	--	--	--	--	--	--
Z09511013 - Zuschuss f. Herstellung Multifunktionsspielfeld	81.200,00	--	--	--	--	--	--

**10 - Bauen und Wohnen****Produktbereich 10 Bauen und Wohnen****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,78	0	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.751,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	51.563,64	82.200	107.250	107.250	107.250	107.250
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	55.623,64	90.200	115.250	115.250	115.250	115.250
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.871,86	-86.200	-111.250	-111.250	-111.250	-111.250
19 - Finanzerträge	854,04	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	854,04	0	0	0	0	0
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.017,82	-86.200	-111.250	-111.250	-111.250	-111.250
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.017,82	-86.200	-111.250	-111.250	-111.250	-111.250
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-50.017,82	-86.200	-111.250	-111.250	-111.250	-111.250
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.017,82	-86.200	-111.250	-111.250	-111.250	-111.250

**Teilfinanzplan 10 - Bauen und Wohnen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	391,78	0	0	--	0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	854,04	0	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.565,82	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	51.497,31	82.200	107.250	--	107.250	107.250	107.250
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	4.900,00	8.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.957,31	92.200	115.250	--	115.250	115.250	115.250
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.391,49	-88.200	-111.250	--	-111.250	-111.250	-111.250
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-51.391,49	-88.200	-111.250	--	-111.250	-111.250	-111.250
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.090,07	1.000	0	--	0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.090,07	1.000	0	--	0	0	0
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-50.301,42	-87.200	-111.250	--	-111.250	-111.250	-111.250

Investitionsmaßnahmen 10 - Bauen und Wohnen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

**11 - Ver- und Entsorgung****Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.735,34	373.000	217.800	217.600	216.700	216.100
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.298.975,99	2.898.090	2.950.900	2.956.000	2.958.000	2.960.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.745,87	50.210	50.210	50.210	50.210	50.210
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	18.755,56	298.875	291.500	291.500	291.500	291.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.334,31	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	9.501,62	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.760.048,69	3.625.675	3.513.410	3.518.310	3.519.410	3.520.810
11 - Personalaufwendungen	346.988,26	402.430	385.600	385.600	385.600	385.600
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.827,69	1.455.600	1.249.100	1.221.100	1.221.100	1.221.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	780.583,87	752.380	746.200	727.600	697.000	689.600
15 - Transferaufwendungen	20.733,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.179,26	98.000	76.000	66.000	66.000	66.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.318.312,39	2.733.410	2.481.900	2.425.300	2.394.700	2.387.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	441.736,30	892.265	1.031.510	1.093.010	1.124.710	1.133.510
19 - Finanzerträge	47,62	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.794,49	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.746,87	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	405.989,43	852.265	996.510	1.058.010	1.089.710	1.098.510
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	405.989,43	852.265	996.510	1.058.010	1.089.710	1.098.510
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.584,35	287.000	268.250	268.250	268.250	268.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.046,28	143.200	143.200	143.200	143.200	143.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	524.527,50	996.065	1.121.560	1.183.060	1.214.760	1.223.560
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	524.527,50	996.065	1.121.560	1.183.060	1.214.760	1.223.560

**Teilfinanzplan 11 - Ver- und Entsorgung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.777,34	83.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.112,33	2.602.900	2.692.900	--	2.698.000	2.700.000	2.702.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.520,15	50.210	50.210	--	50.210	50.210	50.210
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.254,77	298.875	291.500	--	291.500	291.500	291.500
7 - Sonstige Einzahlungen	45.357,08	4.400	3.000	--	3.000	3.000	3.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.021,67	3.039.385	3.117.610	--	3.122.710	3.124.710	3.126.710
10 - Personalauszahlungen	347.107,25	402.430	385.600	--	385.600	385.600	385.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.617,79	1.455.600	1.249.100	--	1.221.100	1.221.100	1.221.100
14 - Transferauszahlungen	20.733,31	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19.564,19	100.000	76.000	--	66.000	66.000	66.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.579.022,54	1.983.030	1.735.700	--	1.697.700	1.697.700	1.697.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.999,13	1.056.355	1.381.910	--	1.425.010	1.427.010	1.429.010
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	44.110,45	65.600	0	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.110,45	65.600	0	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.108,10	2.293.000	1.028.000	--	1.919.000	551.000	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,00	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.362,10	2.293.000	1.028.000	--	1.919.000	551.000	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.251,65	-2.227.400	-1.028.000	--	-1.919.000	-551.000	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	917.747,48	-1.171.045	353.910	--	-493.990	876.010	1.429.010
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	917.747,48	-1.171.045	353.910	--	-493.990	876.010	1.429.010

Investitionsmaßnahmen 11 - Ver- und Entsorgung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Ver- und Entsorgung	-456.067,40	-2.227.400	-1.028.000	--	-1.919.000	-551.000	0
H11531010 - PV-Freiflächenanlage (Zentralkläranlage)	--	-410.000	0	--	0	0	0
H11538010 - Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	-82.172,65	--	--	--	--	--	--
K11538010 - Abwasserbeseitigung Neubau	-56.693,31	0	0	--	0	0	0
K11538011 - Abwasserbeseitigungsausbau Triftstraße	--	-333.000	-363.000	--	-397.000	-100.000	0
K11538013 - Abwasserbeseitigung Am Wasserturm	--	--	0	--	-40.000	-176.000	0
K11538019 - Sanierung Waldenburger Straße	--	--	0	--	-70.000	-275.000	0
K11538020 - Neubau Abwasserbeseitigung Bergkamp	-337.496,14	--	--	--	--	--	--
K11538021 - Abwasserbeseitigungsausbau Im Busewinkel	--	-300.000	0	--	0	0	0
K11538022 - Abwasserbeseitigungsausbau Vogelsang	--	-750.000	0	--	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K11538023 - Abwasserbeseitigungsausbau Finkenweg	--	--	-100.000	--	-400.000	0	0
K11538024 - Abwasserbeseitigungsausbau Försterweg	--	-500.000	-415.000	--	-85.000	0	0
K11538025 - Abwasserbes. Obere Str./Wilhelmstr./Küsterberg	--	--	0	--	-327.000	0	0
K11538026 - Abwasserbeseitigung Amselweg	--	--	-150.000	--	-600.000	0	0
Z11538011 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	65.600	0	--	0	0	0
Z11538014 - Beiträge KAG	20.294,70	--	--	--	--	--	--

**12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.936,31	690.775	672.000	265.700	265.700	264.900
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.587,88	293.925	313.500	302.800	302.800	301.900
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.598,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	12.164,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	596.287,33	1.005.700	1.006.500	589.500	589.500	587.800
11 - Personalaufwendungen	92.668,09	165.100	115.200	115.200	115.200	115.200
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.912,56	719.500	744.400	312.500	312.500	312.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	696.774,04	694.400	702.000	677.000	677.000	676.500
15 - Transferaufwendungen	36.716,19	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,00	6.000	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.054.682,88	1.622.000	1.601.600	1.144.700	1.144.700	1.144.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-458.395,55	-616.300	-595.100	-555.200	-555.200	-556.400
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-458.395,55	-616.300	-595.100	-555.200	-555.200	-556.400
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-458.395,55	-616.300	-595.100	-555.200	-555.200	-556.400
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.938,32	546.900	519.050	519.050	519.050	519.050
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-856.333,87	-1.163.200	-1.114.150	-1.074.250	-1.074.250	-1.075.450
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-856.333,87	-1.163.200	-1.114.150	-1.074.250	-1.074.250	-1.075.450

**Teilfinanzplan 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	400.000	396.900	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,24	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094,77	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.475,01	404.300	401.200	--	4.300	4.300	4.300
10 - Personalauszahlungen	93.049,21	165.100	115.200	--	115.200	115.200	115.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.834,88	719.500	744.400	--	312.500	312.500	312.500
14 - Transferauszahlungen	32.053,52	37.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
15 - Sonstige Auszahlungen	101.571,09	6.000	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.508,70	927.600	899.600	--	467.700	467.700	467.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500.033,69	-523.300	-498.400	--	-463.400	-463.400	-463.400
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.400,00	415.500	415.500	--	15.000	15.000	15.000
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	139.599,02	1.293.600	945.000	--	2.117.600	2.322.800	214.500
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.999,02	1.709.100	1.360.500	--	2.132.600	2.337.800	229.500
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.061,70	4.103.000	2.410.000	--	3.196.000	40.000	40.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.061,70	4.103.000	2.410.000	--	3.196.000	40.000	40.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.062,68	-2.393.900	-1.049.500	--	-1.063.400	2.297.800	189.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-538.096,37	-2.917.200	-1.547.900	--	-1.526.800	1.834.400	-273.900
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-538.096,37	-2.917.200	-1.547.900	--	-1.526.800	1.834.400	-273.900

Investitionsmaßnahmen 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-38.062,68	-2.393.900	-1.049.500	--	-1.063.400	2.297.800	189.500
S12540010 - Sanierung/Neubau Straßen	-79.189,16	0	0	--	0	0	0
S12540011 - Sanierung/Neubau Wirtschaftswege	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
S12540013 - Straßenerneuerungen Gebiet Triftstraße	--	-556.000	-660.000	--	197.600	488.300	184.500
S12540014 - Ausbau Bushaltestellen	-315.571,00	-500.000	-500.000	--	0	0	0
S12540016 - Straßensanierung Im Busewinkel	--	278.600	0	--	0	0	0
S12540017 - Straßensanierung Vogelsang	--	-1.252.000	945.000	--	0	0	0
S12540018 - Straßensanierung Finkenweg	--	--	-60.000	--	-190.000	0	0
S12540019 - Straßensanierung Waldenburger Straße	--	--	0	--	-375.000	322.600	0
S12540020 - Straßensanierung Am Wasserturm	--	--	0	--	-235.000	202.300	0
S12540021 - Straßensanierung Försterweg	--	-800.000	-900.000	--	1.000.000	0	0
S12540022 - Straßensan. Obere Str./Wilhelmstr./Küsterberg	--	--	0	--	-546.000	439.600	0
S12540023 - Straßensanierung Amselweg	--	--	-250.000	--	-950.000	840.000	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
U12540010 - Beleuchtung Bereich Triftstraße	-4.301,54	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Z12540012 - Beiträge BBauG	139.599,02	60.000	0	--	60.000	30.000	30.000
Z12540014 - Zuschuss Neubaus/Ausbau Bushaltestellen	221.400,00	400.500	400.500	--	0	0	0

**13 - Natur- und Landschaftspflege****Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.494,72	63.700	16.800	16.800	16.800	16.800
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.314,40	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.046,51	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.795,00	20.100	4.000	4.000	4.000	4.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	140.650,63	197.750	134.750	134.750	134.750	134.750
11 - Personalaufwendungen	45.836,19	75.640	56.680	56.680	56.680	56.680
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.191,32	268.000	161.000	140.000	134.000	134.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.538,00	31.060	30.500	29.900	29.600	29.500
15 - Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.508,64	119.300	130.150	130.150	130.150	130.150
17 - Ordentliche Aufwendungen	352.074,15	503.500	387.830	366.230	359.930	359.830
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-211.423,52	-305.750	-253.080	-231.480	-225.180	-225.080
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-211.423,52	-305.750	-253.080	-231.480	-225.180	-225.080
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-211.423,52	-305.750	-253.080	-231.480	-225.180	-225.080
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.052,40	150.000	158.400	158.400	158.400	158.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-416.475,92	-455.750	-411.480	-389.880	-383.580	-383.480
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-416.475,92	-455.750	-411.480	-389.880	-383.580	-383.480



Teilfinanzplan 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,10	47.700	1.000	--	1.000	1.000	1.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.556,98	160.000	101.000	--	101.000	101.000	101.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700,41	12.950	12.950	--	12.950	12.950	12.950
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.795,00	20.100	4.000	--	4.000	4.000	4.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.243,49	240.750	118.950	--	118.950	118.950	118.950
10 - Personalauszahlungen	46.050,92	75.640	56.680	--	56.680	56.680	56.680
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.795,74	268.000	161.000	--	140.000	134.000	134.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	118.716,77	119.300	130.150	--	130.150	130.150	130.150
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.563,43	472.440	357.330	--	336.330	330.330	330.330
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.319,94	-231.690	-238.380	--	-217.380	-211.380	-211.380
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-141.319,94	-233.690	-238.380	--	-217.380	-211.380	-211.380
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-141.319,94	-233.690	-238.380	--	-217.380	-211.380	-211.380

Investitionsmaßnahmen 13 - Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13 - Natur- und Landschaftspflege	--	-2.000	0	--	0	0	0
B13550010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-2.000	0	--	0	0	0

**14 - Umweltschutz****Produktbereich 14 Umweltschutz****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.410	2.400	2.400	2.400	2.400
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.370,06	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.776,06	2.410	2.400	2.400	2.400	2.400
11 - Personalaufwendungen	6.244,97	11.700	2.920	2.920	2.920	2.920
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.650,97	17.110	8.420	8.420	8.420	8.420
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.874,91	-14.700	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.874,91	-14.700	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.874,91	-14.700	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.874,91	-14.700	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.874,91	-14.700	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020

**Teilfinanzplan 14 - Umweltschutz**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	6.338,88	11.700	2.920	--	2.920	2.920	2.920
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,94	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.968,82	14.700	5.920	--	5.920	5.920	5.920
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.968,82	-14.700	-5.920	--	-5.920	-5.920	-5.920
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.968,82	-14.700	-5.920	--	-5.920	-5.920	-5.920
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.968,82	-14.700	-5.920	--	-5.920	-5.920	-5.920

Investitionsmaßnahmen 14 - Umweltschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

**15 - Wirtschaft und Tourismus****Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	144.300	45.000	35.000	0	0
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	144.300	45.000	35.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.299,95	10.390	11.130	11.130	11.130	11.130
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.288,72	201.000	104.000	90.000	41.000	41.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.229,00	--	8.800	8.800	8.800	5.500
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.157,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	38.975,42	218.390	130.930	116.930	67.930	64.630
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.975,42	-74.090	-85.930	-81.930	-67.930	-64.630
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.975,42	-74.090	-85.930	-81.930	-67.930	-64.630
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.975,42	-74.090	-85.930	-81.930	-67.930	-64.630
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-38.975,42	-74.090	-85.930	-81.930	-67.930	-64.630
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.975,42	-74.090	-85.930	-81.930	-67.930	-64.630

**Teilfinanzplan 15 - Wirtschaft und Tourismus**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	144.300	45.000	--	35.000	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	144.300	45.000	--	35.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.295,33	10.390	11.130	--	11.130	11.130	11.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.979,50	201.000	104.000	--	90.000	41.000	41.000
15 - Sonstige Auszahlungen	7.157,75	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.432,58	218.390	122.130	--	108.130	59.130	59.130
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.432,58	-74.090	-77.130	--	-73.130	-59.130	-59.130
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.368,00	--	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.368,00	--	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.368,00	--	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.800,58	-74.090	-77.130	--	-73.130	-59.130	-59.130
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-79.800,58	-74.090	-77.130	--	-73.130	-59.130	-59.130

Investitionsmaßnahmen 15 - Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
15 - Wirtschaft und Tourismus	-32.368,00	--	0	--	0	0	0
A15570010 - Anschaffungen f. Außenanl. (zukunfts.f. Innenstädte)	-32.368,00	--	0	--	0	0	0

**16 - Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft****Teilergebnisplan**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.944.006,81	11.425.400	10.735.000	11.192.000	11.605.000	11.819.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.006.300,15	3.110.000	5.592.000	4.296.000	4.096.000	4.096.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,46	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-894,97	38.500	40.500	41.500	42.000	42.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	264.359,01	242.600	227.300	227.300	227.300	227.300
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	15.213.910,46	14.816.600	16.594.900	15.756.900	15.970.400	16.184.900
11 - Personalaufwendungen	52.864,89	70.100	60.800	60.800	60.800	60.800
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	8.161.712,39	8.486.800	9.893.500	10.057.000	10.122.400	10.183.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,31	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.217.087,59	8.590.900	9.998.300	10.161.800	10.227.200	10.288.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.996.822,87	6.225.700	6.596.600	5.595.100	5.743.200	5.896.900
19 - Finanzerträge	210.821,12	57.100	226.200	236.200	236.200	236.200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.023,71	182.000	537.000	537.000	587.000	587.000
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144.797,41	-124.900	-310.800	-300.800	-350.800	-350.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.141.620,28	6.100.800	6.285.800	5.294.300	5.392.400	5.546.100
23 - Außerordentliche Erträge	688.576,76	872.300	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	688.576,76	872.300	0	0	0	0
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.830.197,04	6.973.100	6.285.800	5.294.300	5.392.400	5.546.100
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.830.197,04	6.973.100	6.285.800	5.294.300	5.392.400	5.546.100
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.830.197,04	6.973.100	6.285.800	5.294.300	5.392.400	5.546.100

**Teilfinanzplan 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern	10.920.734,51	11.425.400	10.735.000	--	11.192.000	11.605.000	11.819.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.006.300,15	3.110.000	5.592.000	--	4.296.000	4.096.000	4.096.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,46	100	100	--	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.561,72	38.500	40.500	--	41.500	42.000	42.500
7 - Sonstige Einzahlungen	286.138,04	302.600	227.300	--	227.300	227.300	227.300
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.121,12	17.100	191.200	--	201.200	201.200	201.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.451.995,00	14.893.700	16.786.100	--	15.958.100	16.171.600	16.386.100
10 - Personalauszahlungen	52.825,19	70.100	60.800	--	60.800	60.800	60.800
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	96.884,64	182.000	537.000	--	537.000	587.000	587.000
14 - Transferauszahlungen	8.259.712,39	8.486.800	9.893.500	--	10.057.000	10.122.400	10.183.200
15 - Sonstige Auszahlungen	39.431,26	29.000	39.000	--	39.000	39.000	39.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.448.853,48	8.767.900	10.530.300	--	10.693.800	10.809.200	10.870.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.003.141,52	6.125.800	6.255.800	--	5.264.300	5.362.400	5.516.100
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.571,65	1.739.500	1.357.000	--	1.357.000	1.357.000	1.357.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	14.871,15	12.000	12.000	--	40.000	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.442,80	1.751.500	1.369.000	--	1.397.000	1.357.000	1.357.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	46.193,48	420.000	1.300.000	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.193,48	420.000	1.300.000	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.219.249,32	1.331.500	69.000	--	1.397.000	1.357.000	1.357.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.222.390,84	7.457.300	6.324.800	--	6.661.300	6.719.400	6.873.100
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	6.148.500	8.030.900	--	3.294.600	0	0
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	958.917,19	980.000	960.000	--	980.000	980.000	980.000
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-958.917,19	5.168.500	7.070.900	--	2.314.600	-980.000	-980.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	7.263.473,65	12.625.800	13.395.700	--	8.975.900	5.739.400	5.893.100

Investitionsmaßnahmen 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.234.120,47	1.331.500	69.000	--	1.397.000	1.357.000	1.357.000
D16610010 - Darlehn (sonstige Ausleihungen)	-40.000,00	-120.000	0	--	40.000	0	0
I16610010 - Gesellschaftsanteile	-102,34	-300.000	-1.300.000	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
I16610011 - Anteile Holzinteressenten	-6.091,14	--	0	--	0	0	0
Y99999999 - Sammler MIG	--	12.000	12.000	--	0	0	0
Z16610010 - Investitionspauschale (Land)	867.503,65	953.500	953.000	--	953.000	953.000	953.000
Z16610011 - Investitionspauschale Schule	323.068,00	320.000	344.000	--	344.000	344.000	344.000
Z16610012 - Investitionspauschale Sport	60.000,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
Z16610013 - KInvFG Schulinfrastruktur	--	406.000	0	--	0	0	0
Z99999999 -	29.742,30	--	--	--	--	--	--



9 Teilpläne Produkte

0111101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen der kommunalpolitischen Gremien, Abrechnung finanzieller Leistungen für die kommunalpolitische Arbeit an Ratsmitglieder und Fraktionen, kommunalverfassungsrechtliche Beratung.

Zielgruppe

Rat, städtische Ausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, sachkundige Bürger, Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (GO, Entschädigungsverordnung, ortsrechtliche Bestimmungen)

Allgemeine Ziele

Kommunale Selbstverwaltung / Verbesserung der Infrastruktur



Teilergebnisplan 0111101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.163,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	3.163,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.163,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	41.659,78	41.250	48.300	48.300	48.300	48.300
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	3.199,68	0	2.300	2.300	2.300	2.300
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.327,18	31.100	35.100	35.100	35.100	35.100
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.924,44	3.300	2.800	2.800	2.800	2.800
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.208,48	6.850	8.100	8.100	8.100	8.100
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,30	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
52910202 - Kosten KRZ Mandatstabletts Miete	5.271,30	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.210,87	146.500	152.000	152.000	152.000	152.000
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	133.078,87	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
54460001 - Versicherungen	644,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54920001 - Fraktionszuwendungen	10.488,00	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	191.141,95	195.850	208.400	208.400	208.400	208.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-187.978,18	-192.350	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-187.978,18	-192.350	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-187.978,18	-192.350	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-187.978,18	-192.350	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-187.978,18	-192.350	-204.900	-204.900	-204.900	-204.900



Teilfinanzplan 0111101 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.163,77	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.163,77	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.163,77	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
10 - Personalauszahlungen	41.605,70	41.250	48.300	--	48.300	48.300	48.300
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	3.197,72	0	2.300	--	2.300	2.300	2.300
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.275,06	31.100	35.100	--	35.100	35.100	35.100
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.924,44	3.300	2.800	--	2.800	2.800	2.800
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.208,48	6.850	8.100	--	8.100	8.100	8.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.271,30	8.100	8.100	--	8.100	8.100	8.100
72910202 - Kosten KRZ Mandantstabletts Miete	5.271,30	8.100	8.100	--	8.100	8.100	8.100
15 - Sonstige Auszahlungen	144.210,87	146.500	152.000	--	152.000	152.000	152.000
74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	133.078,87	135.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
74460001 - Versicherungen	644,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
74920001 - Fraktionszuwendungen	10.488,00	10.500	11.000	--	11.000	11.000	11.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.087,87	195.850	208.400	--	208.400	208.400	208.400
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.924,10	-192.350	-204.900	--	-204.900	-204.900	-204.900
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-187.924,10	-192.350	-204.900	--	-204.900	-204.900	-204.900
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-187.924,10	-192.350	-204.900	--	-204.900	-204.900	-204.900

**0111102 - Bürgermeister als Gemeindeorgan**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111102	Bürgermeister als Gemeindeorgan

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltungsleitung, Unterstützung der politischen Gremien, Beteiligungsmanagement, Eigenbetriebe, Information der Medien und EinwohnerInnen über kommunale Anliegen und Ereignisse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, PolitikerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe/ Information der EinwohnerInnen

Erläuterungen

54990021 Erhöhung aufgrund allgemeiner Preissteigerungen notwendig



Teilergebnisplan 011102 - Bürgermeister als Gemeindeorgan

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	0
41310001 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	--	0	0	0	0	0
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	162.326,91	171.650	168.160	168.160	168.160	168.160
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	113.853,24	111.700	102.960	102.960	102.960	102.960
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.005,88	45.150	49.700	49.700	49.700	49.700
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.399,15	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.068,64	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.237,18	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
54910001 - Verfügungsmittel	1.161,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54990021 - Ehrungen und Verabschiedungen	5.826,24	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54990031 - Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	6.249,90	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
17 - Ordentliche Aufwendungen	175.564,09	182.850	180.360	180.360	180.360	180.360
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-175.564,09	-182.850	-180.360	-180.360	-180.360	-180.360
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-175.564,09	-182.850	-180.360	-180.360	-180.360	-180.360
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-175.564,09	-182.850	-180.360	-180.360	-180.360	-180.360
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-175.564,09	-182.850	-180.360	-180.360	-180.360	-180.360
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-175.564,09	-182.850	-180.360	-180.360	-180.360	-180.360

**Teilfinanzplan 0111102 - Bürgermeister als Gemeindeorgan**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	164.444,31	171.650	168.160	--	168.160	168.160	168.160
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	116.026,23	111.700	102.960	--	102.960	102.960	102.960
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.950,29	45.150	49.700	--	49.700	49.700	49.700
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.399,15	4.800	4.000	--	4.000	4.000	4.000
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.068,64	10.000	11.500	--	11.500	11.500	11.500
15 - Sonstige Auszahlungen	11.976,73	11.200	12.200	--	12.200	12.200	12.200
74910001 - Verfügungsmittel	1.161,04	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
74990021 - Ehrungen und Verabschiedungen	5.826,24	5.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
74990031 - Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	4.989,45	4.700	4.700	--	4.700	4.700	4.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.421,04	182.850	180.360	--	180.360	180.360	180.360
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.421,04	-182.850	-180.360	--	-180.360	-180.360	-180.360
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-176.421,04	-182.850	-180.360	--	-180.360	-180.360	-180.360
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-176.421,04	-182.850	-180.360	--	-180.360	-180.360	-180.360

**0111121 - Personalmanagement**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111121	Personalmanagement

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Personalmanagement

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen und quantitativen Personalkapazität, Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Erläuterungen

44880001 Eine bestehende Personalmaßnahme läuft im Jahr 2024 aus

**Teilergebnisplan 011121 - Personalmanagement**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	36.434,63	30.000	18.000	0	0	0
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	1.800,00	--	--	--	--	--
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	34.634,63	30.000	18.000	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	36.434,63	30.000	18.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	161.339,80	169.200	176.000	176.000	176.000	176.000
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	-600,00	--	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.198,61	123.500	128.900	128.900	128.900	128.900
50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	--	--	0	0	0	0
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	8.843,05	13.700	11.300	11.300	11.300	11.300
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	28.398,14	28.000	31.800	31.800	31.800	31.800
50410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 - Versorgungsaufwendungen	349.559,91	405.000	420.000	420.000	420.000	420.000
51210001 - Versorgungskassenbeiträge für Ruhestandsbeamte	313.099,90	325.000	340.000	340.000	340.000	340.000
51410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	36.460,01	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.707,38	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.707,38	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.442,22	127.500	129.000	129.000	129.000	129.000
54120001 - Dienst- und Schutzbekleidung	14.841,05	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
54120006 - Dienstreisen	3.145,92	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54120011 - Aus- und Fortbildungskosten	30.390,98	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
54292001 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.047,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54450001 - sonstige Steuern	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54460001 - Versicherungen	--	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54480001 - Schadensfälle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	10.017,07	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 - Ordentliche Aufwendungen	582.049,31	718.700	741.000	741.000	741.000	741.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-545.614,68	-688.700	-723.000	-741.000	-741.000	-741.000
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-545.614,68	-688.700	-723.000	-741.000	-741.000	-741.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-545.614,68	-688.700	-723.000	-741.000	-741.000	-741.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.512,00	32.000	74.400	74.400	74.400	74.400
48110001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.512,00	32.000	74.400	74.400	74.400	74.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-476.102,68	-656.700	-648.600	-666.600	-666.600	-666.600
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-476.102,68	-656.700	-648.600	-666.600	-666.600	-666.600

**Teilfinanzplan 0111121 - Personalmanagement**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.434,63	30.000	18.000	--	0	0	0
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	1.800,00	--	--	--	--	--	--
64850001 - Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV	0,00	--	--	--	--	--	--
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	34.634,63	30.000	18.000	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	195,51	--	--	--	--	--	--
85120006 - Einzahlung DLG Schadensfälle	195,51	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.630,14	30.000	18.000	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	159.890,27	169.200	176.000	--	176.000	176.000	176.000
70100001 - Dienstbezüge (Überzahlungen/Sonstige)	-1.619,02	--	--	--	--	--	--
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	-600,00	--	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.368,10	123.500	128.900	--	128.900	128.900	128.900
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	--	--	0	--	0	0	0
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	8.843,05	13.700	11.300	--	11.300	11.300	11.300
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	28.398,14	28.000	31.800	--	31.800	31.800	31.800
70410001 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäft.	2.500,00	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
11 - Versorgungsauszahlungen	351.809,97	405.000	420.000	--	420.000	420.000	420.000
71210001 - Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	313.099,90	325.000	340.000	--	340.000	340.000	340.000
71410001 - Beihilfen, Unterstützungsleist. für Versorg.empf.	38.710,07	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.707,38	17.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.707,38	17.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
15 - Sonstige Auszahlungen	57.282,72	127.500	129.000	--	129.000	129.000	129.000
74120001 - Dienst- und Schutzbekleidung	14.841,05	17.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
74120006 - Dienstreisen	3.145,92	3.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
74120011 - Aus- und Fortbildungskosten	29.278,68	25.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
74292001 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	--	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
74450001 - Sonstige Steuern	--	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
74460001 - Versicherungen	--	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
74480001 - Schadensfälle	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
74990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	10.017,07	11.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.690,34	718.700	741.000	--	741.000	741.000	741.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.060,20	-688.700	-723.000	--	-741.000	-741.000	-741.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-544.060,20	-688.700	-723.000	--	-741.000	-741.000	-741.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-544.060,20	-688.700	-723.000	--	-741.000	-741.000	-741.000



**0111122 - Personalrat**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111122	Personalrat

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Personalratsvorsitzender Herr Heldt

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der Interessen von Beschäftigten

Erläuterungen

54910001 Für die Arbeitsfähigkeit des Personalrates notwendige Erhöhung



Teilergebnisplan 011122 - Personalrat

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	1.331,99	1.380	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.039,60	1.050	0	0	0	0
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	66,72	110	0	0	0	0
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	225,67	220	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.050	2.500	2.500	2.500	2.500
54110011 - Betriebsveranstaltungen	913,40	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54910001 - Verfügungsmittel	136,60	50	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	2.381,99	2.430	2.500	2.500	2.500	2.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.381,99	-2.430	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.381,99	-2.430	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.381,99	-2.430	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.381,99	-2.430	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.381,99	-2.430	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

**Teilfinanzplan 0111122 - Personalrat**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	1.330,17	1.380	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.037,78	1.050	0	--	0	0	0
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	66,72	110	0	--	0	0	0
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	225,67	220	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	876,86	1.050	2.500	--	2.500	2.500	2.500
74110011 - Betriebsveranstaltungen	740,26	1.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
74910001 - Verfügungsmittel	136,60	50	500	--	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.207,03	2.430	2.500	--	2.500	2.500	2.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.207,03	-2.430	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.207,03	-2.430	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.207,03	-2.430	-2.500	--	-2.500	-2.500	-2.500

**0111123 - Einkauf und Materialwirtschaft**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111123	Einkauf und Materialwirtschaft

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, zentrale Beschaffung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Eigen- und Regiebetriebe

Auftragsgrundlage

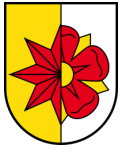
Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

**Teilergebnisplan 011123 - Einkauf und Materialwirtschaft**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	0	0	0	0
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	0	0	0	0
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,95	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	350,46	500	500	500	500	500
52555001 - Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	10.360,49	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.454,00	2.500	2.500	900	0	0
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	357,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	2.097,00	2.500	2.500	900	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.593,25	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500
54310001 - Geschäftsaufwendungen	7.503,74	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
54311001 - sonstige Geschäftsaufwendungen	14.275,62	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54319001 - Aufwendungen Corona19	2.635,77	2.500	0	0	0	0
54990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	--	--	0	0	0	0
54990101 - Vermischte Ausgaben	178,12	500	500	500	500	500
17 - Ordentliche Aufwendungen	37.758,20	32.000	31.500	29.900	29.000	29.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.758,20	-32.000	-31.500	-29.900	-29.000	-29.000
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-37.758,20	-32.000	-31.500	-29.900	-29.000	-29.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



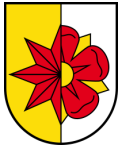
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.758,20	-32.000	-31.500	-29.900	-29.000	-29.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-37.758,20	-32.000	-31.500	-29.900	-29.000	-29.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-37.758,20	-32.000	-31.500	-29.900	-29.000	-29.000

**Teilfinanzplan 0111123 - Einkauf und Materialwirtschaft**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350,46	500	500	--	500	500	500
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	350,46	500	500	--	500	500	500
15 - Sonstige Auszahlungen	24.593,25	23.500	22.500	--	22.500	22.500	22.500
74310001 - Geschäftsauszahlungen	7.503,74	9.500	10.000	--	10.000	10.000	10.000
74311001 - sonstige Geschäftsauszahlungen	14.275,62	11.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
74319001 - Auszahlungen Corona19	2.635,77	2.500	0	--	0	0	0
74990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	--	--	0	--	0	0	0
74990101 - Vermischte Ausgaben	178,12	500	500	--	500	500	500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.943,71	24.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.943,71	-24.000	-23.000	--	-23.000	-23.000	-23.000
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	200,00	--	--	--	--	--	--
68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	200,00	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.360,49	5.500	6.000	--	6.000	6.000	6.000
78325001 - AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	10.360,49	5.500	6.000	--	6.000	6.000	6.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.360,49	5.500	6.000	--	6.000	6.000	6.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.160,49	-5.500	-6.000	--	-6.000	-6.000	-6.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-35.104,20	-29.500	-29.000	--	-29.000	-29.000	-29.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-35.104,20	-29.500	-29.000	--	-29.000	-29.000	-29.000

Investitionsübersicht B 0111123 - Einkauf und Materialwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0111123 - Einkauf und Materialwirtschaft	202,00	--	--	--	--	--	--
Z99999999 -	202,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	202,00	--	--	--	--	--	--

**0111124 - Zentrale Rückstellungen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111124	Zentrale Rückstellungen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

zentrale Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Versorgungsempfänger, Beihilfe)

Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen


Teilergebnisplan 011124 - Zentrale Rückstellungen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	-10.442,27	123.000	71.300	71.300	71.300	71.300
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	-30.013,27	39.900	20.000	20.000	20.000	20.000
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	--	4.300	1.600	1.600	1.600	1.600
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	--	8.800	4.700	4.700	4.700	4.700
50510001 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte	12.159,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
50610001 - Zuführung zu Beihilfe-Rückstellungen f. Beschäft.	4.970,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
50810001 - Aufwand für Urlaubsrückstellungen	2.205,00	--	--	--	--	--
50810002 - Aufwand für Rückst. aus geleisteten Überstunden	237,00	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	-4.698,00	--	--	--	--	--
51510001 - Zuf. zu Pensionsrückstell. für Versorgungsempf.	-16.899,00	--	--	--	--	--
51610001 - Zuführung zu Beihilferückst. für Versorgungsempf.	12.201,00	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	-15.140,27	123.000	71.300	71.300	71.300	71.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	15.140,27	-123.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	15.140,27	-123.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	15.140,27	-123.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	15.140,27	-123.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.140,27	-123.000	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300

**Teilfinanzplan 0111124 - Zentrale Rückstellungen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	--	53.000	26.300	--	26.300	26.300	26.300
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	--	39.900	20.000	--	20.000	20.000	20.000
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	--	4.300	1.600	--	1.600	1.600	1.600
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	--	8.800	4.700	--	4.700	4.700	4.700
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	53.000	26.300	--	26.300	26.300	26.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-53.000	-26.300	--	-26.300	-26.300	-26.300
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-53.000	-26.300	--	-26.300	-26.300	-26.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-53.000	-26.300	--	-26.300	-26.300	-26.300

**0111130 - Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111130	Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschl. Beschaffung (EDV)

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Allgemeine Ziele

Entwicklung und Bereitstellung der TUI, zentrale Dienste, Post- und Telefonzentrale

Erläuterungen

52910081 Personalkosten in 2024 für die Digitalisierung von Bauakten durch eine externe Firma

investiver Bereich

110.000,00 € Modernisierung der Serverstruktur für die IT- Umgebung in der Verwaltung:

60.000,00 €, Switch- Verbindungen: 25.000,00 €; DMS- Scanner; notwendige EDV- Ausstattungen

**Teilergebnisplan 0111130 - Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,40	--	0	0	0	0
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,40	--	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	17,40	--	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	34.843,85	53.000	63.600	63.600	63.600	63.600
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.228,35	39.900	48.400	48.400	48.400	48.400
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.748,41	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.867,09	8.800	11.200	11.200	11.200	11.200
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.127,76	422.500	404.550	319.000	314.000	314.000
52411061 - Glasfaseranschlüsse	--	--	10.000	0	0	0
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	--	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	--	0	0	0	0
52552001 - Lizenzgebühren Software	11.823,26	10.000	25.550	10.000	10.000	10.000
52555001 - Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	--	--	0	0	0	0
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	35.935,77	28.000	30.000	15.000	10.000	10.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.830,91	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
52910071 - Kosten der EDV	26.504,72	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
52910081 - Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	--	10.000	55.000	5.000	5.000	5.000
52910201 - Kosten KRZ	203.019,10	338.000	250.000	250.000	250.000	250.000
52910202 - Kosten KRZ Mandatstabletts Miete	--	0	0	0	0	0
52910301 - Datenschutzbeauftragter	1.014,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.696,56	5.450	7.300	3.800	2.500	2.500
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	1.947,00	--	0	0	0	0
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	246,52	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	3.503,04	5.450	7.300	3.800	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.688,77	59.500	71.500	71.500	71.500	71.500



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54220011 - Miete für Leihgeräte	7.500,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54230001 - Leasing	2.689,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54230002 - Leasing Dienstfahrzeuge	--	--	6.000	6.000	6.000	6.000
54290071 - Aufwendungen EDV -Codia D3-	--	0	0	0	0	0
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	33.788,65	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
54310021 - Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	710,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	372.356,94	540.450	546.950	457.900	451.600	451.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-372.339,54	-540.450	-546.950	-457.900	-451.600	-451.600
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-372.339,54	-540.450	-546.950	-457.900	-451.600	-451.600
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-372.339,54	-540.450	-546.950	-457.900	-451.600	-451.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.792,63	24.200	28.600	28.600	28.600	28.600
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.792,63	24.200	28.600	28.600	28.600	28.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-409.132,17	-564.650	-575.550	-486.500	-480.200	-480.200
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-409.132,17	-564.650	-575.550	-486.500	-480.200	-480.200

**Teilfinanzplan 0111130 - Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,40	--	0	--	0	0	0
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,40	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17,40	--	0	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	34.731,53	53.000	63.600	--	63.600	63.600	63.600
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.116,03	39.900	48.400	--	48.400	48.400	48.400
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.748,41	4.300	4.000	--	4.000	4.000	4.000
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.867,09	8.800	11.200	--	11.200	11.200	11.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.677,62	422.500	404.550	--	319.000	314.000	314.000
72411061 - Glasfaseranschlüsse	--	--	10.000	--	0	0	0
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	--	6.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	--	0	--	0	0	0
72552001 - Lizenzgebühren Software	13.941,46	10.000	25.550	--	10.000	10.000	10.000
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	35.935,77	28.000	30.000	--	15.000	10.000	10.000
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.830,91	5.000	5.000	--	10.000	10.000	10.000
72910071 - Kosten der EDV	26.462,74	25.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
72910081 - Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	1.198,87	10.000	55.000	--	5.000	5.000	5.000
72910201 - Kosten KRZ	201.293,87	338.000	250.000	--	250.000	250.000	250.000
72910202 - Kosten KRZ Mandantabletts Miete	--	0	0	--	0	0	0
72910301 - Datenschutzbeauftragter	1.014,00	0	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	46.068,47	59.500	71.500	--	71.500	71.500	71.500
74220011 - Miete für Leihgeräte	7.500,01	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
74230001 - Leasing	2.689,19	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
74230002 - Leasing Diensfahrzeuge	--	--	6.000	--	6.000	6.000	6.000
74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	--	0	0	--	0	0	0
74290071 - Auszahlungen EDV - Codia D3-	--	0	0	--	0	0	0
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	35.168,35	40.000	46.000	--	46.000	46.000	46.000
74310021 - Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	710,92	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.477,62	535.000	539.650	--	454.100	449.100	449.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.460,22	-535.000	-539.650	--	-454.100	-449.100	-449.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.150,75	57.000	110.000	--	10.000	10.000	10.000
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.277,05	54.000	0	--	0	0	0
78310011 - Beschaffung Software	--	0	0	--	0	0	0
78311001 - Erwerb v. IT Allgemein	6.873,70	3.000	110.000	--	10.000	10.000	10.000
78325001 - AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	--	--	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.150,75	57.000	110.000	--	10.000	10.000	10.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.150,75	-57.000	-110.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-383.610,97	-592.000	-649.650	--	-464.100	-459.100	-459.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-383.610,97	-592.000	-649.650	--	-464.100	-459.100	-459.100

Investitionsübersicht B 0111130 - Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0111130 - Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)	-14.150,75	-57.000	-110.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
B01111300 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-7.277,05	-54.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	7.277,05	54.000	0	--	0	0	0
E01111300 - Beschaffung EDV/IT	-6.873,70	-3.000	-110.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	6.873,70	3.000	110.000	--	10.000	10.000	10.000

**0111140 - Finanzmanagement**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111140	Finanzmanagement

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement, Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss u. Rechnungsprüfung, Vollstreckungsangelegenheiten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten, ZahlungsempfängerInnen, Zahlungspflichtige, Abgabepflichtige

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung, Ein- und Auszahlungen, Beitreibung von Forderungen, Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes

Erläuterungen

52910081 Rückläufige Nachforderungszinsen in den vergangenen Haushaltsjahren

**Teilergebnisplan 0111140 - Finanzmanagement**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	0	0	0	0
40110001 - Grundsteuer A	--	--	0	0	0	0
40120001 - Grundsteuer B	--	--	0	0	0	0
40130001 - Gewerbesteuer	--	--	0	0	0	0
40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	--	--	0	0	0	0
40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	--	0	0	0	0
40310001 - Vergnügungssteuer	--	--	0	0	0	0
40320001 - Hundesteuer	--	--	0	0	0	0
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	--	0	0	0	0
43110001 - Verwaltungsgebühren	1.850,00	--	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	13.538,31	19.300	14.800	14.800	14.800	14.800
45620001 - Mahngebühren/ Säumniszuschläge	13.148,45	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
45620002 - Verspätungszuschläge	--	200	200	200	200	200
45620003 - Stundungszinsen	--	100	100	100	100	100
45620005 - Nachforderungszinsen	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	--	500	500	500	500	500
45650001 - Bankrückläufergebühren WB Ertrag	133,66	--	--	--	--	--
45669991 - Habenzinsen Gewerbesteuer	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	256,20	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	15.938,31	20.300	15.800	15.800	15.800	15.800
11 - Personalaufwendungen	346.893,96	362.000	374.300	374.300	374.300	374.300
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	1.999,85	--	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	272.053,84	272.500	285.700	285.700	285.700	285.700
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	17.790,89	29.500	23.000	23.000	23.000	23.000
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	55.049,38	60.000	65.600	65.600	65.600	65.600
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.675,49	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52910081 - Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	18.675,49	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.369,80	71.150	66.150	66.150	66.150	66.150
54120011 - Aus- und Fortbildungskosten	3.236,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	39.279,29	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54311001 - sonstige Geschäftsaufwendungen	13.903,41	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54730001 - Abschreibungskonto Forderungen	13.813,44	--	--	--	--	--
54999981 - Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	137,66	150	150	150	150	150
17 - Ordentliche Aufwendungen	435.939,25	468.150	470.450	470.450	470.450	470.450
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-420.000,94	-447.850	-454.650	-454.650	-454.650	-454.650
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-420.000,94	-447.850	-454.650	-454.650	-454.650	-454.650
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-420.000,94	-447.850	-454.650	-454.650	-454.650	-454.650
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-420.000,94	-447.850	-454.650	-454.650	-454.650	-454.650
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-420.000,94	-447.850	-454.650	-454.650	-454.650	-454.650

**Teilfinanzplan 0111140 - Finanzmanagement**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern	7.631,17	0	0	--	0	0	0
60110001 - Grundsteuer A	653,46	0	0	--	0	0	0
60120001 - Grundsteuer B	4.671,12	0	0	--	0	0	0
60130001 - Gewerbesteuer	1.617,10	0	0	--	0	0	0
60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	--	0	0	--	0	0	0
60220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	--	0	0	--	0	0	0
60310001 - Vergnügungssteuer	--	0	0	--	0	0	0
60320001 - Hundesteuer	689,49	0	0	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	--	0	--	0	0	0
63110001 - Verwaltungsgebühren	1.900,00	--	0	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	555,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	10.963,99	19.400	14.800	--	14.800	14.800	14.800
65620001 - Säumniszuschläge/ Mahngebühren	10.550,56	11.500	12.000	--	12.000	12.000	12.000
65620002 - Verspätungszuschläge	0,00	200	200	--	200	200	200
65620003 - Stundungszinsen	--	100	100	--	100	100	100
65620005 - Nachforderungszinsen	276,00	6.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
65620006 - Gebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren	--	500	500	--	500	500	500
65650001 - Bankrückläufergebühren WB Einzahlung	137,43	--	--	--	--	--	--
65669991 - Habenzinsen Gewerbesteuer	--	1.100	1.000	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.050,16	20.400	15.800	--	15.800	15.800	15.800
10 - Personalauszahlungen	346.012,20	362.000	374.300	--	374.300	374.300	374.300
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	1.998,61	--	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	271.173,32	272.500	285.700	--	285.700	285.700	285.700
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tariff. Besch.	17.790,89	29.500	23.000	--	23.000	23.000	23.000
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	55.049,38	60.000	65.600	--	65.600	65.600	65.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.162,81	35.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
72910081 - Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	24.162,81	35.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	52.343,22	71.150	66.150	--	66.150	66.150	66.150
74120011 - Aus- und Fortbildungskosten	3.236,00	5.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
74291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	35.066,15	40.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
74311001 - sonstige Geschäftsauszahlungen	13.903,41	26.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
74999981 - Bankrückläufergebühren o. WB Auszahlung	137,66	150	150	--	150	150	150
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.518,23	468.150	470.450	--	470.450	470.450	470.450
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.468,07	-447.750	-454.650	--	-454.650	-454.650	-454.650



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-401.468,07	-447.750	-454.650	--	-454.650	-454.650	-454.650
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-401.468,07	-447.750	-454.650	--	-454.650	-454.650	-454.650

**0111150 - Baubetriebshof**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111150	Baubetriebshof

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Herr Noltemeier

Kurzbeschreibung

Organisation und Einsatz des Baubetriebshofes, interne Leistungsverrechnung des Baubetriebshofes sowie Leistungen für Dritte

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke und Fahrzeuge

Erläuterungen

52556001 Kleingeräte (Freischneider, Laubbläser etc.)

investiver Bereich

300.000,00 € brandschutztechnische Modernisierung

130.000,00 € Anschaffung Mulcher, Bulli sowie verschiedene Gerätschaften

**Teilergebnisplan 0111150 - Baubetriebshof**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.689,00	19.450	19.400	19.400	19.400	17.600
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	21.689,00	19.450	19.400	19.400	19.400	17.600
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	481,78	450	450	450	450	450
44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	281,08	200	200	200	200	200
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,70	250	250	250	250	250
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	912,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	912,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	475,86	--	--	--	--	--
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	475,86	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	23.559,36	20.900	20.850	20.850	20.850	19.050
11 - Personalaufwendungen	581.022,08	687.000	727.000	727.000	727.000	727.000
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	454.089,36	518.000	556.000	556.000	556.000	556.000
50191001 - Beschäftigungsentgelte, Honorare	--	--	0	0	0	0
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	30.231,12	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	96.701,60	114.000	127.000	127.000	127.000	127.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.014,37	124.300	139.500	139.500	139.500	139.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.861,25	14.800	15.000	15.000	15.000	15.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	51,80	--	0	0	0	0
52410011 - Deponiegebühr der Abfuhr	31.674,85	38.500	40.000	40.000	40.000	40.000
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.241,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	56.108,43	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.372,20	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	3.704,34	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	51.568,42	47.150	65.800	63.500	63.100	61.200
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	--	47.150	0	0	0	0
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	32.621,49	--	65.800	63.500	63.100	61.200
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	2.741,93	--	0	0	0	0

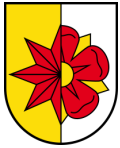


	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	16.205,00	--	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
54310031 - Planungskosten	--	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	773.604,87	858.450	932.300	930.000	929.600	927.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-750.045,51	-837.550	-911.450	-909.150	-908.750	-908.650
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-750.045,51	-837.550	-911.450	-909.150	-908.750	-908.650
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-750.045,51	-837.550	-911.450	-909.150	-908.750	-908.650
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	703.760,78	842.740	800.140	800.140	800.140	800.140
48110001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	685.800,78	830.300	787.700	787.700	787.700	787.700
48113001 - Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)	7.650,00	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
48114001 - Erträge a. ILV (Papierkorbentleerung)	10.310,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.879,15	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.879,15	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-83.163,88	-16.810	-135.510	-133.210	-132.810	-132.710
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-83.163,88	-16.810	-135.510	-133.210	-132.810	-132.710



Teilfinanzplan 0111150 - Baubetriebshof

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	481,78	450	450	--	450	450	450
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	281,08	200	200	--	200	200	200
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,70	250	250	--	250	250	250
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,05	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.210,05	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
7 - Sonstige Einzahlungen	752,07	--	--	--	--	--	--
85120006 - Einzahlung DLG Schadensfälle	752,07	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443,90	1.450	1.450	--	1.450	1.450	1.450
10 - Personalauszahlungen	580.429,43	687.000	727.000	--	727.000	727.000	727.000
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	453.496,71	518.000	556.000	--	556.000	556.000	556.000
70191001 - Beschäftigungsentgelte, Honorare	--	--	0	--	0	0	0
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	30.231,12	55.000	44.000	--	44.000	44.000	44.000
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	96.701,60	114.000	127.000	--	127.000	127.000	127.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.633,25	124.300	139.500	--	139.500	139.500	139.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	17.995,47	14.800	15.000	--	15.000	15.000	15.000
72410011 - Deponiegebühr der Abfuhr	33.097,38	38.500	40.000	--	40.000	40.000	40.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.241,50	5.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	60.222,36	50.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	11.372,20	12.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	3.704,34	3.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.062,68	811.300	866.500	--	866.500	866.500	866.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.618,78	-809.850	-865.050	--	-865.050	-865.050	-865.050
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.350,00	--	--	--	--	--	--
68310001 - Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	1.350,00	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350,00	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	60.000	300.000	--	0	0	0
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	60.000	300.000	--	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.471,56	115.000	130.000	--	15.000	15.000	15.000
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	25.471,56	115.000	130.000	--	15.000	15.000	15.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.471,56	175.000	430.000	--	15.000	15.000	15.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.121,56	-175.000	-430.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-748.740,34	-984.850	-1.295.050	--	-880.050	-880.050	-880.050
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-748.740,34	-984.850	-1.295.050	--	-880.050	-880.050	-880.050

**Investitionsübersicht B 0111150 - Baubetriebshof**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0111150 - Baubetriebshof	-24.119,56	-175.000	-430.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
B01111500 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-25.471,56	-115.000	-130.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Auszahlung	25.471,56	115.000	130.000	--	15.000	15.000	15.000
H01111500 - Ausbau Baubetriebshof	--	-60.000	-300.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	60.000	300.000	--	0	0	0
Z99999999 -	1.352,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	1.352,00	--	--	--	--	--	--

**0111160 - Vermarktung Grundstücksflächen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111160	Vermarktung Grundstücksflächen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen, Grundstücksmanagement, Flächenbevorratung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Betriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Durchführung von Grundstückseigenschaften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Erläuterungen

45410001 Rückläufige Grundstücksnachfrage aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung

46180001 2 neue Erbbaurechtsverträge wurden geschlossen

54450002 Bisherige Veranschlagung des internen Aufwands unter dem Sachkonto 54450001

52795001 Vermessung der Erweiterungsfläche in der Hinteren Lohbreite (6 Bauplätze) und alter Schützenplatz im Ortsteil Alverdissen

investiver Bereich

365.000,00 € unveränderte Planung eines Grunderwerbs im Ortsteil Alverdissen; allgemeine Ankäufe 30.000,00 €; weiterer Holzanteil; Ankauf einer Agrarfläche im OT Selbeck aus Gründen des Hochwasserschutzes

**Teilergebnisplan 011160 - Vermarktung Grundstücksflächen**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.566,00	4.600	1.300	1.300	1.300	1.300
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.566,00	4.600	1.300	1.300	1.300	1.300
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.668,78	7.500	8.580	8.580	8.580	8.580
44110001 - Mieten	8.089,10	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
44110004 - Jagdpachtgelder/Wildschadenpauschale	579,68	--	580	580	580	580
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	128.653,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	128.653,40	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	52.853,36	100.000	200.000	60.000	60.000	60.000
45410001 - Erträge a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebä	52.853,36	100.000	200.000	60.000	60.000	60.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	194.741,54	182.100	279.880	139.880	139.880	139.880
11 - Personalaufwendungen	26.595,92	37.300	39.200	39.200	39.200	39.200
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.185,61	28.100	29.900	29.900	29.900	29.900
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.319,28	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.091,03	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.663,05	50.000	50.000	30.000	15.000	15.000
52795001 - Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	10.663,05	50.000	50.000	30.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.529,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57111001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	1.551,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	118,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	16.860,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.790,83	15.500	16.600	16.600	16.600	16.600
54220001 - Mieten und Pachten	2.149,52	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
54420001 - Umsatzsteuer	--	500	500	500	500	500
54450001 - sonstige Steuern	271,70	12.000	300	300	300	300
54450002 - Sonstige Steuern (Innere Verrechnung)	10.369,61	--	12.000	12.000	12.000	12.000
54460001 - Versicherungen	--	500	500	500	500	500
54480001 - Schadensfälle	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	68.578,80	119.800	112.800	92.800	77.800	77.800



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	126.162,74	62.300	167.080	47.080	62.080	62.080
19 - Finanzerträge	5.711,62	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
46180001 - Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	5.711,62	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.711,62	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	131.874,36	67.300	173.080	53.080	68.080	68.080
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	131.874,36	67.300	173.080	53.080	68.080	68.080
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.125,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
48113001 - Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)	2.125,00	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	133.999,36	69.460	175.240	55.240	70.240	70.240
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	133.999,36	69.460	175.240	55.240	70.240	70.240

**Teilfinanzplan 0111160 - Vermarktung Grundstücksflächen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.745,87	7.500	8.580	--	8.580	8.580	8.580
64110001 - Mieten und Pachten	8.078,60	7.500	8.000	--	8.000	8.000	8.000
64110004 - Jagdpachtgelder/Wildschadenpauschale	121,77	--	580	--	580	580	580
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	134.545,50	--	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.653,40	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	128.653,40	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.740,51	5.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
66180001 - Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	5.740,51	5.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.139,78	82.500	84.580	--	84.580	84.580	84.580
10 - Personalauszahlungen	26.576,98	37.300	39.200	--	39.200	39.200	39.200
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.166,67	28.100	29.900	--	29.900	29.900	29.900
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.319,28	3.000	2.400	--	2.400	2.400	2.400
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.091,03	6.200	6.900	--	6.900	6.900	6.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.137,70	50.000	50.000	--	30.000	15.000	15.000
72795001 - Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	8.137,70	50.000	50.000	--	30.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	2.421,22	15.500	4.600	--	4.600	4.600	4.600
74220001 - Mieten und Pachten	2.149,52	1.500	2.300	--	2.300	2.300	2.300
74420001 - Umsatzsteuer	--	500	500	--	500	500	500
74450001 - Sonstige Steuern	271,70	12.000	300	--	300	300	300
74450002 - A-Finanzrechnungskonto zu 54450002	--	--	0	--	0	0	0
74460001 - Versicherungen	--	500	500	--	500	500	500
74480001 - Schadensfälle	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.135,90	102.800	93.800	--	73.800	58.800	58.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.003,88	-20.300	-9.220	--	10.780	25.780	25.780
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91.633,36	100.000	200.000	--	60.000	60.000	60.000
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	91.633,36	100.000	200.000	--	60.000	60.000	60.000
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.633,36	100.000	200.000	--	60.000	60.000	60.000
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.752,18	260.000	365.000	--	230.000	100.000	100.000
78210001 - Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.752,18	260.000	365.000	--	230.000	100.000	100.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.752,18	260.000	365.000	--	230.000	100.000	100.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	79.881,18	-160.000	-165.000	--	-170.000	-40.000	-40.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	319.885,06	-180.300	-174.220	--	-159.220	-14.220	-14.220
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	319.885,06	-180.300	-174.220	--	-159.220	-14.220	-14.220

**Investitionsübersicht B 0111160 - Vermarktung Grundstücksflächen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0111160 - Vermarktung Grundstücksflächen	253.206,68	-260.000	-365.000	--	-230.000	-100.000	-100.000
G01111600 - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.807,82	-260.000	-365.000	--	-230.000	-100.000	-100.000
Einzahlung	77.560,00	--	0	--	0	0	0
Auszahlung	11.752,18	260.000	365.000	--	230.000	100.000	100.000
Z999999999 -	187.398,86	--	0	--	0	0	0
Einzahlung	187.398,86	--	0	--	0	0	0

**0111171 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111171	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Erläuterungen

52410001 Zusätzliche Unterhaltung für WC- Anlage am Markt

**Teilergebnisplan 011171 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485,00	500	500	500	500	500
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	485,00	500	500	500	500	500
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
43210071 - Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	--	--	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.958,84	--	0	0	0	0
44110001 - Mieten	5.958,84	--	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.533,75	--	0	0	0	0
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	3.533,75	--	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	9.977,59	500	500	500	500	500
11 - Personalaufwendungen	97.996,81	136.900	125.800	125.800	125.800	125.800
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	16.298,51	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.881,44	98.050	90.600	90.600	90.600	90.600
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.119,43	10.550	7.400	7.400	7.400	7.400
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	13.697,43	21.600	20.900	20.900	20.900	20.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.068,55	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.727,10	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	66,60	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.274,85	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	485,00	500	500	500	500	500
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	485,00	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	129.550,36	150.400	144.800	144.800	144.800	144.800
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-119.572,77	-149.900	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-119.572,77	-149.900	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-119.572,77	-149.900	-144.300	-144.300	-144.300	-144.300
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.594,86	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.594,86	26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-148.167,63	-176.300	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-148.167,63	-176.300	-170.700	-170.700	-170.700	-170.700



Teilfinanzplan 0111171 - Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.698,84	--	0	--	0	0	0
64110001 - Mieten und Pachten	5.698,84	--	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.533,75	--	0	--	0	0	0
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	3.533,75	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.232,59	--	0	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	97.793,87	136.900	125.800	--	125.800	125.800	125.800
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	16.288,70	6.700	6.900	--	6.900	6.900	6.900
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.688,31	98.050	90.600	--	90.600	90.600	90.600
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tariff. Besch.	4.119,43	10.550	7.400	--	7.400	7.400	7.400
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	13.697,43	21.600	20.900	--	20.900	20.900	20.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.974,62	13.000	18.500	--	18.500	18.500	18.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	14.699,77	5.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.274,85	8.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
15 - Sonstige Auszahlungen	73.620,41	--	--	--	--	--	--
74460001 - Versicherungen	73.620,41	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.388,90	149.900	144.300	--	144.300	144.300	144.300
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.156,31	-149.900	-144.300	--	-144.300	-144.300	-144.300
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-202.156,31	-149.900	-144.300	--	-144.300	-144.300	-144.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-202.156,31	-149.900	-144.300	--	-144.300	-144.300	-144.300

**0111172 - Gebäudemanagement Mietobjekte**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111172	Gebäudemanagement Mietobjekte

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Wohnraum

Erläuterungen

ab 2024 werden die Erträge und Aufwendungen des Kulturschuppen unter diesem Kostenträger geplant (ehemals unter 04 281 01)

**Teilergebnisplan 011172 - Gebäudemanagement Mietobjekte**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.740,00	41.700	11.800	11.800	11.800	11.800
41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	5.070,00	--	0	0	0	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	41.670,00	41.700	11.800	11.800	11.800	11.800
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.612,44	116.000	140.000	140.000	140.000	140.000
44110001 - Mieten	108.612,44	116.000	140.000	140.000	140.000	140.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.234,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	2.234,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	157.586,66	159.200	153.300	153.300	153.300	153.300
11 - Personalaufwendungen	4.231,28	8.750	37.700	37.700	37.700	37.700
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.301,94	6.600	28.800	28.800	28.800	28.800
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	212,02	700	2.300	2.300	2.300	2.300
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	717,32	1.450	6.600	6.600	6.600	6.600
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.763,58	100.000	99.000	80.000	80.000	80.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.981,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	10.371,26	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.410,70	50.000	46.000	30.000	30.000	30.000
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	--	--	3.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.295,41	41.700	18.000	14.900	14.900	14.900
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	3.685,41	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	36.610,00	41.700	18.000	14.900	14.900	14.900
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.132,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54220001 - Mieten und Pachten	4.132,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	120.422,45	154.950	159.200	137.100	137.100	137.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	37.164,21	4.250	-5.900	16.200	16.200	16.200
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--

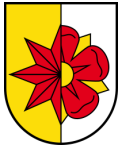


	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	37.164,21	4.250	-5.900	16.200	16.200	16.200
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.164,21	4.250	-5.900	16.200	16.200	16.200
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.706,48	35.200	26.400	26.400	26.400	26.400
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.706,48	35.200	26.400	26.400	26.400	26.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	13.457,73	-30.950	-32.300	-10.200	-10.200	-10.200
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.457,73	-30.950	-32.300	-10.200	-10.200	-10.200

**Teilfinanzplan 0111172 - Gebäudemanagement Mietobjekte**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.070,00	--	0	--	0	0	0
61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	5.070,00	--	0	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.183,60	116.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
64110001 - Mieten und Pachten	114.183,60	116.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.234,22	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	2.234,22	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
7 - Sonstige Einzahlungen	1.800,00	--	--	--	--	--	--
85100006 - Einzahlung DLG Kautions u. Spenden	1.800,00	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.287,82	117.500	141.500	--	141.500	141.500	141.500
10 - Personalauszahlungen	4.276,61	8.750	37.700	--	37.700	37.700	37.700
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.347,27	6.600	28.800	--	28.800	28.800	28.800
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	212,02	700	2.300	--	2.300	2.300	2.300
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	717,32	1.450	6.600	--	6.600	6.600	6.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.453,65	100.000	99.000	--	80.000	80.000	80.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	16.977,56	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120.476,09	50.000	46.000	--	30.000	30.000	30.000
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	--	--	3.000	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.932,18	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
74220001 - Mieten und Pachten	4.132,18	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
85100007 - Auszahlung DLG Kautions u. Spenden	1.800,00	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.662,44	113.250	141.200	--	122.200	122.200	122.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.374,62	4.250	300	--	19.300	19.300	19.300
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.220,00	--	0	--	0	0	0
68210001 - EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken und Gebäuden	81.220,00	--	0	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.220,00	--	0	--	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.855,23	--	--	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	31.855,23	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.855,23	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	49.364,77	--	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	24.990,15	4.250	300	--	19.300	19.300	19.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	24.990,15	4.250	300	--	19.300	19.300	19.300

Investitionsübersicht B 0111172 - Gebäudemanagement Mietobjekte



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0111172 - Gebäudemanagement Mietobjekte	117.784,77	--	0	--	0	0	0
B01111720 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-31.855,23	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	31.855,23	--	--	--	--	--	--
Z99999999 -	149.640,00	--	0	--	0	0	0
Einzahlung	149.640,00	--	0	--	0	0	0

**0111173 - Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01-111	Verwaltungssteuerung und Service
Kostenträger	0111173	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Erläuterungen

41410001 Zuwendung des Landes i. H. v. 30 % für die bleiverglasten Fenster im Rathaus I

**Teilergebnisplan 011173 - Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.774,00	59.800	29.200	6.700	6.700	6.700
41210061 - Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	--	0	0	0	0	0
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	53.000	22.500	0	0	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	6.774,00	6.800	6.700	6.700	6.700	6.700
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	38.938,52	0	0	0	0	0
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	96,60	0	0	0	0	0
44880005 - Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. übr. Bereich	38.841,92	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	45.712,52	59.800	29.200	6.700	6.700	6.700
11 - Personalaufwendungen	30.122,34	10.100	64.200	64.200	64.200	64.200
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.507,71	7.600	48.500	48.500	48.500	48.500
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.510,09	800	3.700	3.700	3.700	3.700
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.104,54	1.700	12.000	12.000	12.000	12.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.382,55	153.000	179.500	80.000	80.000	80.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	62.898,59	71.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	1.312,02	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.509,27	82.000	109.500	10.000	10.000	10.000
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.662,67	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.040,00	19.050	19.000	19.000	18.800	17.600
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.388,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	629,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	17.023,00	19.050	19.000	19.000	18.800	17.600
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.397,98	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300
54220001 - Mieten und Pachten	1.738,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54230001 - Leasing	4.564,77	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54292001 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.379,60	0	0	0	0	0
54310031 - Planungskosten	--	0	0	0	0	0
54311001 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
54450001 - sonstige Steuern	--	0	0	0	0	0
54460001 - Versicherungen	5.646,19	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54480001 - Schadensfälle	4.069,10	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	204.942,87	185.950	267.000	167.500	167.300	166.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-159.230,35	-126.150	-237.800	-160.800	-160.600	-159.400
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-159.230,35	-126.150	-237.800	-160.800	-160.600	-159.400
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-159.230,35	-126.150	-237.800	-160.800	-160.600	-159.400
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-159.230,35	-126.150	-237.800	-160.800	-160.600	-159.400
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-159.230,35	-126.150	-237.800	-160.800	-160.600	-159.400

**Teilfinanzplan 0111173 - Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	53.000	22.500	--	0	0	0
61210061 - Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	--	0	0	--	0	0	0
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	53.000	22.500	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.780,44	0	0	--	0	0	0
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	96,60	0	0	--	0	0	0
64880005 - Kostenerstattung v. übrigen Bereichen	77.683,84	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	6.078,85	--	--	--	--	--	--
85120006 - Einzahlung DLG Schadensfälle	6.078,85	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.859,29	53.000	22.500	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	30.380,78	10.100	64.200	--	64.200	64.200	64.200
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.766,15	7.600	48.500	--	48.500	48.500	48.500
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.510,09	800	3.700	--	3.700	3.700	3.700
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.104,54	1.700	12.000	--	12.000	12.000	12.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.774,00	153.000	179.500	--	80.000	80.000	80.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	64.303,66	71.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.807,67	82.000	109.500	--	10.000	10.000	10.000
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	2.662,67	0	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	30.810,40	3.800	4.300	--	4.300	4.300	4.300
74220001 - Mieten und Pachten	1.738,32	1.800	1.800	--	1.800	1.800	1.800
74230001 - Leasing	4.564,77	0	0	--	0	0	0
74292001 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.961,10	0	0	--	0	0	0
74310031 - Planungskosten	--	0	0	--	0	0	0
74311001 - sonstige Geschäftsauszahlungen	--	--	0	--	0	0	0
74450001 - Sonstige Steuern	--	0	0	--	0	0	0
74460001 - Versicherungen	5.646,19	2.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
74480001 - Schadensfälle	4.069,10	0	0	--	0	0	0
85120007 - Auszahlung DLG Schadenfälle	6.830,92	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.965,18	166.900	248.000	--	148.500	148.500	148.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.105,89	-113.900	-225.500	--	-148.500	-148.500	-148.500
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	30.000	--	300.000	0	0
68110091 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	30.000	--	300.000	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	30.000	--	300.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	5.000	0	--	0	0	0
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	5.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	5.000	0	--	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-5.000	30.000	--	300.000	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-112.105,89	-118.900	-195.500	--	151.500	-148.500	-148.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-112.105,89	-118.900	-195.500	--	151.500	-148.500	-148.500

Investitionsübersicht B 0111173 - Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0111173 - Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude	--	-5.000	30.000	--	300.000	0	0
B01111730 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-5.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	5.000	0	--	0	0	0
Z01111730 - Zuwendung Baumaßnahme Verwaltungsgebäude	--	--	30.000	--	300.000	0	0
Einzahlung	--	--	30.000	--	300.000	0	0

**0212101 - Durchführung von Wahlen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-121	Statistiken und Wahlen
Kostenträger	0212101	Durchführung von Wahlen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltung, Organisation und Durchführung der Wahlen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Statistiken

Erläuterungen

44800001 2024 Europawahlen, 2025 Bundestagswahlen

44810001 2027 Landtagswahlen

**Teilergebnisplan 0212101 - Durchführung von Wahlen**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.724,38	0	3.000	3.000	0	3.000
44800001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Bund	7.933,70	--	3.000	3.000	0	0
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	9.790,68	--	0	0	0	3.000
44820001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. v.Gem.u.GV	--	0	0	0	0	0
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	--	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	17.724,38	0	3.000	3.000	0	3.000
11 - Personalaufwendungen	11.396,25	8.740	13.030	15.530	13.030	9.030
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.393,75	6.580	6.900	6.900	6.900	6.900
50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	--	0	4.000	6.500	4.000	0
50191001 - Beschäftigungsentgelte, Honorare	3.310,00	--	0	0	0	0
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	410,27	710	550	550	550	550
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.282,23	1.450	1.580	1.580	1.580	1.580
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.311,76	2.000	4.000	5.000	4.000	0
54310001 - Geschäftsaufwendungen	3.311,76	2.000	4.000	5.000	4.000	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	14.708,01	10.740	17.030	20.530	17.030	9.030
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	3.016,37	-10.740	-14.030	-17.530	-17.030	-6.030
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	3.016,37	-10.740	-14.030	-17.530	-17.030	-6.030
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.016,37	-10.740	-14.030	-17.530	-17.030	-6.030
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.465,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.465,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	550,55	-12.940	-16.230	-19.730	-19.230	-8.230
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	550,55	-12.940	-16.230	-19.730	-19.230	-8.230



Teilfinanzplan 0212101 - Durchführung von Wahlen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.724,38	0	3.000	--	3.000	0	3.000
64800001 - Kostenerstattung vom Bund	7.933,70	--	3.000	--	3.000	0	0
64810001 - Kostenerstattung vom Land	9.790,68	--	0	--	0	0	3.000
64820001 - Kostenerstattung von Gemeinden (GV)	--	0	0	--	0	0	0
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	--	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.724,38	0	3.000	--	3.000	0	3.000
10 - Personalauszahlungen	11.387,49	8.740	13.030	--	15.530	13.030	9.030
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.384,99	6.580	6.900	--	6.900	6.900	6.900
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	--	0	4.000	--	6.500	4.000	0
70191001 - Beschäftigungsentgelte, Honorare	3.310,00	--	0	--	0	0	0
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tariff. Besch.	410,27	710	550	--	550	550	550
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.282,23	1.450	1.580	--	1.580	1.580	1.580
15 - Sonstige Auszahlungen	3.311,76	2.000	4.000	--	5.000	4.000	0
74310001 - Geschäftsauszahlungen	3.311,76	2.000	4.000	--	5.000	4.000	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.699,25	10.740	17.030	--	20.530	17.030	9.030
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.025,13	-10.740	-14.030	--	-17.530	-17.030	-6.030
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	3.025,13	-10.740	-14.030	--	-17.530	-17.030	-6.030
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	3.025,13	-10.740	-14.030	--	-17.530	-17.030	-6.030

**0212201 - Allgemeine Gefahrenabwehr/ Überwachung ruhenden Verkehr**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	0212201	Allgemeine Gefahrenabwehr/ Überwachung ruhenden Verkehr

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Allg. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten, Schiedsmann, Überwachung des ruhenden Verkehrs

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Beseitigung von Gefahren zum Schutz der Öffentlichkeit, Beaufsichtigung und Förderung der Fischerei in stehenden und fließenden Gewässern, Erhalt wirtschaftlicher Werte, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Erläuterungen

Bisher wurden die Benutzungsgebühren für die Unterkünfte der obdachlosen Personen unter dem Sachkonto 43210091 gebucht, zukünftig erfolgt die Veranschlagung unter dem Sachkonto 43210001

54220001 Aufgrund des Erwerbs des Grundstücks "Wagnerstr. 2" fällt hier ein Aufwand für die Miete mehr an

**Teilergebnisplan 0212201 - Allgemeine Gefahrenabwehr/ Überwachung ruhenden Verkehr**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.335,79	--	0	0	0	0
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	14.335,79	--	0	0	0	0
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.347,82	10.900	51.100	51.100	51.100	51.100
43110001 - Verwaltungsgebühren	63,00	100	100	100	100	100
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	48.000	48.000	48.000	48.000
43210091 - öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	13.284,82	10.800	3.000	3.000	3.000	3.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	19.457,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45610001 - Verwarn- und Bußgelder	19.457,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	47.141,02	26.900	67.100	67.100	67.100	67.100
11 - Personalaufwendungen	115.178,05	84.300	119.050	119.050	119.050	119.050
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	1.999,77	--	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.227,85	63.500	90.900	90.900	90.900	90.900
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	6.280,99	6.800	7.250	7.250	7.250	7.250
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	20.669,44	14.000	20.900	20.900	20.900	20.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327,09	48.000	43.100	43.100	46.100	46.100
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	2.982,87	6.000	8.600	8.600	8.600	8.600
52413001 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	5.573,84	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	994,94	--	0	0	0	0
52910011 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen	11.775,44	18.000	15.000	15.000	18.000	18.000
52910081 - Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	15.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	628,00	630	700	700	700	700
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	628,00	630	700	700	700	700
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.873,46	8.000	1.170	1.170	1.170	1.170
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	139,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54220001 - Mieten und Pachten	6.468,96	6.500	0	0	0	0
54730001 - Abschreibungskonto Forderungen	108,50	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	157,00	--	170	170	170	170
17 - Ordentliche Aufwendungen	159.006,60	140.930	164.020	164.020	167.020	167.020
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.865,58	-114.030	-96.920	-96.920	-99.920	-99.920
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.865,58	-114.030	-96.920	-96.920	-99.920	-99.920
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.865,58	-114.030	-96.920	-96.920	-99.920	-99.920
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	4.400	2.200	2.200	2.200	2.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-111.865,58	-118.430	-99.120	-99.120	-102.120	-102.120
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.865,58	-118.430	-99.120	-99.120	-102.120	-102.120

**Teilfinanzplan 0212201 - Allgemeine Gefahrenabwehr/ Überwachung ruhenden Verkehr**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.335,79	--	0	--	0	0	0
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	14.335,79	--	0	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.746,67	10.900	51.100	--	51.100	51.100	51.100
63110001 - Verwaltungsgebühren	63,00	100	100	--	100	100	100
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	--	--	48.000	--	48.000	48.000	48.000
63210091 - öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	13.683,67	10.800	3.000	--	3.000	3.000	3.000
7 - Sonstige Einzahlungen	17.312,41	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
65610001 - Verwarn- und Bußgelder	17.312,41	16.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.394,87	26.900	67.100	--	67.100	67.100	67.100
10 - Personalauszahlungen	115.085,65	84.300	119.050	--	119.050	119.050	119.050
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	1.998,57	--	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	86.136,65	63.500	90.900	--	90.900	90.900	90.900
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	6.280,99	6.800	7.250	--	7.250	7.250	7.250
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	20.669,44	14.000	20.900	--	20.900	20.900	20.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.354,77	48.000	43.100	--	43.100	46.100	46.100
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	4.010,55	6.000	8.600	--	8.600	8.600	8.600
72413001 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	5.573,84	4.000	4.500	--	4.500	4.500	4.500
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	994,94	--	0	--	0	0	0
72910011 - Ordnungsbehördliche Maßnahmen	11.775,44	18.000	15.000	--	15.000	18.000	18.000
72910081 - Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	15.000,00	20.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.764,96	8.000	1.170	--	1.170	1.170	1.170
74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	139,00	1.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
74220001 - Mieten und Pachten	6.468,96	6.500	0	--	0	0	0
74990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	157,00	--	170	--	170	170	170
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.205,38	140.300	163.320	--	163.320	166.320	166.320
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.810,51	-113.400	-96.220	--	-96.220	-99.220	-99.220
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-113.810,51	-113.400	-96.220	--	-96.220	-99.220	-99.220
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-113.810,51	-113.400	-96.220	--	-96.220	-99.220	-99.220

**0212202 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	0212202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, ordnungsbehördliche Veranstaltungen und Märkte

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentl. Rechts und des Privatrechts

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Allgemeine Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe, Einhaltung und Durchsetzung der gewerblichen Vorschriften


Teilergebnisplan 0212202 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.073,98	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.539,54	7.700	6.200	6.200	6.200	6.200
43110001 - Verwaltungsgebühren	9.397,00	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142,54	200	200	200	200	200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	350	350	350	350	350
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	350	350	350	350	350
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	11.243,52	9.150	7.650	7.650	7.650	7.650
11 - Personalaufwendungen	14.485,19	17.200	14.150	14.150	14.150	14.150
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.333,59	13.000	10.800	10.800	10.800	10.800
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	729,00	1.400	900	900	900	900
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.422,60	2.800	2.450	2.450	2.450	2.450
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	499,96	500	500	500	500	500
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	1.074,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	16.071,13	20.300	17.250	17.250	17.250	17.250
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.827,61	-11.150	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.827,61	-11.150	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.827,61	-11.150	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.452,31	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.452,31	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.279,92	-15.550	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.279,92	-15.550	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200

**Teilfinanzplan 0212202 - Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.222,54	7.700	6.200	--	6.200	6.200	6.200
63110001 - Verwaltungsgebühren	8.080,00	7.500	6.000	--	6.000	6.000	6.000
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142,54	200	200	--	200	200	200
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	350	350	--	350	350	350
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	350	350	--	350	350	350
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.852,54	8.050	6.550	--	6.550	6.550	6.550
10 - Personalauszahlungen	14.463,92	17.200	14.150	--	14.150	14.150	14.150
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.312,32	13.000	10.800	--	10.800	10.800	10.800
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	729,00	1.400	900	--	900	900	900
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.422,60	2.800	2.450	--	2.450	2.450	2.450
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	511,94	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	499,96	500	500	--	500	500	500
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11,98	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.975,86	19.200	16.150	--	16.150	16.150	16.150
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.123,32	-11.150	-9.600	--	-9.600	-9.600	-9.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.123,32	-11.150	-9.600	--	-9.600	-9.600	-9.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-6.123,32	-11.150	-9.600	--	-9.600	-9.600	-9.600

**0212231 - Einwohnerwesen und Bürgerservice**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	0212231	Einwohnerwesen und Bürgerservice

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen und Bürgerservice

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten

**Teilergebnisplan 0212231 - Einwohnerwesen und Bürgerservice**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	220	300	300	300	300
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	220,00	220	300	300	300	300
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.349,25	66.500	70.000	70.000	70.000	70.000
43110001 - Verwaltungsgebühren	73.349,25	66.500	70.000	70.000	70.000	70.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,57	--	0	0	0	0
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.266,57	--	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	74.835,82	66.720	70.300	70.300	70.300	70.300
11 - Personalaufwendungen	115.915,52	82.100	72.550	72.550	72.550	72.550
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.736,51	62.000	55.400	55.400	55.400	55.400
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.852,24	6.600	4.450	4.450	4.450	4.450
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	19.326,77	13.500	12.700	12.700	12.700	12.700
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504,38	12.200	10.200	10.200	10.200	10.200
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	931,18	2.000	0	0	0	0
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.502,36	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52910021 - Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.070,84	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	205,00	--	300	300	300	300
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	205,00	--	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.029,61	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54314001 - Kosten Bundesdruckerei	36.029,61	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	162.654,51	129.300	123.050	123.050	123.050	123.050
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-87.818,69	-62.580	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-87.818,69	-62.580	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.818,69	-62.580	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-87.818,69	-62.580	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-87.818,69	-62.580	-52.750	-52.750	-52.750	-52.750

**Teilfinanzplan 0212231 - Einwohnerwesen und Bürgerservice**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.707,10	66.500	70.000	--	70.000	70.000	70.000
63110001 - Verwaltungsgebühren	74.707,10	66.500	70.000	--	70.000	70.000	70.000
7 - Sonstige Einzahlungen	22.979,00	--	--	--	--	--	--
85160006 - Einzahlung DLG Herztickets	22.979,00	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.686,10	66.500	70.000	--	70.000	70.000	70.000
10 - Personalauszahlungen	115.658,87	82.100	72.550	--	72.550	72.550	72.550
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	90.479,86	62.000	55.400	--	55.400	55.400	55.400
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.852,24	6.600	4.450	--	4.450	4.450	4.450
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	19.326,77	13.500	12.700	--	12.700	12.700	12.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504,38	12.200	10.200	--	10.200	10.200	10.200
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	931,18	2.000	0	--	0	0	0
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.502,36	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
72910021 - Ablieferung Führungszeugnisgebühren	3.070,84	3.700	3.700	--	3.700	3.700	3.700
15 - Sonstige Auszahlungen	59.008,61	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
74314001 - Kosten Bundesdruckerei	36.029,61	35.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
85160007 - Auszahlung DLG Herztickets	22.979,00	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.171,86	129.300	122.750	--	122.750	122.750	122.750
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.485,76	-62.800	-52.750	--	-52.750	-52.750	-52.750
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-87.485,76	-62.800	-52.750	--	-52.750	-52.750	-52.750
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-87.485,76	-62.800	-52.750	--	-52.750	-52.750	-52.750

**0212232 - Personenstandswesen**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-122	Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	0212232	Personenstandswesen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Beurkundungen, Personenstandsangelegenheiten, Eheschließungen, Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Zielgruppe

inländische und ausländische EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumente des Personenstandes

**Teilergebnisplan 0212232 - Personenstandswesen**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.561,40	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
43110001 - Verwaltungsgebühren	6.561,40	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.483,15	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
44821001 - Kostenerstattung Nordlippe	13.483,15	14.550	15.000	15.000	15.000	15.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.044,55	20.550	21.500	21.500	21.500	21.500
11 - Personalaufwendungen	48.384,42	52.000	56.900	56.900	56.900	56.900
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.764,36	39.200	43.500	43.500	43.500	43.500
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.448,95	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.171,11	8.600	9.900	9.900	9.900	9.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.295,50	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
52910071 - Kosten der EDV	13.295,50	15.000	15.750	15.750	15.750	15.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.175,12	4.120	4.340	4.340	4.340	4.340
54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.260,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54312001 - Geschäftsaufwendung Nordlippe	3.794,87	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
54990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	--	--	140	140	140	140
54990101 - Vermischte Ausgaben	120,00	120	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	66.855,04	71.120	76.990	76.990	76.990	76.990
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.810,49	-50.570	-55.490	-55.490	-55.490	-55.490
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.810,49	-50.570	-55.490	-55.490	-55.490	-55.490
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.810,49	-50.570	-55.490	-55.490	-55.490	-55.490
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.810,49	-50.570	-55.490	-55.490	-55.490	-55.490
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.810,49	-50.570	-55.490	-55.490	-55.490	-55.490

**Teilfinanzplan 0212232 - Personenstandswesen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.571,40	6.000	6.500	--	6.500	6.500	6.500
63110001 - Verwaltungsgebühren	6.571,40	6.000	6.500	--	6.500	6.500	6.500
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.483,15	14.550	15.000	--	15.000	15.000	15.000
64821001 - Kostenerstattung Nordlippe	13.483,15	14.550	15.000	--	15.000	15.000	15.000
7 - Sonstige Einzahlungen	193,00	--	--	--	--	--	--
85100006 - Einzahlung DLG Kautions u. Spenden	193,00	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.247,55	20.550	21.500	--	21.500	21.500	21.500
10 - Personalauszahlungen	48.303,86	52.000	56.900	--	56.900	56.900	56.900
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	37.683,80	39.200	43.500	--	43.500	43.500	43.500
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.448,95	4.200	3.500	--	3.500	3.500	3.500
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.171,11	8.600	9.900	--	9.900	9.900	9.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.260,70	15.000	15.750	--	15.750	15.750	15.750
72910071 - Kosten der EDV	13.260,70	15.000	15.750	--	15.750	15.750	15.750
15 - Sonstige Auszahlungen	5.368,12	4.120	4.340	--	4.340	4.340	4.340
74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.260,25	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
74312001 - Geschäftsauszahlung Nordlippe	3.794,87	3.000	3.200	--	3.200	3.200	3.200
74990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	--	--	140	--	140	140	140
74990101 - Vermischte Ausgaben	120,00	120	0	--	0	0	0
85100007 - Auszahlung DLG Kautions u. Spenden	193,00	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.932,68	71.120	76.990	--	76.990	76.990	76.990
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.685,13	-50.570	-55.490	--	-55.490	-55.490	-55.490
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-46.685,13	-50.570	-55.490	--	-55.490	-55.490	-55.490
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-46.685,13	-50.570	-55.490	--	-55.490	-55.490	-55.490

**0212601 - Brandschutz**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02-126	Brandschutz
Kostenträger	0212601	Brandschutz

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Abwehrender Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Allgemeine Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

Erläuterungen

52410031 Die Prüfung der Sirenen erfolgt alle zwei Jahre

investiver Bereich

23.000,00 € Ausrüstungsgegenstände nach Abstimmung mit der Wehrführung

1.200.000,00 € neue Drehleiter (2024)

mittelfristige Finanzplanung sieht die Anschaffung eines HLF/LF Kat- Fahrzeuges entsprechend des Brandschutzbedarfsplanes vor

400.000,00 € Umbau Gerätehaus im Ortsteil Sonneborn (2024); Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 308.000,00 € für 2025; Förderfähigkeit i. H. v. 250.000,00 €

44.000,00 € als Einzahlung aus der Feuerschutzsteuerpauschale

**Teilergebnisplan 0212601 - Brandschutz**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.535,46	89.250	83.000	81.200	81.100	81.100
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	--	0	0	0	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	76.535,46	89.250	83.000	81.200	81.100	81.100
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.686,46	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210091 - öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	49.686,46	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,41	0	0	0	0	0
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,41	0	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.350,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	13.095,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	255,33	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	6.361,00	--	0	0	0	0
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	6.361,00	--	0	0	0	0
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	148.562,89	129.250	133.000	131.200	131.100	131.100
11 - Personalaufwendungen	76.942,31	94.100	93.600	93.600	93.600	93.600
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.747,37	71.000	71.500	71.500	71.500	71.500
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.975,18	7.600	5.700	5.700	5.700	5.700
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	13.219,76	15.500	16.400	16.400	16.400	16.400
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.031,51	201.600	199.200	186.600	187.000	187.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	45.221,37	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	800,39	--	0	0	0	0
52410031 - Alarmanlagen	--	--	400	0	400	400
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.853,86	25.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	45.897,90	55.000	64.000	64.000	64.000	64.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23.406,91	30.000	32.000	28.000	28.000	28.000
52551001 - Persönliche Schutzausrüstung	46.638,82	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	6.412,26	15.000	9.200	1.000	1.000	1.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.800,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	162.849,88	161.000	149.300	141.800	137.600	135.500
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	792,00	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	108.965,84	161.000	149.300	141.800	137.600	135.500
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	16.326,04	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	36.766,00	--	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	4.226,70	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	4.226,70	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.537,47	102.100	109.100	109.100	109.100	109.100
54120011 - Aus- und Fortbildungskosten	27.358,16	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54210001 - Aufwendungen f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	23.049,47	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54220011 - Miete für Leihgeräte	2.130,76	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54310001 - Geschäftsaufwendungen	713,59	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	2.271,26	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
54310031 - Planungskosten	18.062,27	--	0	0	0	0
54460001 - Versicherungen	102,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54480001 - Schadensfälle	51.877,70	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.971,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	576.587,87	563.000	555.500	535.400	531.600	529.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-428.024,98	-433.750	-422.500	-404.200	-400.500	-398.400
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-428.024,98	-433.750	-422.500	-404.200	-400.500	-398.400
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-428.024,98	-433.750	-422.500	-404.200	-400.500	-398.400
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.652,00	13.200	8.800	8.800	8.800	8.800
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.652,00	13.200	8.800	8.800	8.800	8.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-436.676,98	-446.950	-431.300	-413.000	-409.300	-407.200
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-436.676,98	-446.950	-431.300	-413.000	-409.300	-407.200



Teilfinanzplan 0212601 - Brandschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.963,00	--	0	--	0	0	0
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	4.963,00	--	0	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.177,92	30.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
63210091 - öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	47.177,92	30.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,41	0	0	--	0	0	0
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.629,41	0	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.350,56	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
64810001 - Kostenerstattung vom Land	13.095,23	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	255,33	0	0	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	14.328,21	--	--	--	--	--	--
85100006 - Einzahlung DLG Kautions u. Spenden	525,00	--	--	--	--	--	--
85120006 - Einzahlung DLG Schadensfälle	13.803,21	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.449,10	40.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
10 - Personalauszahlungen	76.848,22	94.100	93.600	--	93.600	93.600	93.600
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.653,28	71.000	71.500	--	71.500	71.500	71.500
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.975,18	7.600	5.700	--	5.700	5.700	5.700
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	13.219,76	15.500	16.400	--	16.400	16.400	16.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.055,49	201.600	199.200	--	186.600	187.000	187.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	44.482,78	41.000	46.000	--	46.000	46.000	46.000
72410031 - Alarmanlagen	--	--	400	--	0	400	400
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.032,55	25.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	45.897,90	55.000	64.000	--	64.000	64.000	64.000
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	21.803,12	30.000	32.000	--	28.000	28.000	28.000
72551001 - Persönliche Schutzausrüstung	58.626,88	32.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	6.412,26	15.000	9.200	--	1.000	1.000	1.000
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.800,00	3.600	3.600	--	3.600	3.600	3.600
14 - Transferauszahlungen	4.226,70	4.200	4.300	--	4.300	4.300	4.300
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	4.226,70	4.200	4.300	--	4.300	4.300	4.300
15 - Sonstige Auszahlungen	142.700,68	102.100	109.100	--	109.100	109.100	109.100
74120011 - Aus- und Fortbildungskosten	27.358,16	26.000	28.000	--	28.000	28.000	28.000
74210001 - Aufw. f. ehrenamtliche u. sonstige Tätigk.	23.049,47	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
74220011 - Miete für Leihgeräte	2.130,76	3.100	3.100	--	3.100	3.100	3.100
74310001 - Geschäftsauszahlungen	713,59	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	2.271,26	2.700	2.700	--	2.700	2.700	2.700
74310031 - Planungskosten	18.062,27	--	0	--	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74460001 - Versicherungen	102,86	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
74480001 - Schadensfälle	51.877,70	40.000	45.000	--	45.000	45.000	45.000
74990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.971,40	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
85100007 - Auszahlung DLG Kaution u. Spenden	525,00	--	--	--	--	--	--
85120007 - Auszahlung DLG Schadenfälle	13.638,21	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.831,09	402.000	406.200	--	393.600	394.000	394.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.381,99	-362.000	-356.200	--	-343.600	-344.000	-344.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.213,75	181.500	174.000	--	164.000	44.000	44.000
68100001 - Investitionszuwendungen vom Bund	4.062,63	--	--	--	--	--	--
68110091 - Investitionszuweisungen vom Land	--	137.500	130.000	--	120.000	0	0
68114191 - Feuerschutzsteuerpauschale	44.125,76	44.000	44.000	--	44.000	44.000	44.000
68114192 - Zuweisung Feuerwehr	200.000,00	--	--	--	--	--	--
68140001 - Investitionszuweisungen vom sonst. öff. Bereich	7.025,36	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255.213,75	181.500	174.000	--	164.000	44.000	44.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.877,89	0	400.000	308.000	308.000	0	0
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	0	400.000	308.000	308.000	0	0
78511001 - Baukosten	67.877,89	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.502,73	83.500	1.223.000	--	498.000	23.000	23.000
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	52.660,78	43.500	23.000	--	23.000	23.000	23.000
78310021 - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	841,95	40.000	1.200.000	--	475.000	0	0
78312001 - Invest. d. Katastrophenschutzes	--	0	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.380,62	83.500	1.623.000	308.000	806.000	23.000	23.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	133.833,13	98.000	-1.449.000	-308.000	-642.000	21.000	21.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-230.548,86	-264.000	-1.805.200	-308.000	-985.600	-323.000	-323.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-230.548,86	-264.000	-1.805.200	-308.000	-985.600	-323.000	-323.000

Investitionsübersicht B 0212601 - Brandschutz

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0212601 - Brandschutz	133.833,13	98.000	-1.449.000	-308.000	-642.000	21.000	21.000
B02126010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-45.635,42	-43.500	-23.000	--	-23.000	-23.000	-23.000
<i>Einzahlung</i>	7.025,36	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	52.660,78	43.500	23.000	--	23.000	23.000	23.000
B02126011 - Beschaffung Ausrüstung Feuerschutz	-841,95	-40.000	-1.200.000	--	-475.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	841,95	40.000	1.200.000	--	475.000	0	0
H02126010 - Baumaßnahmen Brandschutz Sobo	--	--	-400.000	-308.000	-308.000	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Auszahlung</i>	--	--	400.000	308.000	308.000	0	0
H02126011 - Umbau Feuerwache Barntrup	-67.877,89	0	0	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	67.877,89	0	0	--	0	0	0
Z02126010 - Feuerschutzpauschale	44.125,76	44.000	44.000	--	44.000	44.000	44.000
<i>Einzahlung</i>	44.125,76	44.000	44.000	--	44.000	44.000	44.000
Z02126011 - Zuwendungen Brandschutz	204.062,63	137.500	130.000	--	120.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	204.062,63	137.500	130.000	--	120.000	0	0

**0321101 - Verbundschule Hauptstandort Barntrup**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-211	Grundschulen
Kostenträger	0321101	Verbundschule Hauptstandort Barntrup

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Erläuterungen

52555001 zus. Mobiliar für Klassenräume

52556001 Tablets, Whiteboards und schulischer Etat

investiver Bereich

300.000,00 € Fortsetzung der Sanierung des Grundschulverbundes am Hauptstandort Barntrup in 2024; Brandschutz

**Teilergebnisplan 0321101 - Verbundschule Hauptstandort Barntrup**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.791,64	71.300	75.100	74.900	74.900	73.100
41210003 - Anteilige Schulpauschale	--	0	0	0	0	0
41210081 - DigitalPakt Schule	--	0	0	0	0	0
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	35.093,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41410011 - Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	38.103,27	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41419001 - Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	38.343,07	--	--	--	--	--
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.251,50	13.800	17.600	17.400	17.400	15.600
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.476,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.556,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210031 - Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	10.920,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	800	750	750	750	750
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	800	750	750	750	750
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	5.817,40	--	--	--	--	--
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	5.817,40	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	171.795,04	109.100	112.850	112.650	112.650	110.850
11 - Personalaufwendungen	56.319,54	68.600	72.500	72.500	72.500	72.500
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.225,01	51.800	55.400	55.400	55.400	55.400
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.809,96	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	9.284,57	11.300	12.700	12.700	12.700	12.700
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.775,49	182.675	178.600	176.600	176.600	176.600
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	74.456,16	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	6.000,22	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.391,02	5.000	8.000	6.000	6.000	6.000
52412010 - Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	--	--	0	0	0	0
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.007,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52555001 - Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	1.646,54	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	43.434,52	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52556201 - Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenst	--	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.163,63	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
52720001 - Schülerbeförderungskosten	13.672,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52792001 - sonstige Aufwendungen	873,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52792002 - Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	--	0	0	0	0	0
52792011 - sonst. Aufwand Schulschwimmen	7.200,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	8.788,31	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
52793011 - Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisu	--	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	142,00	3.375	3.400	3.400	3.400	3.400
52910071 - Kosten der EDV	--	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910081 - Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	--	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	21.746,00	18.000	20.500	20.200	20.200	18.200
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	2.150,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	6.725,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	12.871,00	18.000	20.500	20.200	20.200	18.200
15 - Transferaufwendungen	142.073,96	193.150	196.000	196.000	196.000	196.000
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	20.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53180011 - Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	122.073,96	167.150	170.000	170.000	170.000	170.000
53180031 - sonst. Zuschüsse	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.464,37	35.500	37.000	37.000	37.000	37.000
54230001 - Leasing	3.707,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.905,38	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	1.603,88	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
54310031 - Planungskosten	--	--	0	0	0	0
54319001 - Aufwendungen Corona19	36.536,89	--	0	0	0	0
54460001 - Versicherungen	18.711,13	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	475.379,36	497.925	504.600	502.300	502.300	500.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-303.584,32	-388.825	-391.750	-389.650	-389.650	-389.450
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-303.584,32	-388.825	-391.750	-389.650	-389.650	-389.450
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-303.584,32	-388.825	-391.750	-389.650	-389.650	-389.450
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.585,19	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.585,19	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-321.169,51	-406.425	-413.750	-411.650	-411.650	-411.450
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-321.169,51	-406.425	-413.750	-411.650	-411.650	-411.450

**Teilfinanzplan 0321101 - Verbundschule Hauptstandort Barntrup**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.539,54	57.500	57.500	--	57.500	57.500	57.500
61210003 - Anteilige Schulpauschale	--	0	0	--	0	0	0
61210081 - DigitalPakt Schule	--	0	0	--	0	0	0
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	35.093,80	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
61410011 - Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	38.103,27	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
61419001 - Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	24.342,47	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.898,85	37.000	37.000	--	37.000	37.000	37.000
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.978,85	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
63210031 - Benutzungsgebühren Schule von Acht bis Eins	10.920,00	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	800	750	--	750	750	750
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	800	750	--	750	750	750
7 - Sonstige Einzahlungen	20.597,00	--	--	--	--	--	--
85150006 - Einzahlung DLG Vorschüsse allgemein	20.597,00	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.745,39	95.300	95.250	--	95.250	95.250	95.250
10 - Personalauszahlungen	56.779,52	68.600	72.500	--	72.500	72.500	72.500
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.684,99	51.800	55.400	--	55.400	55.400	55.400
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.809,96	5.500	4.400	--	4.400	4.400	4.400
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	9.284,57	11.300	12.700	--	12.700	12.700	12.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.330,74	178.675	172.100	--	170.100	170.100	170.100
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	68.559,26	77.000	77.000	--	77.000	77.000	77.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.569,93	5.000	8.000	--	6.000	6.000	6.000
72412010 - Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	--	--	0	--	0	0	0
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.007,26	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	43.434,52	32.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
72556201 - Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenst)	--	0	0	--	0	0	0
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.163,63	7.800	7.600	--	7.600	7.600	7.600
72720001 - Schülerbeförderungskosten	13.672,40	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
72792001 - sonstige Ausgaben	873,43	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72792002 - Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	--	0	0	--	0	0	0
72792011 - sonst. Auszahlung Schulschwimmen	6.120,00	4.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	8.788,31	7.200	7.800	--	7.800	7.800	7.800
72793011 - Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisu	--	3.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142,00	3.375	3.400	--	3.400	3.400	3.400
72910071 - Kosten der EDV	--	6.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72910081 - Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	--	6.800	6.800	--	6.800	6.800	6.800
14 - Transferauszahlungen	142.073,96	193.150	196.000	--	196.000	196.000	196.000
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	20.000,00	24.000	24.000	--	24.000	24.000	24.000
73180011 - Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	122.073,96	167.150	170.000	--	170.000	170.000	170.000
73180031 - sonst. Zuschüsse	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	62.464,37	35.500	37.000	--	37.000	37.000	37.000
74230001 - Leasing	3.707,09	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.905,38	2.300	2.800	--	2.800	2.800	2.800
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	1.603,88	8.200	8.200	--	8.200	8.200	8.200
74310031 - Planungskosten	--	--	0	--	0	0	0
74319001 - Auszahlungen Corona19	36.536,89	--	0	--	0	0	0
74460001 - Versicherungen	18.711,13	21.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.648,59	475.925	477.600	--	475.600	475.600	475.600
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.903,20	-380.625	-382.350	--	-380.350	-380.350	-380.350
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.666,16	140.600	0	--	0	0	0
68110091 - Investitionszuweisungen vom Land	26.266,50	--	--	--	--	--	--
68111081 - Investitionszuweisungen DigitalPakt	36.399,66	140.600	0	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.666,16	140.600	0	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.173,05	488.000	300.000	--	400.000	0	0
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	136.173,05	488.000	300.000	--	400.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.275,61	146.100	11.500	--	9.500	9.500	9.500
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	1.500	5.000	--	3.000	3.000	3.000
78310021 - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	--	0	--	--	--	--	--
78311001 - Erwerb v. IT Allgemein	69.629,07	140.600	0	--	0	0	0
78311021 - Erwerb IT / DigitalPakt Schule	--	0	0	--	0	0	0
78311022 - Erwerb IT Hardware / DigitalPakt Schule	--	0	0	--	0	0	0
78325001 - AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	1.646,54	4.000	6.500	--	6.500	6.500	6.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.448,66	634.100	311.500	--	409.500	9.500	9.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-144.782,50	-493.500	-311.500	--	-409.500	-9.500	-9.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-424.685,70	-874.125	-693.850	--	-789.850	-389.850	-389.850
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-424.685,70	-874.125	-693.850	--	-789.850	-389.850	-389.850

Investitionsübersicht B 0321101 - Verbundschule Hauptstandort Barntrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0321101 - Verbundschule Hauptstandort Barntrup	-143.135,96	-489.500	-305.000	--	-403.000	-3.000	-3.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
B03211010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-1.500	-5.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	1.500	5.000	--	3.000	3.000	3.000
E03211010 - Digitalpakt Grundschule Barntrup	-69.629,07	-140.600	0	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	69.629,07	140.600	0	--	0	0	0
H03211010 - Baumaßnahmen Grundschule Barntrup	-136.173,05	-488.000	-300.000	--	-400.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	136.173,05	488.000	300.000	--	400.000	0	0
Z03211010 - Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt	62.666,16	140.600	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	62.666,16	140.600	0	--	0	0	0

**0321102 - Verbundschule Teilstandort Alverdissen**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-211	Grundschulen
Kostenträger	0321102	Verbundschule Teilstandort Alverdissen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen incl. Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Erläuterungen

52550001 zus. Netzwerkkabel

52556001 Tablets (15.000,00 €), Schule (4.000,00 €), TK- Anlage (3.000,00 €)

52720001 Aufgrund einer Baumaßnahme sollen die SchülerInnen während dieser Zeit am Hauptstandort Barntrup beschult werden, was mit Mehrkosten für die Schülerbeförderung einhergeht

investiver Bereich

850.000,00 € Aufrechterhaltung des Schulstandortes Alverdissen durch eine Grundsanierung des Gebäudebestandes gem. Ratsbeschluss

186.000,00 € Digitalpakt in der Ein- und Auszahlung

**Teilergebnisplan 0321102 - Verbundschule Teilstandort Alverdissen**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.425,43	51.650	51.600	51.600	51.600	51.600
41210003 - Anteilige Schulpauschale	--	0	0	0	0	0
41210081 - DigitalPakt Schule	--	--	0	0	0	0
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	18.506,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41410011 - Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	22.806,23	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	24.113,00	24.150	24.100	24.100	24.100	24.100
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.983,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.983,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	91.408,43	65.650	65.600	65.600	65.600	65.600
11 - Personalaufwendungen	16.640,76	15.900	16.800	16.800	16.800	16.800
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.131,65	12.000	12.900	12.900	12.900	12.900
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	840,24	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.668,87	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.660,16	109.825	123.750	110.750	110.750	110.750
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	37.623,16	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	3.842,62	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.181,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52412010 - Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	--	--	0	0	0	0
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.510,77	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52555001 - Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	3.956,55	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	27.366,24	10.000	12.000	10.000	10.000	10.000
52556201 - Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenst)	--	0	0	0	0	0
52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.360,72	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
52720001 - Schülerbeförderungskosten	12.070,92	19.000	30.000	19.000	19.000	19.000
52792001 - sonstige Aufwendungen	478,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52792002 - Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	--	0	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52792011 - sonst. Aufwand Schulschwimmen	--	900	900	900	900	900
52793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	5.925,13	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52793011 - Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisu	344,10	750	750	750	750	750
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	3.375	3.400	3.400	3.400	3.400
52910071 - Kosten der EDV	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52910081 - Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	--	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.335,00	34.350	34.400	34.400	34.200	33.400
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	--	34.350	0	0	0	0
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	959,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	2.126,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	31.250,00	0	34.400	34.400	34.200	33.400
15 - Transferaufwendungen	77.521,64	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	4.004,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
53180011 - Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	73.517,05	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.394,17	15.000	15.300	15.300	15.300	15.300
54230001 - Leasing	4.462,02	0	0	0	0	0
54310001 - Geschäftsaufwendungen	686,73	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	1.373,49	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
54319001 - Aufwendungen Corona19	--	--	0	0	0	0
54460001 - Versicherungen	7.871,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	247.551,73	317.575	332.750	319.750	319.550	318.750
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-156.143,30	-251.925	-267.150	-254.150	-253.950	-253.150
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-156.143,30	-251.925	-267.150	-254.150	-253.950	-253.150
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-156.143,30	-251.925	-267.150	-254.150	-253.950	-253.150
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,59	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.011,59	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-158.154,89	-260.725	-275.950	-262.950	-262.750	-261.950
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.154,89	-260.725	-275.950	-262.950	-262.750	-261.950





Teilfinanzplan 0321102 - Verbundschule Teilstandort Alverdisen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.312,43	27.500	27.500	--	27.500	27.500	27.500
61210003 - Anteilige Schulpauschale	--	0	0	--	0	0	0
61210081 - DigitalPakt Schule	--	--	0	--	0	0	0
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	18.506,20	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
61410011 - Zuweisungen Land für Schule von Acht bis Eins	22.806,23	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.285,99	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.285,99	14.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.598,42	41.500	41.500	--	41.500	41.500	41.500
10 - Personalauszahlungen	16.790,85	15.900	16.800	--	16.800	16.800	16.800
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.281,74	12.000	12.900	--	12.900	12.900	12.900
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	840,24	1.300	1.000	--	1.000	1.000	1.000
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.668,87	2.600	2.900	--	2.900	2.900	2.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.500,44	105.825	119.250	--	106.250	106.250	106.250
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	41.796,96	44.000	44.000	--	44.000	44.000	44.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.647,60	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
72412010 - Unterh. d. Grundst. u. baul. Anl. DigitalPakt	--	--	0	--	0	0	0
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.510,77	3.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	27.366,24	10.000	12.000	--	10.000	10.000	10.000
72556201 - Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenst	--	0	0	--	0	0	0
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.360,72	2.000	1.900	--	1.900	1.900	1.900
72720001 - Schülerbeförderungskosten	12.070,92	19.000	30.000	--	19.000	19.000	19.000
72792001 - sonstige Ausgaben	478,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72792002 - Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	--	0	0	--	0	0	0
72792011 - sonst. Auszahlung Schulschwimmen	--	900	900	--	900	900	900
72793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	5.925,13	4.000	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72793011 - Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisu	344,10	750	750	--	750	750	750
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	3.375	3.400	--	3.400	3.400	3.400
72910071 - Kosten der EDV	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72910081 - Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	--	6.800	6.800	--	6.800	6.800	6.800
14 - Transferauszahlungen	72.956,44	142.500	142.500	--	142.500	142.500	142.500
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	4.004,59	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
73180011 - Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	68.951,85	135.000	135.000	--	135.000	135.000	135.000
15 - Sonstige Auszahlungen	14.394,17	15.000	15.300	--	15.300	15.300	15.300
74230001 - Leasing	4.462,02	0	0	--	0	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74310001 - Geschäftsauszahlungen	686,73	1.500	1.800	--	1.800	1.800	1.800
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	1.373,49	5.500	5.500	--	5.500	5.500	5.500
74319001 - Auszahlungen Corona19	--	--	0	--	0	0	0
74460001 - Versicherungen	7.871,93	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.641,90	279.225	293.850	--	280.850	280.850	280.850
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.043,48	-237.725	-252.350	--	-239.350	-239.350	-239.350
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	--	186.000	--	0	0	0
68111081 - Investitionszuweisungen DigitalPakt	--	--	186.000	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	186.000	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	850.000	--	0	0	0
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	850.000	--	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.956,55	7.000	193.500	--	7.500	7.500	7.500
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
78311001 - Erwerb v. IT Allgemein	--	0	186.000	--	0	0	0
78311021 - Erwerb IT / DigitalPakt Schule	--	0	0	--	0	0	0
78311022 - Erwerb IT Hardware / DigitalPakt Schule	--	0	0	--	0	0	0
78325001 - AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	3.956,55	4.000	4.500	--	4.500	4.500	4.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.956,55	7.000	1.043.500	--	7.500	7.500	7.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.956,55	-7.000	-857.500	--	-7.500	-7.500	-7.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-157.000,03	-244.725	-1.109.850	--	-246.850	-246.850	-246.850
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-157.000,03	-244.725	-1.109.850	--	-246.850	-246.850	-246.850

Investitionsübersicht B 0321102 - Verbundschule Teilstandort Alverdissen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0321102 - Verbundschule Teilstandort Alverdissen	--	-3.000	-853.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
B03211020 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-3.000	-3.000	--	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
E03211021 - Digitalpakt Grundschule Alverdissen	--	--	-186.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	186.000	--	0	0	0
H03211020 - Baumaßnahmen Grundschule Alverdissen	--	--	-850.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	850.000	--	0	0	0
Z03211020 - Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt	--	--	186.000	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	186.000	--	0	0	0

**0321701 - Städt. Gymnasium Barntrup**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-217	Gymnasium
Kostenträger	0321701	Städt. Gymnasium Barntrup

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des städtischen Gymnasiums Barntrup

Zielgruppe

SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Erläuterungen

41410012 Zuwendung zur Deckung der Mehrkosten nach G9

52720001 Einsparungen aufgrund des 49,-€ Ticket

investiver Bereich

3.500.000,00 € Brandschutz, Digitalisierung, Barrierefreiheit, Elektrik, Sanitär etc (Beginn 2022);
letztmalig in 2025 500.000,00 €

51.600,00 € Digitalpakt in der Ein- und Auszahlung

erwartete Förderungen:

474.500,00 € Bundesmittel für Klimaschutz

203.000,00 € Zuweisung von Landesmitteln für den Belastungsausgleich G9

**Teilergebnisplan 0321701 - Städt. Gymnasium Barntrup**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.804,38	287.175	141.200	141.200	150.400	150.200
41210003 - Anteilige Schulpauschale	--	0	0	0	0	0
41210081 - DigitalPakt Schule	21.813,49	65.000	0	0	0	0
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	26.940,00	27.375	27.400	27.400	27.400	27.400
41410012 - Zuweisungen Land für Belastungsausgleich G9	--	83.500	5.000	5.000	15.000	15.000
41419001 - Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	97.391,11	--	--	--	--	--
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	111.659,78	111.300	108.800	108.800	108.000	107.800
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	719,75	200	200	200	200	200
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	214,00	200	200	200	200	200
44880005 - Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. übr. Bereich	505,75	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	43.323,07	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	43.323,07	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	301.847,20	302.375	161.400	161.400	170.600	170.400
11 - Personalaufwendungen	128.092,71	128.300	138.550	138.550	138.550	138.550
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.884,32	96.500	105.900	105.900	105.900	105.900
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	6.425,66	10.500	8.450	8.450	8.450	8.450
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	20.782,73	21.300	24.200	24.200	24.200	24.200
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.939,73	899.575	656.800	643.800	643.800	643.800
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	112.548,37	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	5.922,37	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.480,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52412010 - Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	--	0	0	0	0	0
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.255,22	20.500	18.000	18.000	18.000	18.000
52555001 - Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	31.172,92	60.000	33.000	20.000	20.000	20.000
52556201 - Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenst)	24.237,21	65.000	0	0	0	0
52710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.605,99	41.500	43.200	43.200	43.200	43.200



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52720001 - Schülerbeförderungskosten	493.174,93	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
52792002 - Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	--	0	0	0	0	0
52792011 - sonst. Aufwand Schulschwimmen	2.854,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	18.953,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52794001 - Schülermitverwaltung	504,45	500	500	500	500	500
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.375,00	3.375	3.400	3.400	3.400	3.400
52910071 - Kosten der EDV	855,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52910081 - Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	14.000,00	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121.729,00	117.200	112.400	111.900	108.600	108.100
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	439,00	--	0	0	0	0
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	458,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebsinrich	16.628,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	104.204,00	117.200	112.400	111.900	108.600	108.100
15 - Transferaufwendungen	24.240,00	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	24.240,00	24.600	26.000	26.000	26.000	26.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.282,80	86.200	79.700	79.700	79.700	79.700
54230001 - Leasing	3.522,91	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	2.040,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	2.535,51	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
54319001 - Aufwendungen Corona19	26.870,52	--	0	0	0	0
54460001 - Versicherungen	54.313,17	67.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.121.284,24	1.255.875	1.013.450	999.950	996.650	996.150
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-819.437,04	-953.500	-852.050	-838.550	-826.050	-825.750
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-819.437,04	-953.500	-852.050	-838.550	-826.050	-825.750
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-819.437,04	-953.500	-852.050	-838.550	-826.050	-825.750
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.377,01	30.800	33.000	33.000	33.000	33.000
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.377,01	30.800	33.000	33.000	33.000	33.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-843.814,05	-984.300	-885.050	-871.550	-859.050	-858.750
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-843.814,05	-984.300	-885.050	-871.550	-859.050	-858.750



Teilfinanzplan 0321701 - Städt. Gymnasium Barntrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.141,43	175.875	32.400	--	32.400	42.400	42.400
61210003 - Anteilige Schulpauschale	--	0	0	--	0	0	0
61210081 - DigitalPakt Schule	21.813,49	65.000	0	--	0	0	0
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	26.940,00	27.375	27.400	--	27.400	27.400	27.400
61410012 - Zuweisungen Land für Belastungsausgleich G9	--	83.500	5.000	--	5.000	15.000	15.000
61419001 - Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	58.387,94	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,75	200	200	--	200	200	200
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	214,00	200	200	--	200	200	200
64880005 - Kostenerstattung v. übrigen Bereichen	505,75	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.861,18	176.075	32.600	--	32.600	42.600	42.600
10 - Personalauszahlungen	128.181,03	128.300	138.550	--	138.550	138.550	138.550
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.972,64	96.500	105.900	--	105.900	105.900	105.900
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tariff. Besch.	6.425,66	10.500	8.450	--	8.450	8.450	8.450
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	20.782,73	21.300	24.200	--	24.200	24.200	24.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	771.363,93	896.575	653.800	--	640.800	640.800	640.800
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	131.071,31	150.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.757,63	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
72412010 - Unterh. d. Grundstk. u. baul. Anl. DigitalPakt	--	0	0	--	0	0	0
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	13.255,22	20.500	18.000	--	18.000	18.000	18.000
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	31.172,92	60.000	33.000	--	20.000	20.000	20.000
72556201 - Digitalpakt Schule (geringwertige Vermögensgegenst	24.237,21	65.000	0	--	0	0	0
72710001 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.605,99	41.500	43.200	--	43.200	43.200	43.200
72720001 - Schülerbeförderungskosten	498.094,76	500.000	350.000	--	350.000	350.000	350.000
72792002 - Aufwendungen Medienentwicklungsplanung	--	0	0	--	0	0	0
72792011 - sonst. Auszahlung Schulschwimmen	1.654,00	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
72793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	18.779,79	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
72794001 - Schülermitverwaltung	504,45	500	500	--	500	500	500
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.375,00	3.375	3.400	--	3.400	3.400	3.400
72910071 - Kosten der EDV	855,65	2.500	2.500	--	2.500	2.500	2.500
72910081 - Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	11.000,00	17.200	17.200	--	17.200	17.200	17.200
14 - Transferauszahlungen	24.240,00	24.600	26.000	--	26.000	26.000	26.000
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	24.240,00	24.600	26.000	--	26.000	26.000	26.000
15 - Sonstige Auszahlungen	102.022,48	86.200	79.700	--	79.700	79.700	79.700
74230001 - Leasing	3.522,91	4.500	5.000	--	5.000	5.000	5.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.956,57	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	2.535,51	11.700	11.700	--	11.700	11.700	11.700
74319001 - Auszahlungen Corona19	39.694,32	--	0	--	0	0	0
74460001 - Versicherungen	54.313,17	67.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.807,44	1.135.675	898.050	--	885.050	885.050	885.050
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-917.946,26	-959.600	-865.450	--	-852.450	-842.450	-842.450
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.953,11	180.900	729.100	--	314.400	250.000	0
68104001 - Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	--	0	474.500	--	--	--	--
68110096 - Zuweisung Belastungsausgleich G9	101.953,11	116.500	203.000	--	250.000	250.000	0
68111081 - Investitionszuweisungen DigitalPakt	--	64.400	51.600	--	64.400	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.953,11	180.900	729.100	--	314.400	250.000	0
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.573.159,18	2.000.000	3.500.000	--	500.000	0	0
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
78510091 - AZ für Hochbaumaßnahmen mit Auftrag	1.573.159,18	2.000.000	3.500.000	--	500.000	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.078,98	72.400	62.600	--	11.000	11.000	11.000
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	0	0	--	0	0	0
78310021 - Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	--	0	--	--	--	--	--
78311001 - Erwerb v. IT Allgemein	1.078,98	69.400	59.600	--	8.000	8.000	8.000
78311021 - Erwerb IT / DigitalPakt Schule	--	0	0	--	0	0	0
78311022 - Erwerb IT Hardware / DigitalPakt Schule	--	0	0	--	0	0	0
78325001 - AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.574.238,16	2.072.400	3.562.600	--	511.000	11.000	11.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.472.285,05	-1.891.500	-2.833.500	--	-196.600	239.000	-11.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.390.231,31	-2.851.100	-3.698.950	--	-1.049.050	-603.450	-853.450
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-2.390.231,31	-2.851.100	-3.698.950	--	-1.049.050	-603.450	-853.450

Investitionsübersicht B 0321701 - Städt. Gymnasium Barntrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0321701 - Städt. Gymnasium Barntrup	-1.574.238,16	-1.888.500	-2.830.500	--	-193.600	242.000	-8.000
B03217010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-1.078,98	-5.000	-8.000	--	-8.000	-8.000	-8.000
Auszahlung	1.078,98	5.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
E03217010 - Digitalpakt Gymnasium Barntrup	--	-64.400	-51.600	--	0	0	0
Auszahlung	--	64.400	51.600	--	0	0	0
H03217010 - Energetische Maßnahmen Gymnasium	-1.573.159,18	-2.000.000	-3.500.000	--	-500.000	0	0
Auszahlung	1.573.159,18	2.000.000	3.500.000	--	500.000	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Z03217010 - Investitionszuwendungen Programm DigitalPakt	--	64.400	51.600	--	64.400	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	64.400	51.600	--	64.400	0	0
Z03217011 - Investitionszuwendungen vom Bund Klimaschutz	--	0	474.500	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	0	474.500	--	--	--	--
Z03217012 - Zuweisung Belastungsausgleich G9	--	116.500	203.000	--	250.000	250.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	116.500	203.000	--	250.000	250.000	0

**0321702 - Schul- und Bürgerforum**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-217	Gymnasium
Kostenträger	0321702	Schul- und Bürgerforum

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Schul- und Bürgerforums

Zielgruppe

SchülerInnen, Vereine, Kultur

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schul- und Kulturangebotes

Erläuterungen

52412001/ 72412001 100.000,00 € mehr in der Auszahlung, da eine Rückstellung für den Brandschutz gebildet wird


Teilergebnisplan 0321702 - Schul- und Bürgerforum

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.154,00	160.000	159.700	159.700	154.900	154.500
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	160.154,00	160.000	159.700	159.700	154.900	154.500
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	500	500	500
44110001 - Mieten	--	500	500	500	500	500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	160.154,00	160.500	160.200	160.200	155.400	155.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.735,76	149.500	174.000	174.000	174.000	174.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	164.110,03	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	1.721,60	--	0	0	0	0
52411001 - Bewirtschaftung Schulmensa	167,83	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.736,30	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	167.080,38	167.000	167.200	167.200	163.000	162.600
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	3.290,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	35.741,38	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	126.881,00	167.000	167.200	167.200	163.000	162.600
57117001 - Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	1.168,00	--	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.527,32	9.600	11.100	11.100	11.100	11.100
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	1.043,56	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54460001 - Versicherungen	8.483,76	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	365.343,46	326.100	352.300	352.300	348.100	347.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-205.189,46	-165.600	-192.100	-192.100	-192.700	-192.700
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-205.189,46	-165.600	-192.100	-192.100	-192.700	-192.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-205.189,46	-165.600	-192.100	-192.100	-192.700	-192.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211,28	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.211,28	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-206.400,74	-172.600	-196.300	-196.300	-196.900	-196.900
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-206.400,74	-172.600	-196.300	-196.300	-196.900	-196.900


Teilfinanzplan 0321702 - Schul- und Bürgerforum

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	500	500	--	500	500	500
64110001 - Mieten und Pachten	--	500	500	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	500	500	--	500	500	500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.867,39	149.500	274.000	--	174.000	174.000	174.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	164.389,21	120.000	140.000	--	140.000	140.000	140.000
72411001 - Bewirtschaftung Schulmensa	167,83	1.500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.310,35	28.000	132.000	--	32.000	32.000	32.000
15 - Sonstige Auszahlungen	9.527,32	9.600	11.100	--	11.100	11.100	11.100
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	1.043,56	1.100	1.100	--	1.100	1.100	1.100
74460001 - Versicherungen	8.483,76	8.500	10.000	--	10.000	10.000	10.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.394,71	159.100	285.100	--	185.100	185.100	185.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.394,71	-158.600	-284.600	--	-184.600	-184.600	-184.600
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.223,38	--	--	--	--	--	--
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	4.223,38	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.223,38	--	--	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.223,38	--	--	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-215.618,09	-158.600	-284.600	--	-184.600	-184.600	-184.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-215.618,09	-158.600	-284.600	--	-184.600	-184.600	-184.600

Investitionsübersicht B 0321702 - Schul- und Bürgerforum

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0321702 - Schul- und Bürgerforum	-4.223,38	--	--	--	--	--	--
B03217020 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	-4.223,38	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	4.223,38	--	--	--	--	--	--

**0324301 - Zentrale Schulträgeraufgaben**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03-243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Kostenträger	0324301	Zentrale Schulträgeraufgaben

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Zentrale Schulverwaltungstätigkeiten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

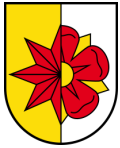
Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Gewährleistung des Bildungsanspruches, Information über Tätigkeiten und Ziele aus dem schulischen Leben, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalplanung

**Teilergebnisplan 0324301 - Zentrale Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.969,13	--	--	--	--	--
41210091 - Verbesserung der Breitbandversorgung	116.969,13	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.390,42	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	17.390,42	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	134.359,55	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11 - Personalaufwendungen	35.144,47	29.050	30.500	30.500	30.500	30.500
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.528,61	21.900	23.300	23.300	23.300	23.300
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.748,52	2.350	1.900	1.900	1.900	1.900
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.867,34	4.800	5.300	5.300	5.300	5.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.961,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52720011 - Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	--	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52910091 - Verbesserung der Breitbandversorgung	149.961,90	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54990101 - Vermischte Ausgaben	--	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	185.106,37	40.250	43.700	43.700	43.700	43.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-50.746,82	-30.250	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-50.746,82	-30.250	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-50.746,82	-30.250	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-50.746,82	-30.250	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-50.746,82	-30.250	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

**Teilfinanzplan 0324301 - Zentrale Schulträgeraufgaben**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.969,13	--	--	--	--	--	--
61210091 - Verbesserung der Breitbandversorgung	116.969,13	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.390,42	10.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
64810001 - Kostenerstattung vom Land	17.390,42	10.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.359,55	10.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
10 - Personalauszahlungen	35.016,00	29.050	30.500	--	30.500	30.500	30.500
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.400,14	21.900	23.300	--	23.300	23.300	23.300
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.748,52	2.350	1.900	--	1.900	1.900	1.900
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.867,34	4.800	5.300	--	5.300	5.300	5.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.961,90	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
72720011 - Schülerbeförderungskosten/ Niedersachsen	--	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
72910091 - Verbesserung der Breitbandversorgung	149.961,90	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	--	10.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
74990101 - Vermischte Ausgaben	--	10.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.977,90	40.250	43.700	--	43.700	43.700	43.700
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.618,35	-30.250	-31.700	--	-31.700	-31.700	-31.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-50.618,35	-30.250	-31.700	--	-31.700	-31.700	-31.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-50.618,35	-30.250	-31.700	--	-31.700	-31.700	-31.700

**0425201 - Kulturmanagement**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung
Kostenträger	0425201	Kulturmanagement

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Planung und Abwicklung von Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Institutionen sowie Zuschüsse an überörtliche Institutionen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von vielfältigen öffentlichen Angeboten

Erläuterungen

41310001 Zuwendung Preisgeld Heimatpreis

54990101 Preisgeld Heimatpreis (vormals unter 54990041 geplant)



Teilergebnisplan 0425201 - Kulturmanagement

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.253,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
41310001 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.253,00	1.300	0	0	0	0
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.155,00	100	0	0	0	0
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	1.155,00	100	0	0	0	0
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	7.408,00	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	8.148,14	0	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.372,39	0	0	0	0	0
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	159,92	0	0	0	0	0
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.615,83	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,20	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
52410041 - Stromkosten	286,49	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	0	0	0	0
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	776,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.344,00	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	2.344,00	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.914,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54990041 - Veranstaltungskosten	5.914,90	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54990101 - Vermischte Ausgaben	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	17.470,24	12.550	12.400	12.400	12.400	12.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.062,24	-6.150	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.062,24	-6.150	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.062,24	-6.150	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.382,40	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.382,40	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-20.444,64	-19.350	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-20.444,64	-19.350	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

**Teilfinanzplan 0425201 - Kulturmanagement**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
61310001 - Allgemeine Zuweisungen vom Land	5.000,00	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	1.155,00	100	0	--	0	0	0
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	1.155,00	100	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.155,00	5.100	5.000	--	5.000	5.000	5.000
10 - Personalauszahlungen	8.109,69	0	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.333,94	0	0	--	0	0	0
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	159,92	0	0	--	0	0	0
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.615,83	0	0	--	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,20	2.200	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72410041 - Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	286,49	1.200	1.000	--	1.000	1.000	1.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	0	--	0	0	0
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	776,71	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.914,90	8.000	8.000	--	8.000	8.000	8.000
74990041 - Veranstaltungskosten	5.914,90	8.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
74990101 - Vermischte Ausgaben	--	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.087,79	10.200	10.000	--	10.000	10.000	10.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.932,79	-5.100	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-8.932,79	-5.100	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-8.932,79	-5.100	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000

**0425202 - Volkshochschule Lippe- Ost**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-252	Veranstaltungen und Kulturförderung
Kostenträger	0425202	Volkshochschule Lippe- Ost

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Volkshochschule Lippe- Ost

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentlich- rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung eines weitreichenden Bildungsangebotes



Teilergebnisplan 0425202 - Volkshochschule Lippe- Ost

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
44110001 - Mieten	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0	0	0	0	0
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.561,98	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.571,28	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	707,93	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.282,77	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	43.102,38	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53740011 - Umlagen an Zweckverbände	43.102,38	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	56.664,36	58.000	64.000	64.000	64.000	64.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-55.008,36	-56.350	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-55.008,36	-56.350	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-55.008,36	-56.350	-62.350	-62.350	-62.350	-62.350
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752,03	11.000	6.600	6.600	6.600	6.600
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752,03	11.000	6.600	6.600	6.600	6.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-56.760,39	-67.350	-68.950	-68.950	-68.950	-68.950
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-56.760,39	-67.350	-68.950	-68.950	-68.950	-68.950



Teilfinanzplan 0425202 - Volkshochschule Lippe- Ost

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	--	1.650	1.650	1.650
64110001 - Mieten und Pachten	1.656,00	1.650	1.650	--	1.650	1.650	1.650
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.656,00	1.650	1.650	--	1.650	1.650	1.650
10 - Personalauszahlungen	16,08	0	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	16,08	0	0	--	0	0	0
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	0	--	0	0	0
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	--	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.953,64	10.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	7.670,87	8.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.282,77	2.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	43.102,38	48.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
73740011 - Umlagen an Zweckverbände	43.102,38	48.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.072,10	58.000	64.000	--	64.000	64.000	64.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.416,10	-56.350	-62.350	--	-62.350	-62.350	-62.350
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-54.416,10	-56.350	-62.350	--	-62.350	-62.350	-62.350
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-54.416,10	-56.350	-62.350	--	-62.350	-62.350	-62.350

**0426301 - Musikschule Barntrup**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-263	Musikschule
Kostenträger	0426301	Musikschule Barntrup

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Musikschule Barntrup

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

Auftragsgrundlage

öffentlich- rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

Erläuterungen

44810001 Fördergelder für die Musikschuloffensive

**Teilergebnisplan 0426301 - Musikschule Barntrup**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.197,80	3.080	3.070	3.070	3.070	3.070
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.098,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	99,00	80	70	70	70	70
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.209,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	78.209,90	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.145,66	2.000	23.000	23.000	23.000	23.000
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	--	--	21.000	21.000	21.000	21.000
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.145,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	84.553,36	75.080	96.070	96.070	96.070	96.070
11 - Personalaufwendungen	95.899,57	112.900	143.000	143.000	143.000	143.000
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.394,29	37.600	56.000	56.000	56.000	56.000
50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	57.678,65	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
50191001 - Beschäftigungsentgelte, Honorare	3.342,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.747,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.732,33	8.300	14.000	14.000	14.000	14.000
50390001 - SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	3,90	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,10	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	548,77	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	1.247,33	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.009,54	1.650	1.900	1.400	1.200	900
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	2.009,54	1.650	1.900	1.400	1.200	900
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54460001 - Versicherungen	18,46	500	500	500	500	500
54990041 - Veranstaltungskosten	122,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	99.846,54	118.850	149.400	148.900	148.700	148.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-15.293,18	-43.770	-53.330	-52.830	-52.630	-52.330
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--

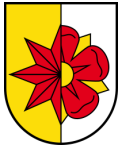


	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.293,18	-43.770	-53.330	-52.830	-52.630	-52.330
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.293,18	-43.770	-53.330	-52.830	-52.630	-52.330
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-15.293,18	-43.770	-53.330	-52.830	-52.630	-52.330
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-15.293,18	-43.770	-53.330	-52.830	-52.630	-52.330

**Teilfinanzplan 0426301 - Musikschule Barntrup**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.812,40	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.812,40	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.012,80	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.012,80	70.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,66	2.000	23.000	--	23.000	23.000	23.000
64810001 - Kostenerstattung vom Land	--	--	21.000	--	21.000	21.000	21.000
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.145,66	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.970,86	75.000	96.000	--	96.000	96.000	96.000
10 - Personalauszahlungen	95.796,01	112.900	143.000	--	143.000	143.000	143.000
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.677,89	37.600	56.000	--	56.000	56.000	56.000
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	57.291,49	60.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
70191001 - Beschäftigungsentgelte, Honorare	3.342,78	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.747,62	4.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.732,33	8.300	14.000	--	14.000	14.000	14.000
70390001 - SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	3,90	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.796,10	2.800	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	548,77	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	1.247,33	1.300	1.500	--	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	141,33	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
74460001 - Versicherungen	18,46	500	500	--	500	500	500
74990041 - Veranstaltungskosten	122,87	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.733,44	117.200	147.500	--	147.500	147.500	147.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.762,58	-42.200	-51.500	--	-51.500	-51.500	-51.500
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.813,54	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7.813,54	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
78310091 - AZ Erwerb v. bewegl. Sachen mit Auftrag	--	0	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.813,54	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.813,54	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-18.576,12	-44.200	-53.500	--	-53.500	-53.500	-53.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-18.576,12	-44.200	-53.500	--	-53.500	-53.500	-53.500

Investitionsübersicht B 0426301 - Musikschule Barntrup



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0426301 - Musikschule Barntrup	-7.813,54	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
B04263010 - Beschaffung Musikinstrumente/Ausstattung	-7.813,54	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Auszahlung</i>	<i>7.813,54</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	--	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>

**0427201 - Städt. Bücherei**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-272	Bücherei
Kostenträger	0427201	Städt. Bücherei

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

Auftragsgrundlage

öffentlich- rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Förderung des Mediengebrauches

**Teilergebnisplan 0427201 - Städt. Bücherei**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.375,00	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,98	500	500	500	500	500
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167,98	500	500	500	500	500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.542,98	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
11 - Personalaufwendungen	34.499,70	35.900	35.500	35.500	35.500	35.500
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.939,15	27.000	27.100	27.100	27.100	27.100
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.707,31	2.900	2.200	2.200	2.200	2.200
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.853,24	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.318,32	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.292,27	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	0	0	0	0
52555001 - Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	5.026,05	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.332,00	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	3.332,00	3.350	3.400	3.400	3.400	3.400
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.622,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	48.772,62	58.850	58.500	58.500	58.500	58.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-47.229,64	-56.950	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-47.229,64	-56.950	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-47.229,64	-56.950	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-47.229,64	-56.950	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-47.229,64	-56.950	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700

**Teilfinanzplan 0427201 - Städt. Bücherei**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,53	500	500	--	500	500	500
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	186,53	500	500	--	500	500	500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186,53	500	500	--	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	34.472,89	35.900	35.500	--	35.500	35.500	35.500
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.912,34	27.000	27.100	--	27.100	27.100	27.100
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.707,31	2.900	2.200	--	2.200	2.200	2.200
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	5.853,24	6.000	6.200	--	6.200	6.200	6.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.292,27	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	4.292,27	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.622,60	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.622,60	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.387,76	49.900	49.500	--	49.500	49.500	49.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.201,23	-49.400	-49.000	--	-49.000	-49.000	-49.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.026,05	5.600	5.600	--	5.600	5.600	5.600
78325001 - AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	5.026,05	5.600	5.600	--	5.600	5.600	5.600
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.026,05	5.600	5.600	--	5.600	5.600	5.600
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.026,05	-5.600	-5.600	--	-5.600	-5.600	-5.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-45.227,28	-55.000	-54.600	--	-54.600	-54.600	-54.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-45.227,28	-55.000	-54.600	--	-54.600	-54.600	-54.600

Investitionsübersicht B 0427201 - Städt. Bücherei

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027

**0428101 - Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04-281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kostenträger	0428101	Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Einrichtungen

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen, Einrichtungen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Erläuterungen

52412001 Sanierung der Fenster in der Vorderen Str. 4

**Teilergebnisplan 0428101 - Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.613,28	6.350	6.300	5.900	5.800	5.800
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.613,28	6.350	6.300	5.900	5.800	5.800
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44110001 - Mieten	2.930,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	145,48	500	0	0	0	0
44870001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	145,48	500	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	17.688,76	8.050	7.500	7.100	7.000	7.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.347,35	86.500	63.500	38.500	38.500	38.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	14.080,54	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	640,37	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.478,44	48.500	28.500	3.500	3.500	3.500
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.148,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.748,28	7.450	7.500	7.100	7.000	7.000
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	450,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	15.298,28	7.450	7.500	7.100	7.000	7.000
15 - Transferaufwendungen	45.000,00	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	45.000,00	36.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	700	0	0	0	0
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	--	700	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	99.095,63	130.650	76.000	50.600	50.500	50.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-81.406,87	-122.600	-68.500	-43.500	-43.500	-43.500
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-81.406,87	-122.600	-68.500	-43.500	-43.500	-43.500



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-81.406,87	-122.600	-68.500	-43.500	-43.500	-43.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.225,60	2.200	6.600	6.600	6.600	6.600
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.225,60	2.200	6.600	6.600	6.600	6.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-105.632,47	-124.800	-75.100	-50.100	-50.100	-50.100
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-105.632,47	-124.800	-75.100	-50.100	-50.100	-50.100

**Teilfinanzplan 0428101 - Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.930,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
64110001 - Mieten und Pachten	2.930,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,48	500	0	--	0	0	0
64870001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	145,48	500	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075,48	1.700	1.200	--	1.200	1.200	1.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.563,43	86.500	63.500	--	38.500	38.500	38.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	15.936,99	16.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.478,44	48.500	28.500	--	3.500	3.500	3.500
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	2.000	0	--	0	0	0
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	19.148,00	20.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
14 - Transferauszahlungen	45.000,00	36.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	45.000,00	36.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	700	0	--	0	0	0
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	--	700	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.563,43	123.200	68.500	--	43.500	43.500	43.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.487,95	-121.500	-67.300	--	-42.300	-42.300	-42.300
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	20.000	0	--	0	0	0
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
78511001 - Baukosten	--	20.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	20.000	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-20.000	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-81.487,95	-141.500	-67.300	--	-42.300	-42.300	-42.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-81.487,95	-141.500	-67.300	--	-42.300	-42.300	-42.300

Investitionsübersicht B 0428101 - Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0428101 - Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen	--	-20.000	0	--	0	0	0
H04281011 - Baumaßnahme Sanitäranlage Dorfplatz Sommersell	--	-20.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	20.000	0	--	0	0	0

**0531101 - HLU nach SGB XII**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen
Kostenträger	0531101	HLU nach SGB XII

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung nach SGB XII

Zielgruppe

berechtigter Personenkreis

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Unabhängigkeit im Alter, Unabhängigkeit von sozialen Hilfen, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens



Teilergebnisplan 0531101 - HLU nach SGB XII

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.210,00	--	0	0	0	0
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	4.210,00	--	0	0	0	0
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	--	--	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.210,00	--	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	95.927,82	61.600	39.400	39.400	39.400	39.400
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.229,17	46.500	30.000	30.000	30.000	30.000
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.077,34	5.000	2.400	2.400	2.400	2.400
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	16.621,31	10.100	7.000	7.000	7.000	7.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	742,55	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500
53390001 - Allgemeine Maßnahmen	742,55	1.390	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,13	310	310	310	310	310
54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	200	200	200	200	200
54990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	51,13	110	110	110	110	110
17 - Ordentliche Aufwendungen	96.721,50	63.300	41.210	41.210	41.210	41.210
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-92.511,50	-63.300	-41.210	-41.210	-41.210	-41.210
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-92.511,50	-63.300	-41.210	-41.210	-41.210	-41.210
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-92.511,50	-63.300	-41.210	-41.210	-41.210	-41.210
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-92.511,50	-64.400	-42.310	-42.310	-42.310	-42.310
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-92.511,50	-64.400	-42.310	-42.310	-42.310	-42.310

**Teilfinanzplan 0531101 - HLU nach SGB XII**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.210,00	--	0	--	0	0	0
64810001 - Kostenerstattung vom Land	4.210,00	--	0	--	0	0	0
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	--	--	0	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	1.229,78	--	--	--	--	--	--
85130006 - Einzahlung DLG Sozialamt an Kreis	1.229,78	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.439,78	--	0	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	96.115,55	61.600	39.400	--	39.400	39.400	39.400
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	74.416,90	46.500	30.000	--	30.000	30.000	30.000
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	5.077,34	5.000	2.400	--	2.400	2.400	2.400
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	16.621,31	10.100	7.000	--	7.000	7.000	7.000
14 - Transferauszahlungen	742,55	1.390	1.500	--	1.500	1.500	1.500
73390001 - Allgemeine Maßnahmen	742,55	1.390	1.500	--	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.280,91	310	310	--	310	310	310
74310001 - Geschäftsauszahlungen	--	200	200	--	200	200	200
74990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	51,13	110	110	--	110	110	110
85130007 - Auszahlung DLG Sozialamt an Kreis	1.229,78	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.139,01	63.300	41.210	--	41.210	41.210	41.210
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.699,23	-63.300	-41.210	--	-41.210	-41.210	-41.210
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-92.699,23	-63.300	-41.210	--	-41.210	-41.210	-41.210
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	5.000,00	--	--	--	--	--	--
85170007 - Auszahlung DLG Asyl (Ukraine)	5.000,00	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.000,00	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-97.699,23	-63.300	-41.210	--	-41.210	-41.210	-41.210

**0531102 - Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen
Kostenträger	0531102	Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II- Fälle

Zielgruppe

Hilfebedürftige nach SGB II

Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Jobcenter

Allgemeine Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung

**Teilergebnisplan 0531102 - Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.535,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44840001 - Erträge aus Kostenerst., Kostenuml. von gesetzl.SV	13.535,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	13.535,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	13.535,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	13.535,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.535,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	13.535,22	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.535,22	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400



**Teilfinanzplan 0531102 - Leistungen nach SGB II/ Abrechnung mit dem Jobcenter**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.481,78	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
64840001 - Kostenerst. von gesetzliche Sozialversicherung	12.481,78	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.481,78	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.481,78	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.481,78	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	12.481,78	12.500	12.500	--	12.500	12.500	12.500

**0531301 - Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einsch. Übergangsheime)**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-313	Hilfen für Asylbewerber
Kostenträger	0531301	Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einsch. Übergangsheime)

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einschl. Übergangsheime)

Zielgruppe

AsylbewerberInnen, ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Erläuterungen

52410001 ab 2024 zusätzlicher Bewirtschaftungsaufwand für die neu erworbenen Grundstücke in der Wagnerstraße sowie der Unteren Straße

52412001 ab 2024 zusätzlicher Unterhaltungsaufwand für die o. g. neu erworbenen Grundstücke

**Teilergebnisplan 0531301 - Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einsch. Übergangsheime)**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.061.208,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.061.208,55	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03 - Sonstige Transfererträge	10.071,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42150001 - Rückzahlungen gewährter Hilfen	10.071,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.475,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43110001 - Verwaltungsgebühren	--	--	0	0	0	0
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.475,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43210003 - Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	0,00	--	--	--	--	--
43210004 - Friedhofsgebühren	0,00	--	--	--	--	--
43210091 - öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	--	--	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.448,53	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44810001 - Erträge aus Kostenerstattung, Kostenuml. vom Land	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44880005 - Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. übr. Bereich	3.448,53	--	5.000	5.000	5.000	5.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.130.203,60	353.100	356.100	356.100	356.100	356.100
11 - Personalaufwendungen	77.126,94	75.000	68.200	68.200	68.200	68.200
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.060,27	56.500	52.100	52.100	52.100	52.100
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.985,76	6.100	4.100	4.100	4.100	4.100
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	13.080,91	12.400	12.000	12.000	12.000	12.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.313,75	85.000	100.500	100.500	100.500	100.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	17.373,97	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	3.848,39	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.197,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.306,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	--	--	0	0	0	0
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.587,32	30.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.498,00	12.850	12.900	12.400	11.400	10.200



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	559,00	12.850	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	10.841,00	--	12.900	12.400	11.400	10.200
57118001 - Afa Bauten auf fremden Grund u. Boden	2.098,00	--	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	575.002,97	376.000	375.500	375.500	375.500	375.500
53310001 - Soz.Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einrichtg.	142.892,56	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53310011 - Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach	--	500	500	500	500	500
53310021 - Krankenhilfe/ Krankenhilfefond - AsylBLG	90.849,91	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53310031 - Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	58.162,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53310032 - Grundleist. an nat. Personen - AsylBLG - Ukraine	201.953,35	--	20.000	20.000	20.000	20.000
53310041 - Grundleistungen/ Warengutscheine an nat. Personen	--	0	0	0	0	0
53310051 - Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an na	--	500	0	0	0	0
53311001 - Unterkunftskosten AsylBLG	81.144,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.010,01	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54220001 - Mieten und Pachten	74.009,96	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54319001 - Aufwendungen Corona19	--	--	0	0	0	0
54730001 - Abschreibungskonto Forderungen	0,05	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	844.951,67	633.850	642.100	641.600	640.600	639.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	285.251,93	-280.750	-286.000	-285.500	-284.500	-283.300
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	285.251,93	-280.750	-286.000	-285.500	-284.500	-283.300
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	285.251,93	-280.750	-286.000	-285.500	-284.500	-283.300
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.866,38	6.600	8.800	8.800	8.800	8.800
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.866,38	6.600	8.800	8.800	8.800	8.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	267.385,55	-287.350	-294.800	-294.300	-293.300	-292.100
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	267.385,55	-287.350	-294.800	-294.300	-293.300	-292.100

**Teilfinanzplan 0531301 - Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einsch. Übergangsheime)**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.083,55	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.143.083,55	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	5.090,17	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
62150001 - Rückzahlungen gewährter Hilfen	5.090,17	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.291,83	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
63110001 - Verwaltungsgebühren	--	--	0	--	0	0	0
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.433,98	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
63210003 - Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	-664,15	--	--	--	--	--	--
63210004 - Friedhofsgebühren	-478,00	--	--	--	--	--	--
63210091 - öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	--	--	0	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,62	100	100	--	100	100	100
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,62	100	100	--	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.013,53	8.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
64810001 - Kostenerstattung vom Land	--	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	4.565,00	5.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
64880005 - Kostenerstattung v. übrigen Bereichen	3.448,53	--	5.000	--	5.000	5.000	5.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.205.515,70	353.100	356.100	--	356.100	356.100	356.100
10 - Personalauszahlungen	77.184,76	75.000	68.200	--	68.200	68.200	68.200
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.118,09	56.500	52.100	--	52.100	52.100	52.100
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.985,76	6.100	4.100	--	4.100	4.100	4.100
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	13.080,91	12.400	12.000	--	12.000	12.000	12.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.066,18	85.000	100.500	--	100.500	100.500	100.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	15.749,45	30.000	70.000	--	70.000	70.000	70.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.423,15	15.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	24.306,26	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	--	--	0	--	0	0	0
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.587,32	30.000	500	--	500	500	500
14 - Transferauszahlungen	595.137,02	376.000	375.500	--	375.500	375.500	375.500
73310001 - Soziale Leistungen an nat. Personen a. v. Einr.	145.960,01	170.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
73310011 - Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach	--	500	500	--	500	500	500
73310021 - Krankenhilfe/ Krankenhilfefond - AsylBLG	90.849,91	90.000	90.000	--	90.000	90.000	90.000
73310031 - Grundleistungen an natürliche Personen -AsylBLG	55.922,55	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
73310032 - Grundleist. an nat. Personen - AsylBLG - Ukraine	201.953,35	--	20.000	--	20.000	20.000	20.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
73310041 - Grundleistungen/ Warengutscheine an natürliche Per	--	0	0	--	0	0	0
73310051 - Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an na	--	500	0	--	0	0	0
73310061 - Sonstige Transferauszahlungen	25.114,00	--	--	--	--	--	--
73311001 - Unterkunftskosten AsylBLG	75.337,20	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	68.609,96	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
74220001 - Mieten und Pachten	68.609,96	85.000	85.000	--	85.000	85.000	85.000
74319001 - Auszahlungen Corona19	--	--	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	838.997,92	621.000	629.200	--	629.200	629.200	629.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.517,78	-267.900	-273.100	--	-273.100	-273.100	-273.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	366.517,78	-269.400	-274.600	--	-274.600	-274.600	-274.600
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.000,00	--	--	--	--	--	--
85170007 - Auszahlung DLG Asyl (Ukraine)	-5.000,00	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.000,00	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	371.517,78	-269.400	-274.600	--	-274.600	-274.600	-274.600

Investitionsübersicht B 0531301 - Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einsch. Übergangsheime)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0531301 - Verwaltung und Betreuung nach AsylBIG (einsch. Übergangsheime)	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
B05313010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500

**0535101 - Rentenangelegenheiten**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05-351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	0535101	Rentenangelegenheiten

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Rentenauskunft und Antragserstellung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

**Teilergebnisplan 0535101 - Rentenangelegenheiten**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	30.027,22	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.520,28	21.500	23.300	23.300	23.300	23.300
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.512,45	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.994,49	4.700	5.300	5.300	5.300	5.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	30.027,22	28.500	30.500	30.500	30.500	30.500
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-30.027,22	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-30.027,22	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-30.027,22	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.027,22	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.027,22	-28.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500



**Teilfinanzplan 0535101 - Rentenangelegenheiten**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	29.990,88	28.500	30.500	--	30.500	30.500	30.500
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.483,94	21.500	23.300	--	23.300	23.300	23.300
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.512,45	2.300	1.900	--	1.900	1.900	1.900
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.994,49	4.700	5.300	--	5.300	5.300	5.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.990,88	28.500	30.500	--	30.500	30.500	30.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.990,88	-28.500	-30.500	--	-30.500	-30.500	-30.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-29.990,88	-28.500	-30.500	--	-30.500	-30.500	-30.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-29.990,88	-28.500	-30.500	--	-30.500	-30.500	-30.500

**0636101 - Tageseinrichtung für Kinder**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kostenträger	0636101	Tageseinrichtung für Kinder

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und Abwicklung

Zielgruppe

Familien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, vertragliche Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

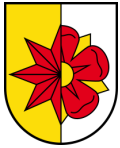
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Erläuterungen

52412001 Kindergarten Alverdissen: Giebel 15.000,00 €; Holzverkleidung WDVS 25.000,00 €

**Teilergebnisplan 0636101 - Tageseinrichtung für Kinder**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,00	7.850	7.800	7.800	7.800	7.800
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	7.806,00	7.850	7.800	7.800	7.800	7.800
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	675,33	--	0	0	0	0
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	675,33	--	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	8.481,33	7.850	7.800	7.800	7.800	7.800
11 - Personalaufwendungen	5.898,12	9.000	6.450	6.450	6.450	6.450
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.185,79	6.800	4.920	4.920	4.920	4.920
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	399,26	700	400	400	400	400
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.313,07	1.500	1.130	1.130	1.130	1.130
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940,30	3.000	44.000	4.000	4.000	4.000
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.940,30	3.000	44.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.992,00	23.000	7.900	7.900	7.900	7.900
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	22.992,00	23.000	7.900	7.900	7.900	7.900
15 - Transferaufwendungen	307.411,86	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
53180041 - Zuweisungen für Kindergärten	307.411,86	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	339.242,28	355.000	398.350	358.350	358.350	358.350
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-330.760,95	-347.150	-390.550	-350.550	-350.550	-350.550
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-330.760,95	-347.150	-390.550	-350.550	-350.550	-350.550
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-330.760,95	-347.150	-390.550	-350.550	-350.550	-350.550



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,16	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692,16	4.400	3.300	3.300	3.300	3.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-331.453,11	-351.550	-393.850	-353.850	-353.850	-353.850
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-331.453,11	-351.550	-393.850	-353.850	-353.850	-353.850



Teilfinanzplan 0636101 - Tageseinrichtung für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675,33	--	0	--	0	0	0
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	675,33	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675,33	--	0	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.011,20	9.000	6.450	--	6.450	6.450	6.450
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.298,87	6.800	4.920	--	4.920	4.920	4.920
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	399,26	700	400	--	400	400	400
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.313,07	1.500	1.130	--	1.130	1.130	1.130
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979,47	3.000	44.000	--	4.000	4.000	4.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.979,47	3.000	44.000	--	4.000	4.000	4.000
14 - Transferauszahlungen	307.411,86	320.000	340.000	--	340.000	340.000	340.000
73180041 - Zuweisungen für Kindergärten	307.411,86	320.000	340.000	--	340.000	340.000	340.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.402,53	332.000	390.450	--	350.450	350.450	350.450
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.727,20	-332.000	-390.450	--	-350.450	-350.450	-350.450
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	50.000	0	--	0	0	0
78511001 - Baukosten	--	50.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	50.000	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-50.000	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-314.727,20	-382.000	-390.450	--	-350.450	-350.450	-350.450
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-314.727,20	-382.000	-390.450	--	-350.450	-350.450	-350.450

Investitionsübersicht B 0636101 - Tageseinrichtung für Kinder

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0636101 - Tageseinrichtung für Kinder	--	-50.000	0	--	0	0	0
H06361010 - Baumaßnahme KiTa Rote Schule	--	-50.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	50.000	0	--	0	0	0

**0636301 - Jugendzentrum, KOMM e.V.**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien
Kostenträger	0636301	Jugendzentrum, KOMM e.V.

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Erläuterungen

52412001 Wartung des Aufzugs: 1.000,00 €; Vordere Straße: 20.000,00 €; Rauchmelder und Sicherheitsbeleuchtung: 4.500,00 €

**Teilergebnisplan 0636301 - Jugendzentrum, KOMM e.V.**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.148,00	15.150	15.100	15.100	15.100	15.100
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	15.148,00	15.150	15.100	15.100	15.100	15.100
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	15.148,00	15.150	15.100	15.100	15.100	15.100
11 - Personalaufwendungen	1.474,51	2.020	1.960	1.960	1.960	1.960
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.046,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	99,81	170	120	120	120	120
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	328,26	350	340	340	340	340
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.044,91	19.200	44.500	20.000	20.000	20.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	15.248,17	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	892,98	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.813,82	6.200	29.500	5.000	5.000	5.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89,94	--	0	0	0	0
52910081 - Aufwendungen für Dienstleistungen (Personalkosten)	--	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.095,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	16.095,00	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
15 - Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	72.614,42	72.320	97.560	73.060	73.060	73.060
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-57.466,42	-57.170	-82.460	-57.960	-57.960	-57.960
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-57.466,42	-57.170	-82.460	-57.960	-57.960	-57.960
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-57.466,42	-57.170	-82.460	-57.960	-57.960	-57.960
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.470,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-58.937,26	-61.570	-86.860	-62.360	-62.360	-62.360
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.937,26	-61.570	-86.860	-62.360	-62.360	-62.360

**Teilfinanzplan 0636301 - Jugendzentrum, KOMM e.V.**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	1.502,78	2.020	1.960	--	1.960	1.960	1.960
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.074,71	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	99,81	170	120	--	120	120	120
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	328,26	350	340	--	340	340	340
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.902,60	19.200	44.500	--	20.000	20.000	20.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	12.998,84	13.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.813,82	6.200	29.500	--	5.000	5.000	5.000
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	89,94	--	0	--	0	0	0
72910081 - Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	--	0	0	--	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	35.000,00	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	35.000,00	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.405,38	56.220	81.460	--	56.960	56.960	56.960
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.405,38	-56.220	-81.460	--	-56.960	-56.960	-56.960
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-53.405,38	-56.220	-81.460	--	-56.960	-56.960	-56.960
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-53.405,38	-56.220	-81.460	--	-56.960	-56.960	-56.960

**0636601 - Kinderspielplätze**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06-366	Einrichtung der Jugendarbeit
Kostenträger	0636601	Kinderspielplätze

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Erläuterungeninvestiver Bereich

20.000,00 € Aufwertung der Spielplätze im Stadtgebiet für 2024 und Folgejahre; Maßnahmen sollen als Projektförderung im Rahmen des Leaderprogramms beantragt werden mit entsprechender Einzahlung i. H. v. 16.000,00 €

**Teilergebnisplan 0636601 - Kinderspielplätze**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.253,00	4.250	4.400	2.600	1.900	1.800
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	4.253,00	4.250	4.400	2.600	1.900	1.800
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	216,30	--	--	--	--	--
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	216,30	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.469,30	4.250	4.400	2.600	1.900	1.800
11 - Personalaufwendungen	3.525,95	3.700	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.751,62	2.800	0	0	0	0
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	176,65	300	0	0	0	0
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	597,68	600	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.421,88	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.421,88	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.280,00	10.300	11.200	9.100	7.300	6.600
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	8.731,00	--	11.200	9.100	7.300	6.600
57111001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	1.549,00	10.300	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	--	--	--	--	--
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	23.227,83	24.000	22.200	20.100	18.300	17.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.758,53	-19.750	-17.800	-17.500	-16.400	-15.800
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-18.758,53	-19.750	-17.800	-17.500	-16.400	-15.800
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-18.758,53	-19.750	-17.800	-17.500	-16.400	-15.800
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.184,26	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.184,26	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-33.942,79	-57.150	-55.200	-54.900	-53.800	-53.200
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.942,79	-57.150	-55.200	-54.900	-53.800	-53.200



Teilfinanzplan 0636601 - Kinderspielplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	3.507,12	3.700	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.732,79	2.800	0	--	0	0	0
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	176,65	300	0	--	0	0	0
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	597,68	600	0	--	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.421,88	10.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	9.421,88	10.000	11.000	--	11.000	11.000	11.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.929,00	13.700	11.000	--	11.000	11.000	11.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.929,00	-13.700	-11.000	--	-11.000	-11.000	-11.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	26.400	16.000	--	16.000	16.000	16.000
68115094 - Zuweisung aus Projektförderung	--	26.400	16.000	--	16.000	16.000	16.000
68180091 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	150,00	--	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150,00	26.400	16.000	--	16.000	16.000	16.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	33.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
78511001 - Baukosten	--	33.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
78511091 - Baukosten mit Auftrag	--	0	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	33.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	150,00	-6.600	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-12.779,00	-20.300	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-12.779,00	-20.300	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000

Investitionsübersicht B 0636601 - Kinderspielplätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0636601 - Kinderspielplätze	150,00	-6.600	-4.000	--	-4.000	-4.000	-4.000
A06366010 - Anschaffungen für Außenanlagen	--	-33.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
Auszahlung	--	33.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
Z06366010 - Zuschuss f. Anschaffungen für Außenanlagen (Leader	--	26.400	16.000	--	16.000	16.000	16.000
Einzahlung	--	26.400	16.000	--	16.000	16.000	16.000
Z99999999 -	150,00	--	0	--	0	0	0
Einzahlung	150,00	--	0	--	0	0	0



0842101 - Sport- und Vereinsförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-421	Sport- und Vereinsförderung
Kostenträger	0842101	Sport- und Vereinsförderung

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Vereinsangebotes

**Teilergebnisplan 0842101 - Sport- und Vereinsförderung**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.150	5.630	5.630	5.630	5.630
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	400	340	340	340	340
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	850	990	990	990	990
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	10.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	10.100,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	618,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990041 - Veranstaltungskosten	618,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	10.718,21	25.150	25.630	25.630	25.630	25.630
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.718,21	-25.150	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.718,21	-25.150	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.718,21	-25.150	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.718,21	-25.150	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.718,21	-25.150	-25.630	-25.630	-25.630	-25.630

**Teilfinanzplan 0842101 - Sport- und Vereinsförderung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	80,42	5.150	5.630	--	5.630	5.630	5.630
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	80,42	3.900	4.300	--	4.300	4.300	4.300
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	400	340	--	340	340	340
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	850	990	--	990	990	990
14 - Transferauszahlungen	10.100,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	10.100,00	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
15 - Sonstige Auszahlungen	618,21	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
74990041 - Veranstaltungskosten	618,21	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.798,63	25.150	25.630	--	25.630	25.630	25.630
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.798,63	-25.150	-25.630	--	-25.630	-25.630	-25.630
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.798,63	-25.150	-25.630	--	-25.630	-25.630	-25.630
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-10.798,63	-25.150	-25.630	--	-25.630	-25.630	-25.630

**0842401 - Sportplatz Waldstadion**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	0842401	Sportplatz Waldstadion

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

**Teilergebnisplan 0842401 - Sportplatz Waldstadion**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.213,00	24.300	23.700	23.300	23.300	23.300
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	24.213,00	24.300	23.700	23.300	23.300	23.300
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0	0	0	0	0
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	3.214,65	--	--	--	--	--
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	3.214,65	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	27.427,65	24.300	23.700	23.300	23.300	23.300
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.636,11	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	12.202,34	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	265,50	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.168,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.994,00	34.000	33.300	32.600	32.300	32.000
57111001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	209,00	--	0	0	0	0
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.474,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	527,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	31.784,00	34.000	33.300	32.600	32.300	32.000
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	49.630,11	47.000	49.300	48.600	48.300	48.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-22.202,46	-22.700	-25.600	-25.300	-25.000	-24.700
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-22.202,46	-22.700	-25.600	-25.300	-25.000	-24.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-22.202,46	-22.700	-25.600	-25.300	-25.000	-24.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.327,55	4.400	8.800	8.800	8.800	8.800
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.327,55	4.400	8.800	8.800	8.800	8.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-30.530,01	-27.100	-34.400	-34.100	-33.800	-33.500
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-30.530,01	-27.100	-34.400	-34.100	-33.800	-33.500

**Teilfinanzplan 0842401 - Sportplatz Waldstadion**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.970,09	13.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	6.801,82	10.000	13.000	--	13.000	13.000	13.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.168,27	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.970,09	13.000	16.000	--	16.000	16.000	16.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.970,09	-13.000	-16.000	--	-16.000	-16.000	-16.000
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	461.000	138.700	--	116.000	68.300	0
68110091 - Investitionszuweisungen vom Land	--	461.000	138.700	--	116.000	68.300	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	461.000	138.700	--	116.000	68.300	0
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	530.000	0	--	0	0	0
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	530.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	530.000	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-69.000	138.700	--	116.000	68.300	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.970,09	-82.000	122.700	--	100.000	52.300	-16.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-9.970,09	-82.000	122.700	--	100.000	52.300	-16.000

Investitionsübersicht B 0842401 - Sportplatz Waldstadion

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0842401 - Sportplatz Waldstadion	--	-69.000	138.700	--	116.000	68.300	0
H08424010 - Baumaßnahmen Sporthaus Barntrup	--	-530.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	530.000	0	--	0	0	0
Z08424010 - Zuschuss Sanierung Sporthaus Barntrup	--	461.000	138.700	--	116.000	68.300	0
Einzahlung	--	461.000	138.700	--	116.000	68.300	0

**0842402 - Sportplatz Alverdissen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	0842402	Sportplatz Alverdissen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports



Teilergebnisplan 0842402 - Sportplatz Alverdissen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.774,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.774,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	41,49	0	0	0	0	0
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	41,49	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	1.851,49	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.916,85	10.500	5.800	5.800	5.800	5.800
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	4.359,73	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	94,72	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.462,40	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.377,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	594,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	5.783,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	--	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	16.293,85	16.900	12.200	12.200	12.200	12.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-14.442,36	-15.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-14.442,36	-15.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.442,36	-15.100	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-14.442,36	-17.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-14.442,36	-17.300	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700

**Teilfinanzplan 0842402 - Sportplatz Alverdissen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	--	0	0	0
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	--	0	0	0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,49	0	0	--	0	0	0
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	41,49	0	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77,49	0	0	--	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.703,00	10.500	5.800	--	5.800	5.800	5.800
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	4.240,60	4.500	4.800	--	4.800	4.800	4.800
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.462,40	6.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.703,00	10.500	5.800	--	5.800	5.800	5.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.625,51	-10.500	-5.800	--	-5.800	-5.800	-5.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-9.625,51	-10.500	-5.800	--	-5.800	-5.800	-5.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-9.625,51	-10.500	-5.800	--	-5.800	-5.800	-5.800

**0842403 - Sportplatz Sonneborn**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	0842403	Sportplatz Sonneborn

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports



Teilergebnisplan 0842403 - Sportplatz Sonneborn

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.891,19	3.900	3.800	3.700	3.700	3.700
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	3.891,19	3.900	3.800	3.700	3.700	3.700
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	5.091,19	5.100	5.000	4.900	4.900	4.900
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839,88	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.929,80	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	910,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.962,00	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	129,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	8.833,00	9.000	8.900	8.900	8.900	8.900
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54220001 - Mieten und Pachten	1.033,58	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	16.835,46	16.300	17.700	17.700	17.700	17.700
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-11.744,27	-11.200	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-11.744,27	-11.200	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-11.744,27	-11.200	-12.700	-12.800	-12.800	-12.800
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.474,67	-13.400	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.474,67	-13.400	-14.900	-15.000	-15.000	-15.000

**Teilfinanzplan 0842403 - Sportplatz Sonneborn**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	1.200,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.737,56	6.000	7.500	--	7.500	7.500	7.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	5.827,48	5.000	6.500	--	6.500	6.500	6.500
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	910,08	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	1.033,58	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
74220001 - Mieten und Pachten	1.033,58	1.300	1.300	--	1.300	1.300	1.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.771,14	7.300	8.800	--	8.800	8.800	8.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.571,14	-6.100	-7.600	--	-7.600	-7.600	-7.600
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-6.571,14	-6.100	-7.600	--	-7.600	-7.600	-7.600
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-6.571,14	-6.100	-7.600	--	-7.600	-7.600	-7.600

**0842404 - Freizeitanlagen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	0842404	Freizeitanlagen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

**Teilergebnisplan 0842404 - Freizeitanlagen**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	38.300	38.300	38.300	38.300
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	--	--	19.900	19.900	19.900	19.900
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	--	--	18.400	18.400	18.400	18.400
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	7.000	45.300	45.300	45.300	45.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	-7.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	-7.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	-7.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	-7.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	-7.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300

**Teilfinanzplan 0842404 - Freizeitanlagen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	-7.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-7.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-7.000	-7.000	--	-7.000	-7.000	-7.000

**0842421 - Mehrzweckhalle Barntrup**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	0842421	Mehrzweckhalle Barntrup

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

**Teilergebnisplan 0842421 - Mehrzweckhalle Barntrup**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.178,00	106.050	92.600	92.400	92.400	92.400
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	106.178,00	106.050	92.600	92.400	92.400	92.400
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
44110001 - Mieten	50,00	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	0	0	0	0
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	--	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	0	0	0	0	0
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	--	0	0	0	0	0
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	106.228,00	106.150	92.700	92.500	92.500	92.500
11 - Personalaufwendungen	11.301,31	16.900	17.950	17.950	17.950	17.950
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.842,02	12.800	13.700	13.700	13.700	13.700
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	569,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.890,29	2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.644,31	55.500	60.000	60.000	60.000	60.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.155,78	35.500	40.000	40.000	40.000	40.000
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.797,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.691,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	164.926,42	163.600	164.500	164.300	164.300	164.200
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	86,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	1.191,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	163.616,42	163.600	164.500	164.300	164.300	164.200
57117001 - Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	33,00	--	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,72	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	35,22	300	300	300	300	300
54310031 - Planungskosten	--	--	0	0	0	0
54460001 - Versicherungen	3.094,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 - Ordentliche Aufwendungen	250.001,76	239.800	246.250	246.050	246.050	245.950
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-143.773,76	-133.650	-153.550	-153.550	-153.550	-153.450



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-143.773,76	-133.650	-153.550	-153.550	-153.550	-153.450
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-143.773,76	-133.650	-153.550	-153.550	-153.550	-153.450
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,42	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	735,42	13.200	11.000	11.000	11.000	11.000
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-144.509,18	-146.850	-164.550	-164.550	-164.550	-164.450
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-144.509,18	-146.850	-164.550	-164.550	-164.550	-164.450

**Teilfinanzplan 0842421 - Mehrzweckhalle Barntrup**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	--	100	100	100
64110001 - Mieten und Pachten	50,00	100	100	--	100	100	100
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50,00	100	100	--	100	100	100
10 - Personalauszahlungen	11.398,50	16.900	17.950	--	17.950	17.950	17.950
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.939,21	12.800	13.700	--	13.700	13.700	13.700
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	569,00	1.300	1.100	--	1.100	1.100	1.100
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	1.890,29	2.800	3.150	--	3.150	3.150	3.150
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.488,46	55.500	60.000	--	60.000	60.000	60.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	37.623,99	35.500	40.000	--	40.000	40.000	40.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.172,94	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.691,53	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
15 - Sonstige Auszahlungen	3.129,72	3.800	3.800	--	3.800	3.800	3.800
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	35,22	300	300	--	300	300	300
74310031 - Planungskosten	--	--	0	--	0	0	0
74460001 - Versicherungen	3.094,50	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.016,68	76.200	81.750	--	81.750	81.750	81.750
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.966,68	-76.100	-81.650	--	-81.650	-81.650	-81.650
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.521,08	--	--	--	--	--	--
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00	--	--	--	--	--	--
78511001 - Baukosten	13.521,08	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.521,08	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.521,08	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-111.487,76	-78.100	-83.650	--	-83.650	-83.650	-83.650
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-111.487,76	-78.100	-83.650	--	-83.650	-83.650	-83.650

Investitionsübersicht B 0842421 - Mehrzweckhalle Barntrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0842421 - Mehrzweckhalle Barntrup	-28.521,08	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
B08424210 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
H08424210 - Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Barntrup	-28.521,08	--	--	--	--	--	--



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlung	28.521,08	--	--	--	--	--	--

**0842422 - Grundschulturnhalle Barntrup**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	0842422	Grundschulturnhalle Barntrup

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

**Teilergebnisplan 0842422 - Grundschulturnhalle Barntrup**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,00	210	100	0	0	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	367,00	210	100	0	0	0
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
44110001 - Mieten	--	--	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	367,00	210	100	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	5.650,70	5.590	5.900	5.900	5.900	5.900
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.421,03	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	284,52	460	360	360	360	360
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	945,15	930	1.040	1.040	1.040	1.040
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.381,00	36.500	33.000	33.000	33.000	33.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	28.491,59	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.498,18	4.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.391,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.880,00	27.400	27.200	27.100	27.100	27.100
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	828,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	27.052,00	27.400	27.200	27.100	27.100	27.100
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
54460001 - Versicherungen	859,91	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	77.771,61	70.490	67.300	67.200	67.200	67.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-77.404,61	-70.280	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-77.404,61	-70.280	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-77.404,61	-70.280	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-77.404,61	-74.680	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-77.404,61	-74.680	-71.600	-71.600	-71.600	-71.600



Teilfinanzplan 0842422 - Grundschulturnhalle Barntrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	5.699,37	5.590	5.900	--	5.900	5.900	5.900
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.469,70	4.200	4.500	--	4.500	4.500	4.500
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	284,52	460	360	--	360	360	360
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	945,15	930	1.040	--	1.040	1.040	1.040
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.803,57	36.500	33.000	--	33.000	33.000	33.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	25.554,08	30.500	30.500	--	30.500	30.500	30.500
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.858,26	4.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.391,23	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
15 - Sonstige Auszahlungen	859,91	1.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
74460001 - Versicherungen	859,91	1.000	1.200	--	1.200	1.200	1.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.362,85	43.090	40.100	--	40.100	40.100	40.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.362,85	-43.090	-40.100	--	-40.100	-40.100	-40.100
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.362,85	-45.090	-42.100	--	-42.100	-42.100	-42.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-37.362,85	-45.090	-42.100	--	-42.100	-42.100	-42.100

Investitionsübersicht B 0842422 - Grundschulturnhalle Barntrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0842422 - Grundschulturnhalle Barntrup	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
B08424220 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlung	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000

**0842423 - Mehrzweckhalle Alverdissen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	0842423	Mehrzweckhalle Alverdissen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports


Teilergebnisplan 0842423 - Mehrzweckhalle Alverdissen

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.111,00	14.050	13.900	13.900	13.900	13.900
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	14.111,00	14.050	13.900	13.900	13.900	13.900
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,44	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
44110001 - Mieten	370,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,44	400	400	400	400	400
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	150	300	300	300	300
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	150	300	300	300	300
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	14.738,44	15.600	16.100	16.100	16.100	16.100
11 - Personalaufwendungen	5.593,27	2.940	2.990	2.990	2.990	2.990
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.428,29	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	282,27	240	160	160	160	160
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	882,71	500	530	530	530	530
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.688,92	50.200	36.500	36.500	36.500	36.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	25.947,48	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.342,50	16.700	3.000	3.000	3.000	3.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.398,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.228,00	26.800	26.400	26.400	26.300	26.300
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	784,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	389,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	26.055,00	26.800	26.400	26.400	26.300	26.300
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,97	900	1.100	1.100	1.100	1.100
54310031 - Planungskosten	--	--	0	0	0	0
54460001 - Versicherungen	842,97	900	1.100	1.100	1.100	1.100
17 - Ordentliche Aufwendungen	69.353,16	80.840	66.990	66.990	66.890	66.890
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-54.614,72	-65.240	-50.890	-50.890	-50.790	-50.790
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-54.614,72	-65.240	-50.890	-50.890	-50.790	-50.790
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-54.614,72	-65.240	-50.890	-50.890	-50.790	-50.790
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-54.614,72	-69.640	-55.290	-55.290	-55.190	-55.190
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-54.614,72	-69.640	-55.290	-55.290	-55.190	-55.190

**Teilfinanzplan 0842423 - Mehrzweckhalle Alverdissen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	627,44	1.400	1.900	--	1.900	1.900	1.900
64110001 - Mieten und Pachten	370,00	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257,44	400	400	--	400	400	400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	150	300	--	300	300	300
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	--	150	300	--	300	300	300
7 - Sonstige Einzahlungen	600,00	--	--	--	--	--	--
85100006 - Einzahlung DLG Kautions u. Spenden	600,00	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.227,44	1.550	2.200	--	2.200	2.200	2.200
10 - Personalauszahlungen	5.590,92	2.940	2.990	--	2.990	2.990	2.990
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.425,94	2.200	2.300	--	2.300	2.300	2.300
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	282,27	240	160	--	160	160	160
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	882,71	500	530	--	530	530	530
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.835,92	50.200	36.500	--	36.500	36.500	36.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	30.127,93	29.000	29.000	--	29.000	29.000	29.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.309,05	16.700	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	3.398,94	4.500	4.500	--	4.500	4.500	4.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.442,97	900	1.100	--	1.100	1.100	1.100
74310031 - Planungskosten	--	--	0	--	0	0	0
74460001 - Versicherungen	842,97	900	1.100	--	1.100	1.100	1.100
85100007 - Auszahlung DLG Kautions u. Spenden	600,00	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.869,81	54.040	40.590	--	40.590	40.590	40.590
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.642,37	-52.490	-38.390	--	-38.390	-38.390	-38.390
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	50.000	250.000	250.000
78511001 - Baukosten	--	--	--	--	50.000	250.000	250.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.500	1.500	--	51.500	251.500	251.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-1.500	-1.500	--	-51.500	-251.500	-251.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-42.642,37	-53.990	-39.890	--	-89.890	-289.890	-289.890
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-42.642,37	-53.990	-39.890	--	-89.890	-289.890	-289.890

Investitionsübersicht B 0842423 - Mehrzweckhalle Alverdissen



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0842423 - Mehrzweckhalle Alverdissen	--	-1.500	-1.500	--	-51.500	-251.500	-251.500
B08424230 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500
Auszahlung	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
H08424230 - Baumaßnahmen Mehrzweckhalle Alverdissen	--	--	0	--	-50.000	-250.000	-250.000
Auszahlung	--	--	0	--	50.000	250.000	250.000

**0842424 - Turnhalle/ Bürgerhaus Sonneborn**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	0842424	Turnhalle/ Bürgerhaus Sonneborn

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports

**Teilergebnisplan 0842424 - Turnhalle/ Bürgerhaus Sonneborn**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.646,00	28.650	28.400	28.400	28.400	28.400
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	28.646,00	28.650	28.400	28.400	28.400	28.400
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,41	1.120	1.020	1.020	1.020	1.020
44110001 - Mieten	100,00	400	400	400	400	400
44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	38,00	600	500	500	500	500
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,41	120	120	120	120	120
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0	0	0	0	0
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	0	0	0	0	0
45250001 - Erstattung von sonstigen Steuern	--	0	0	0	0	0
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	28.911,41	29.770	29.420	29.420	29.420	29.420
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.175,37	25.200	37.700	21.700	21.700	21.700
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	13.760,47	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	1.661,66	--	0	0	0	0
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.003,84	8.500	20.000	4.000	4.000	4.000
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	749,40	700	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.488,00	37.500	37.400	37.200	37.100	37.100
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	447,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	37.041,00	37.500	37.400	37.200	37.100	37.100
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,83	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	527,64	600	600	600	600	600
54460001 - Versicherungen	924,19	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
17 - Ordentliche Aufwendungen	75.115,20	64.400	76.900	60.700	60.600	60.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.203,79	-34.630	-47.480	-31.280	-31.180	-31.180
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.203,79	-34.630	-47.480	-31.280	-31.180	-31.180
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.203,79	-34.630	-47.480	-31.280	-31.180	-31.180
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.874,32	-36.830	-49.680	-33.480	-33.380	-33.380
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.874,32	-36.830	-49.680	-33.480	-33.380	-33.380



Teilfinanzplan 0842424 - Turnhalle/ Bürgerhaus Sonneborn

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	265,41	1.120	1.020	--	1.020	1.020	1.020
64110001 - Mieten und Pachten	100,00	400	400	--	400	400	400
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	38,00	600	500	--	500	500	500
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,41	120	120	--	120	120	120
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265,41	1.120	1.020	--	1.020	1.020	1.020
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.493,33	25.200	37.700	--	21.700	21.700	21.700
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	17.740,09	16.000	17.000	--	17.000	17.000	17.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.003,84	8.500	20.000	--	4.000	4.000	4.000
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	749,40	700	700	--	700	700	700
15 - Sonstige Auszahlungen	1.451,83	1.700	1.800	--	1.800	1.800	1.800
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	527,64	600	600	--	600	600	600
74460001 - Versicherungen	924,19	1.100	1.200	--	1.200	1.200	1.200
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.945,16	26.900	39.500	--	23.500	23.500	23.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.679,75	-25.780	-38.480	--	-22.480	-22.480	-22.480
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-39.679,75	-25.780	-38.480	--	-22.480	-22.480	-22.480
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-39.679,75	-25.780	-38.480	--	-22.480	-22.480	-22.480

**0842431 - Freibad Barntrup**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	0842431	Freibad Barntrup

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Erläuterungen

44110001 Pacht für den Kiosk

**Teilergebnisplan 0842431 - Freibad Barntrup**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.813,82	17.850	1.600	1.400	1.300	1.300
41210401 - Allgemeine Zuweisung	--	16.000	0	0	0	0
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	--	0	0	0	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	1.813,82	1.850	1.600	1.400	1.300	1.300
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.852,82	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.682,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43210061 - Benutzungsentgelte Schulschwimmen	--	400	400	400	400	400
43210071 - Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	4.170,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	300	300	300	300
44110001 - Mieten	--	0	300	300	300	300
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	20.666,64	32.250	16.300	16.100	16.000	16.000
11 - Personalaufwendungen	75.619,68	72.700	79.500	79.500	73.000	73.000
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.671,49	55.200	61.500	61.500	55.000	55.000
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.822,64	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	12.125,55	11.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.297,96	82.500	73.500	73.500	73.500	73.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	44.282,40	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52413001 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	43.401,23	0	0	0	0	0
52550001 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	--	500	500	500	500	500
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	1.614,33	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.592,78	3.050	5.600	5.200	4.800	4.600
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	383,00	--	0	0	0	0
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	1.704,48	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	922,30	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	1.583,00	3.050	5.600	5.200	4.800	4.600
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.213,90	1.800	3.500	3.500	3.500	3.500
54291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	2.645,00	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	568,90	800	800	800	800	800
54310031 - Planungskosten	--	--	0	0	0	0
54319001 - Aufwendungen Corona19	--	--	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	172.724,32	160.050	162.100	161.700	154.800	154.600
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-152.057,68	-127.800	-145.800	-145.600	-138.800	-138.600
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-152.057,68	-127.800	-145.800	-145.600	-138.800	-138.600
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-152.057,68	-127.800	-145.800	-145.600	-138.800	-138.600
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.179,24	13.200	15.400	15.400	15.400	15.400
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.179,24	13.200	15.400	15.400	15.400	15.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-168.236,92	-141.000	-161.200	-161.000	-154.200	-154.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-168.236,92	-141.000	-161.200	-161.000	-154.200	-154.000



Teilfinanzplan 0842431 - Freibad Barntrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	16.000	0	--	0	0	0
61210401 - Allgemeine Zuweisung	--	16.000	0	--	0	0	0
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	--	0	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.172,50	14.400	14.400	--	14.400	14.400	14.400
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.710,00	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
63210061 - Benutzungsentgelte Schulschwimmen	--	400	400	--	400	400	400
63210071 - Benutzungsentgelte sonstige Nutzung	4.462,50	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	0	300	--	300	300	300
64110001 - Mieten und Pachten	--	0	300	--	300	300	300
7 - Sonstige Einzahlungen	100,00	4.500	0	--	0	0	0
65210001 - Einzahlungen aus Steuern	--	4.500	0	--	0	0	0
85150006 - Einzahlung DLG Vorschüsse allgemein	100,00	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.272,50	34.900	14.700	--	14.700	14.700	14.700
10 - Personalauszahlungen	75.651,79	72.700	79.500	--	79.500	73.000	73.000
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.703,60	55.200	61.500	--	61.500	55.000	55.000
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	3.822,64	5.600	4.100	--	4.100	4.100	4.100
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	12.125,55	11.900	13.900	--	13.900	13.900	13.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.542,08	82.500	73.500	--	73.500	73.500	73.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	41.401,26	50.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
72413001 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	20.224,97	0	0	--	0	0	0
72550001 - Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	--	500	500	--	500	500	500
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	1.915,85	22.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
15 - Sonstige Auszahlungen	776,98	1.800	3.500	--	3.500	3.500	3.500
74291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	--	1.000	2.700	--	2.700	2.700	2.700
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	676,98	800	800	--	800	800	800
74310031 - Planungskosten	--	--	0	--	0	0	0
74319001 - Auszahlungen Corona19	--	--	0	--	0	0	0
85150007 - Auszahlung DLG Vorschüsse allgemein	100,00	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.970,85	157.000	156.500	--	156.500	150.000	150.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.698,35	-122.100	-141.800	--	-141.800	-135.300	-135.300
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.321,82	--	16.000	--	--	--	--
68110091 - Investitionszuweisungen vom Land	--	--	16.000	--	--	--	--
68140001 - Investitionszuweisungen vom sonst. öff. Bereich	9.321,82	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.321,82	--	16.000	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.414,21	--	--	--	--	--	--
78511001 - Baukosten	4.414,21	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	26.000	--	0	0	0
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	--	26.000	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.414,21	--	26.000	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	4.907,61	--	-10.000	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-114.790,74	-122.100	-151.800	--	-141.800	-135.300	-135.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-114.790,74	-122.100	-151.800	--	-141.800	-135.300	-135.300

Investitionsübersicht B 0842431 - Freibad Barntrup

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0842431 - Freibad Barntrup	5.612,40	--	-10.000	--	0	0	0
B08424310 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	--	-10.000	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	16.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	26.000	--	0	0	0
H08424310 - Baumaßnahmen Freibad Barntrup	-3.709,42	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	3.709,42	--	--	--	--	--	--
Z99999999 -	9.321,82	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	9.321,82	--	--	--	--	--	--

**0842432 - Freibad Alverdissen**

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08-424	Sportstätten und Bäder
Kostenträger	0842432	Freibad Alverdissen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Freibades

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

**Teilergebnisplan 0842432 - Freibad Alverdissen**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272,86	150	0	0	0	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	272,86	150	0	0	0	0
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85,04	--	0	0	0	0
43210071 - Benutzungsgebühren sonstige Nutzung	-85,04	--	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	187,82	150	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.138,74	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	11.404,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	734,08	--	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	809,00	650	600	200	0	0
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	273,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	536,00	650	600	200	0	0
15 - Transferaufwendungen	27.637,22	18.250	17.500	17.500	17.500	17.500
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	27.637,22	18.250	17.500	17.500	17.500	17.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.726,70	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
54220021 - Aufwendungen Erbbauzins	1.726,70	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
54291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	--	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
17 - Ordentliche Aufwendungen	42.311,66	46.650	46.600	46.200	46.000	46.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.123,84	-46.500	-46.600	-46.200	-46.000	-46.000
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.123,84	-46.500	-46.600	-46.200	-46.000	-46.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-42.123,84	-46.500	-46.600	-46.200	-46.000	-46.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-42.123,84	-46.500	-46.600	-46.200	-46.000	-46.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.123,84	-46.500	-46.600	-46.200	-46.000	-46.000

**Teilfinanzplan 0842432 - Freibad Alverdissen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.240,85	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	16.240,85	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
14 - Transferauszahlungen	27.637,22	18.250	17.500	--	17.500	17.500	17.500
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	27.637,22	18.250	17.500	--	17.500	17.500	17.500
15 - Sonstige Auszahlungen	1.726,70	2.750	3.500	--	3.500	3.500	3.500
74220021 - Auszahlungen Erbbauzins	1.726,70	1.750	1.750	--	1.750	1.750	1.750
74291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	--	1.000	1.750	--	1.750	1.750	1.750
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.604,77	46.000	46.000	--	46.000	46.000	46.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.604,77	-46.000	-46.000	--	-46.000	-46.000	-46.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-45.604,77	-46.000	-46.000	--	-46.000	-46.000	-46.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-45.604,77	-46.000	-46.000	--	-46.000	-46.000	-46.000

**0951101 - Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung**

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09-511	Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenträger	0951101	Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Raumordnung und -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Erläuterungen

52910641 Förderprogramm "Lebendige Zentren" mit einem Fördersatz i. H. v. 60 % (Sachkonto 41210061)

54310031 u. a.: Bplan- Änderung Mittelstraße Barntrup Zentrum; Bplan- Aufstellung Neubaugebiet "Pivitskamp"

53180001 Zuschuss zur Leadermaßnahme "Torteich Alverdissen"

52910801 u. a. in 2024 Erstellung einer Nachhaltigkeitsstrategie (Leader Nordlippe)

**Teilergebnisplan 0951101 - Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.513,13	173.000	149.500	104.500	104.500	103.000
41210031 - Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	--	--	0	0	0	0
41210041 - Förderung Leerstand	136.747,61	43.000	0	0	0	0
41210061 - Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	--	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41400011 - Zuschuss zur kommunalen Wärmeplanung	--	--	45.000	0	0	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	37.765,52	34.000	24.500	24.500	24.500	23.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.263,54	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
44111001 - Mieten im Leerstand	12.263,54	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	6.301,60	--	--	--	--	--
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	6.301,60	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	193.078,27	183.000	170.000	125.000	125.000	123.500
11 - Personalaufwendungen	78.262,21	75.200	97.000	97.000	97.000	97.000
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	22.300	22.900	22.900	22.900	22.900
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.560,12	40.000	56.600	56.600	56.600	56.600
50190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	-9.660,23	--	0	0	0	0
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.563,19	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
50290001 - Beiträge für sonstige Beschäftigte	-621,25	--	--	--	--	--
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	14.472,22	8.700	13.000	13.000	13.000	13.000
50390001 - SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	-2.051,84	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.251,80	212.300	234.000	181.000	190.800	190.800
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
52910601 - Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (	63.113,73	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52910641 - Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	24.894,96	64.800	55.000	55.000	64.800	64.800
52910701 - Klimaschutz	2.931,61	6.500	0	0	0	0
52910801 - Dienstleistungen Leader	20.311,50	21.000	29.000	26.000	26.000	26.000
52910901 - Kommunale Wärmeplanung	--	--	50.000	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	57.229,27	53.110	33.700	33.700	33.700	30.400



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	19.835,00	53.110	33.700	33.700	33.700	30.400
57111001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	549,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	374,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	7.051,87	--	0	0	0	0
57116001 - Afa Straßennetz m. Wegen, Plätzen	18.332,40	--	0	0	0	0
57117001 - Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	1.737,00	--	0	0	0	0
57118001 - Afa Bauten auf fremden Grund u. Boden	9.350,00	--	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	--	25.000	--	--	--
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	--	--	25.000	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.626,25	81.000	80.000	10.000	10.000	10.000
54310031 - Planungskosten	3.102,20	81.000	80.000	10.000	10.000	10.000
54820001 - Säumniszuschläge / Mahngebühren u.ä.	1.524,05	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	251.369,53	421.610	469.700	321.700	331.500	328.200
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-58.291,26	-238.610	-299.700	-196.700	-206.500	-204.700
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-58.291,26	-238.610	-299.700	-196.700	-206.500	-204.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.291,26	-238.610	-299.700	-196.700	-206.500	-204.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-58.291,26	-238.610	-299.700	-196.700	-206.500	-204.700
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-58.291,26	-238.610	-299.700	-196.700	-206.500	-204.700

**Teilfinanzplan 0951101 - Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.747,61	139.000	125.000	--	80.000	80.000	80.000
61210031 - Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	--	--	0	--	0	0	0
61210041 - Förderung von Leerstand	136.747,61	43.000	0	--	0	0	0
61210061 - Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept	--	96.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
61400011 - Zuschuss zur kommunalen Wärmeplanung	--	--	45.000	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147,24	10.000	20.500	--	20.500	20.500	20.500
64110001 - Mieten und Pachten	--	0	0	--	0	0	0
64111001 - Mieten im Leerstand	11.147,24	10.000	20.500	--	20.500	20.500	20.500
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.894,85	149.000	145.500	--	100.500	100.500	100.500
10 - Personalauszahlungen	78.205,68	75.200	97.000	--	97.000	97.000	97.000
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	22.300	22.900	--	22.900	22.900	22.900
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.110,30	40.000	56.600	--	56.600	56.600	56.600
70190001 - Entgelte für sonstige Beschäftigte	-9.266,94	--	0	--	0	0	0
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	4.563,19	4.200	4.500	--	4.500	4.500	4.500
70290001 - Beiträge für sonstige Beschäftigte	-621,25	--	--	--	--	--	--
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	14.472,22	8.700	13.000	--	13.000	13.000	13.000
70390001 - SV- Beiträge für sonstige Beschäftigte	-2.051,84	--	--	--	--	--	--
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.506,72	212.300	234.000	--	181.000	190.800	190.800
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	--	0	0	0
72910601 - Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (	53.368,65	120.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
72910641 - Förderung Leerstand / Lebendige Innenstädte	24.894,96	64.800	55.000	--	55.000	64.800	64.800
72910701 - Klimaschutz	2.931,61	6.500	0	--	0	0	0
72910801 - Dienstleistungen Leader	20.311,50	21.000	29.000	--	26.000	26.000	26.000
72910901 - Kommunale Wärmeplanung	--	--	50.000	--	--	--	--
14 - Transferauszahlungen	--	--	25.000	--	--	--	--
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	--	--	25.000	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlungen	5.840,54	81.000	80.000	--	10.000	10.000	10.000
74310031 - Planungskosten	4.316,49	81.000	80.000	--	10.000	10.000	10.000
74820001 - Säumniszuschläge / Mahngebühren u.ä.	1.524,05	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.552,94	368.500	436.000	--	288.000	297.800	297.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.658,09	-219.500	-290.500	--	-187.500	-197.300	-197.300
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.442,52	0	0	--	900.000	0	0
68110091 - Investitionszuweisungen vom Land	119.242,52	0	0	--	900.000	0	0
68115093 - Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese	81.200,00	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.442,52	0	0	--	900.000	0	0
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	291.771,86	--	0	--	1.500.000	0	0
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	--	0	--	1.500.000	0	0
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	291.771,86	--	--	--	--	--	--
78525021 - Erneuerung Fußweg Wolfsiek	--	--	--	--	--	--	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	291.771,86	0	0	--	1.500.000	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.329,34	0	0	--	-600.000	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-128.987,43	-219.500	-290.500	--	-787.500	-197.300	-197.300
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-128.987,43	-219.500	-290.500	--	-787.500	-197.300	-197.300

Investitionsübersicht B 0951101 - Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
0951101 - Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung einschl. Bauleitplanung	-91.329,34	--	0	--	-600.000	0	0
I09511012 - Herstellung Multifunktionsspielfeld Faule Wiese	-291.771,86	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	291.771,86	--	--	--	--	--	--
I09511016 - Städtebauförderung	--	--	0	--	-600.000	0	0
Einzahlung	--	--	--	--	900.000	0	--
Auszahlung	--	--	0	--	1.500.000	0	0
Z09511011 - Investitionspauschale Fußweg Wolfsiek	119.242,52	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	119.242,52	--	--	--	--	--	--
Z09511013 - Zuschuss f. Herstellung Multifunktionsspielfeld	81.200,00	--	--	--	--	--	--
Einzahlung	81.200,00	--	--	--	--	--	--

**1052001 - Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-520	Bauordnung und Denkmalschutz
Kostenträger	1052001	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz und -unterschützstellung

Zielgruppe

BauherrInnen, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Erhaltung von Denkmälern

**Teilergebnisplan 1052001 - Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110001 - Verwaltungsgebühren	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210091 - öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	560,00	--	0	0	0	0
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	--	0	0	0	0
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	--	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0	0	0	0	0
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	0	0	0	0	0
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	4.445,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	13.785,90	45.800	54.100	54.100	54.100	54.100
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	4.400	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.807,82	31.200	41.200	41.200	41.200	41.200
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	695,43	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.282,65	6.900	9.500	9.500	9.500	9.500
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52795001 - Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	560,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53180051 - Denkmalschutz	3.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	17.845,90	53.800	62.100	62.100	62.100	62.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.400,90	-49.800	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-13.400,90	-49.800	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-13.400,90	-49.800	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-13.400,90	-49.800	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-13.400,90	-49.800	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100

**Teilfinanzplan 1052001 - Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen,
Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
61210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	3.000,00	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
63110001 - Verwaltungsgebühren	700,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
63210091 - öffentl.-rechtl. Kostenerstattungen	620,00	--	0	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	--	0	--	0	0	0
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.405,00	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	13.775,69	45.800	54.100	--	54.100	54.100	54.100
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	4.400	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.797,61	31.200	41.200	--	41.200	41.200	41.200
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	695,43	3.300	3.400	--	3.400	3.400	3.400
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.282,65	6.900	9.500	--	9.500	9.500	9.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	560,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72795001 - Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	560,00	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	--	0	0	--	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	3.500,00	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
73180051 - Denkmalschutz	3.500,00	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.835,69	53.800	62.100	--	62.100	62.100	62.100
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.430,69	-49.800	-58.100	--	-58.100	-58.100	-58.100
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-13.430,69	-49.800	-58.100	--	-58.100	-58.100	-58.100
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-13.430,69	-49.800	-58.100	--	-58.100	-58.100	-58.100

**1052201 - Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld**

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10-522	Wohnungsbauförderung
Kostenträger	1052201	Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, einkommensschwache MieterInnen und GebäudeeigentümerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

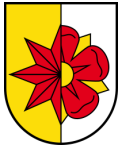
Allgemeine Ziele

Förderung der Erhaltung von Gebäuden und Energieeinsparung, Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum



Teilergebnisplan 1052201 - Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	0	0	0	0	0
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	0	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	306,78	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	37.777,74	36.400	53.150	53.150	53.150	53.150
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.531,43	27.500	40.550	40.550	40.550	40.550
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.913,73	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.332,58	6.000	9.300	9.300	9.300	9.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	0	0	0	0	0
54310001 - Geschäftsaufwendungen	--	0	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	37.777,74	36.400	53.150	53.150	53.150	53.150
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-37.470,96	-36.400	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
19 - Finanzerträge	854,04	0	0	0	0	0
46180001 - Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	854,04	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	854,04	0	0	0	0	0
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-36.616,92	-36.400	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.616,92	-36.400	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-36.616,92	-36.400	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-36.616,92	-36.400	-53.150	-53.150	-53.150	-53.150

**Teilfinanzplan 1052201 - Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	0	0	--	0	0	0
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	0	0	--	0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	854,04	0	0	--	0	0	0
66180001 - Zinserträge vom sonst. inländischen Bereich	854,04	0	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.160,82	0	0	--	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	37.721,62	36.400	53.150	--	53.150	53.150	53.150
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.475,31	27.500	40.550	--	40.550	40.550	40.550
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.913,73	2.900	3.300	--	3.300	3.300	3.300
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	6.332,58	6.000	9.300	--	9.300	9.300	9.300
14 - Transferauszahlungen	1.400,00	2.000	0	--	0	0	0
73180021 - Zuschuss Jung kauft Alt	1.400,00	2.000	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.121,62	38.400	53.150	--	53.150	53.150	53.150
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.960,80	-38.400	-53.150	--	-53.150	-53.150	-53.150
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-37.960,80	-38.400	-53.150	--	-53.150	-53.150	-53.150
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.090,07	1.000	0	--	0	0	0
69580001 - Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihen) sonst. in	1.090,07	1.000	0	--	0	0	0
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.090,07	1.000	0	--	0	0	0
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-36.870,73	-37.400	-53.150	--	-53.150	-53.150	-53.150

**1153101 - Photovoltaik**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-531	Energieerzeugung
Kostenträger	1153101	Photovoltaik

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Kommunale Energieerzeugung

Zielgruppe

Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

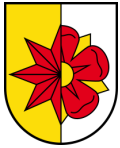
Wirtschaftliche Betätigung

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Stromerzeugung

**Teilergebnisplan 1153101 - Photovoltaik**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
44211001 - Erträge aus der Einspeisung von Strom	--	--	0	0	0	0
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000
52110001 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	1.900	1.900	1.900	1.900
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	--	--	1.900	1.900	1.900	1.900
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	0	0	0	0
54291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	--	--	0	0	0	0
17 - Ordentliche Aufwendungen	--	--	3.900	3.900	3.900	3.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	--	--	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	--	--	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	--	--	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	--	--	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	--	--	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900



Teilfinanzplan 1153101 - Photovoltaik

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	2.000	--	2.000	2.000	2.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	410.000	0	--	0	0	0
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	--	410.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	410.000	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-410.000	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	--	-410.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	--	-410.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000

Investitionsübersicht B 1153101 - Photovoltaik

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1153101 - Photovoltaik	--	-410.000	0	--	0	0	0
H11531010 - PV-Freiflächenanlage (Zentralkläranlage)	--	-410.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	410.000	0	--	0	0	0

**1153401 - Blockheizkraftwerk**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-534	Fernwärmeversorgung
Kostenträger	1153401	Blockheizkraftwerk

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Versorgung des Schul- und Bürgerforums

Zielgruppe

Schul- und Sportzentrum

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Wärmeversorgung des Schul- und Sportzentrums



Teilergebnisplan 1153401 - Blockheizkraftwerk

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.709,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	--	--	--	--	--
44211001 - Erträge aus der Einspeisung von Strom	42.709,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44212001 - Erträge aus der Einspeisung von Wärme	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	42.709,30	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	--	--	--	--	--	--
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.411,62	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
52110001 - Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	--	500	500	500	500	500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	40.411,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.584,00	7.200	3.600	3.600	3.600	3.600
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	--	3.600	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	3.584,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.120,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	45.116,32	38.700	35.100	35.100	35.100	35.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.407,02	-3.700	-100	-100	-100	-100
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.407,02	-3.700	-100	-100	-100	-100
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.407,02	-3.700	-100	-100	-100	-100



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.407,02	-3.700	-100	-100	-100	-100
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.407,02	-3.700	-100	-100	-100	-100

**Teilfinanzplan 1153401 - Blockheizkraftwerk**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.899,58	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	0,00	--	--	--	--	--	--
64211001 - Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom	50.899,58	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
64212001 - Einzahlungen aus der Einspeisung von Wärme	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	1.400	0	--	0	0	0
65210001 - Einzahlungen aus Steuern	--	1.400	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.899,58	36.400	35.000	--	35.000	35.000	35.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.649,01	30.500	30.500	--	30.500	30.500	30.500
72110001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	--	500	500	--	500	500	500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	35.649,01	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	--	3.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
74291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
74420011 - Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	--	2.000	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.649,01	33.500	31.500	--	31.500	31.500	31.500
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.250,57	2.900	3.500	--	3.500	3.500	3.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	15.250,57	2.900	3.500	--	3.500	3.500	3.500
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	15.250,57	2.900	3.500	--	3.500	3.500	3.500

**1153701 - Abfallwirtschaft**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-537	Abfallwirtschaft
Kostenträger	1153701	Abfallwirtschaft

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung

**Teilergebnisplan 1153701 - Abfallwirtschaft**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.933,82	710.190	639.900	643.000	643.000	643.000
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	613.629,37	630.000	596.900	600.000	600.000	600.000
43210051 - Entschädigungen Containerplätze	--	0	0	0	0	0
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	-49.695,55	80.190	43.000	43.000	43.000	43.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,00	210	210	210	210	210
44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	573,00	210	210	210	210	210
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	11.610,64	11.575	11.500	11.500	11.500	11.500
44870001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. v. priv. Untern.	11.610,64	11.575	11.500	11.500	11.500	11.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
45910001 - Andere sonstige ordentliche Erträge	--	--	0	0	0	0
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	576.117,46	721.975	651.610	654.710	654.710	654.710
11 - Personalaufwendungen	16.633,86	17.300	19.000	19.000	19.000	19.000
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.823,68	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	893,18	1.400	1.150	1.150	1.150	1.150
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.917,00	2.900	3.350	3.350	3.350	3.350
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.888,30	551.000	542.000	542.000	542.000	542.000
52413051 - Entsorgung wilde Müllablagerungen	1.357,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52413061 - Grünschnittentsorgung	25.463,10	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	319.416,85	347.000	330.000	330.000	330.000	330.000
52910041 - Erstattung Kosten der Abfuhr	135.731,94	162.000	170.000	170.000	170.000	170.000
52910051 - Erstattung Kosten der Aufräumaktion	3.919,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	300,50	--	--	--	--	--
54730001 - Abschreibungskonto Forderungen	300,50	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	502.822,66	568.300	561.000	561.000	561.000	561.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	73.294,80	153.675	90.610	93.710	93.710	93.710
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	73.294,80	153.675	90.610	93.710	93.710	93.710
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	73.294,80	153.675	90.610	93.710	93.710	93.710
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.294,80	68.800	68.800	68.800	68.800	68.800
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.859,80	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200
58113001 - Aufwendungen a. ILV (Duales System Deutschland)	2.125,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
58114001 - Aufwendungen a. ILV (Papierkorbentleerung)	10.310,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	0,00	84.875	21.810	24.910	24.910	24.910
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	84.875	21.810	24.910	24.910	24.910

**Teilfinanzplan 1153701 - Abfallwirtschaft**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.805,91	630.000	596.900	--	600.000	600.000	600.000
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598.805,91	630.000	596.900	--	600.000	600.000	600.000
63210051 - Entschädigungen Containerplätze	--	0	0	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	573,00	210	210	--	210	210	210
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	573,00	210	210	--	210	210	210
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.109,85	11.575	11.500	--	11.500	11.500	11.500
64870001 - Kostenerstattung von privaten Unternehmen	12.109,85	11.575	11.500	--	11.500	11.500	11.500
7 - Sonstige Einzahlungen	40.392,92	--	0	--	0	0	0
65910001 - Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungst.	40.392,92	--	0	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.881,68	641.785	608.610	--	611.710	611.710	611.710
10 - Personalauszahlungen	16.611,80	17.300	19.000	--	19.000	19.000	19.000
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.801,62	13.000	14.500	--	14.500	14.500	14.500
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	893,18	1.400	1.150	--	1.150	1.150	1.150
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	2.917,00	2.900	3.350	--	3.350	3.350	3.350
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	540.023,80	551.000	542.000	--	542.000	542.000	542.000
72413051 - Entsorgung wilde Müllablagerungen	1.357,13	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72413061 - Grünschnittentsorgung	23.229,46	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	354.710,95	347.000	330.000	--	330.000	330.000	330.000
72910041 - Erstattung Kosten der Abfuhr	156.806,98	162.000	170.000	--	170.000	170.000	170.000
72910051 - Erstattung Kosten der Aufräumaktion	3.919,28	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.635,60	568.300	561.000	--	561.000	561.000	561.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.246,08	73.485	47.610	--	50.710	50.710	50.710
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	95.246,08	73.485	47.610	--	50.710	50.710	50.710
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	95.246,08	73.485	47.610	--	50.710	50.710	50.710

**1153801 - Abwasserbeseitigung**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11-538	Abwasserbeseitigung
Kostenträger	1153801	Abwasserbeseitigung

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Kläranlagen, Kanäle und Abwassersonderbauten, Haus- und Grundstücksentwässerung, Abwassergebühren und - beiträge, Grundstücksanschlusskosten

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung, Erzielung von kostendeckenden Einnahmen für die Abwasserbeseitigung

Erläuterungeninvestiver Bereich

Fortführung der Erneuerung der Kanalisation der "Rote Erde- Siedlung" in 2024:

363.000,00 € Vogelsang und Einmündungsbereich der Triftstraße

100.000,00 € Finkenweg

150.000,00 € Amselweg

mittelfristige Planung der o. g. Maßnahme:

1.110.000,00 € für 2025

451.000,00 € für 2026

Kanalsanierung Försterweg:

415.000,00 € in 2024



85.000,00 € in 2025

Kanalsanierung Wilhelmstraße und "Küsterberg:

327.000,00 € in 2025

**Teilergebnisplan 1153801 - Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.735,34	373.000	217.800	217.600	216.700	216.100
41210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	82.777,34	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	281.958,00	290.000	137.800	137.600	136.700	136.100
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735.042,17	2.187.900	2.311.000	2.313.000	2.315.000	2.317.000
43110001 - Verwaltungsgebühren	520,00	500	300	300	300	300
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.241,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210003 - Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	--	--	0	0	0	0
43210007 - Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.336.341,25	1.389.300	1.580.700	1.580.700	1.580.700	1.580.700
43210008 - Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	496.531,91	578.100	510.000	512.000	514.000	516.000
43210081 - Periodenabgrenzung Schmutzwasser	67.510,00	--	--	--	--	--
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	71.568,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43810001 - Erträge a.d.Auflösg. v. SoPo f.d.Gebührenaussgleich	-242.670,23	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.463,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.463,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	7.144,92	287.300	280.000	280.000	280.000	280.000
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	287.300	280.000	280.000	280.000	280.000
44880003 - Erträge aus Kanalgrundstücksanschlusskosten	7.144,92	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	3.334,31	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45620001 - Mahngebühren/ Säumniszuschläge	3.334,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45710001 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen SoPo	--	2.500	0	0	0	0
08 - Aktivierte Eigenleistungen	9.501,62	--	--	--	--	--
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	9.501,62	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	2.141.221,93	2.868.700	2.826.800	2.828.600	2.829.700	2.831.100
11 - Personalaufwendungen	330.354,40	385.130	366.600	366.600	366.600	366.600
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	15.670	16.000	16.000	16.000	16.000
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	259.211,26	278.680	268.000	268.000	268.000	268.000
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	16.837,08	29.610	21.300	21.300	21.300	21.300
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	54.306,06	61.170	61.300	61.300	61.300	61.300
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	625.527,77	874.100	674.600	646.600	646.600	646.600
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	174.716,26	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
52410002 - Bewirtschaftung städt. Gebäude (Innere Verrechn.)	77,65	--	0	0	0	0
52411011 - Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	44.630,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52411021 - Bewirtschaftung Zentralkläranlage	75.471,41	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52411031 - Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	97.591,94	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52411041 - Überwachung	9.879,26	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52411051 - Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	87,36	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52413001 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	33.005,41	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52413091 - Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	62.429,33	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
52413101 - Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	90.750,39	80.000	88.000	80.000	80.000	80.000
52510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	6.046,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	658,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.624,49	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
52910031 - Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	536,85	600	600	600	600	600
52910041 - Erstattung Kosten der Abfuhr	6.121,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52911001 - Kanalgrundstücksanschlusskosten	901,24	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	776.999,87	745.180	740.700	722.100	691.500	684.100
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	4.865,00	--	0	0	0	0
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	16.325,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	1.928,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	1.226,00	--	0	0	0	0
57114001 - Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	310.293,03	298.080	310.000	305.000	300.000	300.000
57115001 - Afa Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	442.362,84	447.100	430.700	417.100	391.500	384.100
15 - Transferaufwendungen	20.733,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
53710001 - Allgemeine Umlagen an das Land	20.733,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.758,06	97.000	75.000	65.000	65.000	65.000
54120011 - Aus- und Fortbildungskosten	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	2.712,83	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54310031 - Planungskosten	10.874,80	40.000	20.000	10.000	10.000	10.000
54730001 - Abschreibungskonto Forderungen	2,41	--	--	--	--	--
54990051 - Kanalzustandserfassung	3.168,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	1.770.373,41	2.126.410	1.881.900	1.825.300	1.794.700	1.787.300
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	370.848,52	742.290	944.900	1.003.300	1.035.000	1.043.800
19 - Finanzerträge	47,62	--	--	--	--	--
46910001 - Sonstige Finanzerträge	47,62	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.794,49	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
55181001 - Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	35.794,49	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-35.746,87	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	335.101,65	702.290	909.900	968.300	1.000.000	1.008.800
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	335.101,65	702.290	909.900	968.300	1.000.000	1.008.800
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.584,35	287.000	268.250	268.250	268.250	268.250
48111001 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Stra)	265.584,35	287.000	268.250	268.250	268.250	268.250
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.751,48	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.751,48	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	526.934,52	914.890	1.103.750	1.162.150	1.193.850	1.202.650
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	526.934,52	914.890	1.103.750	1.162.150	1.193.850	1.202.650

**Teilfinanzplan 1153801 - Abwasserbeseitigung**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.777,34	83.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
61210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	82.777,34	83.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.106.306,42	1.972.900	2.096.000	--	2.098.000	2.100.000	2.102.000
63110001 - Verwaltungsgebühren	560,00	500	300	--	300	300	300
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.276,64	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
63210003 - Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	--	--	0	--	0	0	0
63210007 - Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.625.915,92	1.389.300	1.580.700	--	1.580.700	1.580.700	1.580.700
63210008 - Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	473.553,86	578.100	510.000	--	512.000	514.000	516.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.047,57	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.047,57	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.144,92	287.300	280.000	--	280.000	280.000	280.000
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	--	287.300	280.000	--	280.000	280.000	280.000
64880003 - Einzahlungen aus Kanalgrundstücksanschlusskosten	7.144,92	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlungen	4.964,16	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
65620001 - Säumniszuschläge/ Mahngebühren	4.964,16	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.226.240,41	2.361.200	2.474.000	--	2.476.000	2.478.000	2.480.000
10 - Personalauszahlungen	330.495,45	385.130	366.600	--	366.600	366.600	366.600
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	15.670	16.000	--	16.000	16.000	16.000
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	259.352,31	278.680	268.000	--	268.000	268.000	268.000
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	16.837,08	29.610	21.300	--	21.300	21.300	21.300
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	54.306,06	61.170	61.300	--	61.300	61.300	61.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	615.944,98	874.100	674.600	--	646.600	646.600	646.600
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	173.438,95	175.000	175.000	--	175.000	175.000	175.000
72411011 - Bewirtschaftung Sonderbauwerke Kanalisation	52.671,13	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
72411021 - Bewirtschaftung Zentralkläranlage	75.471,41	85.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
72411031 - Verwertung Reststoffe Zentralkläranlage	93.937,51	115.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
72411041 - Überwachung	12.402,06	24.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000
72411051 - Bewirtschaftung Sonderbauwerke Stoffkosten	87,36	2.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
72413001 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	18.770,63	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
72413091 - Unterhaltung Sonderbauwerke Kanalisation	62.314,76	20.000	40.000	--	20.000	20.000	20.000
72413101 - Unterhaltung und Wartung Zentralkläranlage	89.917,78	80.000	88.000	--	80.000	80.000	80.000
72510001 - Unterhaltung von Fahrzeugen	6.046,49	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	658,57	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.669,23	19.000	22.000	--	22.000	22.000	22.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
72910031 - Klärschlammabfuhr/ Kleineinleiter	536,85	600	600	--	600	600	600
72910041 - Erstattung Kosten der Abfuhr	6.121,01	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72911001 - Kanalgrundstücksanschlusskosten	901,24	250.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
14 - Transferauszahlungen	20.733,31	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
73710001 - Allgemeine Umlagen an das Land	20.733,31	25.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen	19.564,19	97.000	75.000	--	65.000	65.000	65.000
74120011 - Aus- und Fortbildungskosten	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	2.708,39	5.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
74310031 - Planungskosten	10.874,80	40.000	20.000	--	10.000	10.000	10.000
74990051 - Kanalzustandserfassung	5.981,00	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.737,93	1.381.230	1.141.200	--	1.103.200	1.103.200	1.103.200
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.239.502,48	979.970	1.332.800	--	1.372.800	1.374.800	1.376.800
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	44.110,45	65.600	0	--	0	0	0
68810001 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	0	0	--	0	0	0
68811091 - Beiträge BBauG	3.100,00	--	--	--	--	--	--
68812091 - Beiträge KAG	41.010,45	65.600	0	--	0	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.110,45	65.600	0	--	0	0	0
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.108,10	1.883.000	1.028.000	--	1.919.000	551.000	0
78510001 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	81.918,65	--	--	--	--	--	--
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	1.883.000	1.028.000	--	1.919.000	551.000	0
78523101 - Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	--	0	0	--	0	0	0
78523191 - Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen m. Auftrag	56.693,31	0	0	--	0	0	0
78523201 - Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigung	337.496,14	--	--	--	--	--	--
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,00	--	--	--	--	--	--
78310011 - Beschaffung Software	254,00	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	476.362,10	1.883.000	1.028.000	--	1.919.000	551.000	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-432.251,65	-1.817.400	-1.028.000	--	-1.919.000	-551.000	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	807.250,83	-837.430	304.800	--	-546.200	823.800	1.376.800
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	807.250,83	-837.430	304.800	--	-546.200	823.800	1.376.800

Investitionsübersicht B 1153801 - Abwasserbeseitigung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1153801 - Abwasserbeseitigung	-456.067,40	-1.817.400	-1.028.000	--	-1.919.000	-551.000	0
H11538010 - Baumaßnahmen Abwasserbeseitigung	-82.172,65	--	--	--	--	--	--
Auszahlung	82.172,65	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
K11538010 - Abwasserbeseitigung Neubau	-56.693,31	0	0	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>56.693,31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11538011 - Abwasserbeseitigungsbau Triftstraße	--	-333.000	-363.000	--	-397.000	-100.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>333.000</i>	<i>363.000</i>	<i>--</i>	<i>397.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>
K11538013 - Abwasserbeseitigung Am Wasserturm	--	--	0	--	-40.000	-176.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>40.000</i>	<i>176.000</i>	<i>0</i>
K11538019 - Sanierung Waldenburger Straße	--	--	0	--	-70.000	-275.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>70.000</i>	<i>275.000</i>	<i>0</i>
K11538020 - Neubau Abwasserbeseitigung Bergkamp	-337.496,14	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>337.496,14</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>
K11538021 - Abwasserbeseitigungsbau Im Busewinkel	--	-300.000	0	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11538022 - Abwasserbeseitigungsbau Vogelsang	--	-750.000	0	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>750.000</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11538023 - Abwasserbeseitigungsbau Finkenweg	--	--	-100.000	--	-400.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>100.000</i>	<i>--</i>	<i>400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11538024 - Abwasserbeseitigungsbau Försterweg	--	-500.000	-415.000	--	-85.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>500.000</i>	<i>415.000</i>	<i>--</i>	<i>85.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11538025 - Abwasserbes. Obere Str./Wilhelmstr./Küsterberg	--	--	0	--	-327.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>327.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
K11538026 - Abwasserbeseitigung Amselweg	--	--	-150.000	--	-600.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>150.000</i>	<i>--</i>	<i>600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Z11538011 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	65.600	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	<i>--</i>	<i>65.600</i>	<i>0</i>	<i>--</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Z11538014 - Beiträge KAG	20.294,70	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>20.294,70</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>

**1254001 - Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-540	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenträger	1254001	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Straßen, Geh- und Radwege einschl. Wirtschaftswege, Erstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Schaffung von Verkehrsinfrastruktur

Erläuterungen

52413001 Straßenzustandserfassung 15.000,00 €; Geländer Große Twete 10.000,00 €; Brückenprüfungen 15.000,00 €

investiver Bereich

500.000,00 € Barrierefreie Bushaltestellen mit 90% Förderung

Erneuerung der "Rote Erde- Siedlung" in 2024:

660.000,00 € Triftstraße

945.000,00 € Vogelsang

60.000,00 € Finkenweg

250.000,00 € Amselweg

KAG- Beiträge und Fördermittel des Landes NRW sind im Plan berücksichtigt

900.000,00 € Sanierung Försterweg (für 2025: 1.000.000,00 €)



**Teilergebnisplan 1254001 - Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.802,31	690.625	672.000	265.700	265.700	264.900
41210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	400.000	396.900	0	0	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	279.802,31	290.625	275.100	265.700	265.700	264.900
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.185,60	290.725	310.300	299.600	299.600	298.700
43110001 - Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
43710001 - Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge	297.145,60	290.625	310.200	299.500	299.500	298.600
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.598,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44880005 - Erträge a. Kostenerst., Kostenuml. übr. Bereich	3.598,49	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	12.164,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
47110001 - Aktivierte Eigenleistungen	12.164,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	592.751,05	1.002.350	1.003.300	586.300	586.300	584.600
11 - Personalaufwendungen	65.285,20	100.500	72.800	72.800	72.800	72.800
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	14.798,46	6.700	4.600	4.600	4.600	4.600
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.517,53	70.700	52.000	52.000	52.000	52.000
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.651,56	7.600	4.200	4.200	4.200	4.200
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.317,65	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.402,04	637.000	661.900	230.000	230.000	230.000
52410041 - Stromkosten	15.699,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
52413001 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	117.660,77	147.000	160.000	140.000	140.000	140.000
52413011 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	45.041,95	60.000	75.000	60.000	60.000	60.000
52413071 - Wegebau	--	400.000	396.900	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	693.977,04	691.600	700.600	675.600	675.600	675.100
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	80,00	--	0	0	0	0
57114001 - Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	1.200,00	--	0	0	0	0
57116001 - Afa Straßennetz m. Wegen, Plätzen	651.655,61	691.600	700.600	675.600	675.600	675.100
57117001 - Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	41.041,43	--	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.612,00	6.000	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.612,00	--	0	0	0	0
54310031 - Planungskosten	--	6.000	0	0	0	0
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	939.276,28	1.435.100	1.435.300	978.400	978.400	977.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-346.525,23	-432.750	-432.000	-392.100	-392.100	-393.300
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-346.525,23	-432.750	-432.000	-392.100	-392.100	-393.300
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-346.525,23	-432.750	-432.000	-392.100	-392.100	-393.300
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.657,16	169.400	160.600	160.600	160.600	160.600
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.657,16	169.400	160.600	160.600	160.600	160.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-466.182,39	-602.150	-592.600	-552.700	-552.700	-553.900
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-466.182,39	-602.150	-592.600	-552.700	-552.700	-553.900

**Teilfinanzplan 1254001 - Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	400.000	396.900	--	0	0	0
61210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	400.000	396.900	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	100	--	100	100	100
63110001 - Verwaltungsgebühren	--	100	100	--	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094,77	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	--	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
64880005 - Kostenerstattung v. übrigen Bereichen	2.094,77	--	--	--	--	--	--
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.094,77	401.100	398.000	--	1.100	1.100	1.100
10 - Personalauszahlungen	65.436,15	100.500	72.800	--	72.800	72.800	72.800
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	14.789,40	6.700	4.600	--	4.600	4.600	4.600
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.677,54	70.700	52.000	--	52.000	52.000	52.000
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.651,56	7.600	4.200	--	4.200	4.200	4.200
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	8.317,65	15.500	12.000	--	12.000	12.000	12.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.215,60	637.000	661.900	--	230.000	230.000	230.000
72410041 - Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	32.015,08	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
72413001 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	148.832,16	147.000	160.000	--	140.000	140.000	140.000
72413011 - Unterhaltung Straßenbeleuchtung	49.368,36	60.000	75.000	--	60.000	60.000	60.000
72413071 - Wegebau	--	400.000	396.900	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	101.571,09	6.000	0	--	0	0	0
74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.612,00	--	0	--	0	0	0
74310031 - Planungskosten	--	6.000	0	--	0	0	0
85150007 - Auszahlung DLG Vorschüsse allgemein	99.959,09	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.222,84	743.500	734.700	--	302.800	302.800	302.800
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.128,07	-342.400	-336.700	--	-301.700	-301.700	-301.700
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	221.400,00	415.500	415.500	--	15.000	15.000	15.000
68110091 - Investitionszuweisungen vom Land	221.400,00	400.500	400.500	--	0	0	0
68180091 - Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	139.599,02	1.293.600	945.000	--	2.117.600	2.322.800	214.500
68811091 - Beiträge BBauG	139.599,02	60.000	0	--	60.000	30.000	30.000
68812091 - Beiträge KAG	--	1.233.600	945.000	--	2.057.600	2.292.800	184.500
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.999,02	1.709.100	1.360.500	--	2.132.600	2.337.800	229.500
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	399.061,70	4.103.000	2.410.000	--	3.196.000	40.000	40.000
78520001 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	--	3.563.000	1.870.000	--	3.156.000	0	0
78521101 - Neubau von Straßen	79.189,16	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
78521301 - Straßenbeleuchtung	4.301,54	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
78521491 - Neu-/ Ausbau Wirtschaftswege	--	0	0	--	0	0	0
78522001 - Neubau/Ausbau Bushaltestellen	315.571,00	500.000	500.000	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.061,70	4.103.000	2.410.000	--	3.196.000	40.000	40.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.062,68	-2.393.900	-1.049.500	--	-1.063.400	2.297.800	189.500
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-433.190,75	-2.736.300	-1.386.200	--	-1.365.100	1.996.100	-112.200
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-433.190,75	-2.736.300	-1.386.200	--	-1.365.100	1.996.100	-112.200

Investitionsübersicht B 1254001 - Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1254001 - Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	-38.062,68	-2.393.900	-1.049.500	--	-1.063.400	2.297.800	189.500
S12540010 - Sanierung/Neubau Straßen	-79.189,16	0	0	--	0	0	0
Auszahlung	79.189,16	0	0	--	0	0	0
S12540011 - Sanierung/Neubau Wirtschaftswege	--	-15.000	-15.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlung	--	15.000	15.000	--	15.000	15.000	15.000
Auszahlung	--	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000
S12540013 - Straßenerneuerungen Gebiet Triftstraße	--	-556.000	-660.000	--	197.600	488.300	184.500
Einzahlung	--	--	0	--	447.600	488.300	184.500
Auszahlung	--	556.000	660.000	--	250.000	0	0
S12540014 - Ausbau Bushaltestellen	-315.571,00	-500.000	-500.000	--	0	0	0
Auszahlung	315.571,00	500.000	500.000	--	0	0	0
S12540016 - Straßensanierung Im Busewinkel	--	278.600	0	--	0	0	0
Einzahlung	--	1.233.600	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	955.000	0	--	0	0	0
S12540017 - Straßensanierung Vogelsang	--	-1.252.000	945.000	--	0	0	0
Einzahlung	--	--	945.000	--	0	0	0
Auszahlung	--	1.252.000	0	--	0	0	0
S12540018 - Straßensanierung Finkenweg	--	--	-60.000	--	-190.000	0	0
Einzahlung	--	--	0	--	610.000	0	0
Auszahlung	--	--	60.000	--	800.000	0	0
S12540019 - Straßensanierung Waldenburger Straße	--	--	0	--	-375.000	322.600	0
Einzahlung	--	--	0	--	0	322.600	--
Auszahlung	--	--	0	--	375.000	0	0
S12540020 - Straßensanierung Am Wasserturm	--	--	0	--	-235.000	202.300	0
Einzahlung	--	--	0	--	0	202.300	0
Auszahlung	--	--	0	--	235.000	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
S12540021 - Straßensanierung Försterweg	--	-800.000	-900.000	--	1.000.000	0	0
Einzahlung	--	--	0	--	1.000.000	--	--
Auszahlung	--	800.000	900.000	--	0	0	0
S12540022 - Straßensan. Obere Str./Wilhelmstr./Küsterberg	--	--	0	--	-546.000	439.600	0
Einzahlung	--	--	0	--	--	439.600	0
Auszahlung	--	--	0	--	546.000	0	0
S12540023 - Straßensanierung Amselweg	--	--	-250.000	--	-950.000	840.000	0
Einzahlung	--	--	0	--	0	840.000	0
Auszahlung	--	--	250.000	--	950.000	0	0
U12540010 - Beleuchtung Bereich Triftstraße	-4.301,54	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000
Auszahlung	4.301,54	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Z12540012 - Beiträge BBauG	139.599,02	60.000	0	--	60.000	30.000	30.000
Einzahlung	139.599,02	60.000	0	--	60.000	30.000	30.000
Z12540014 - Zuschuss Neubaus/Ausbau Bushaltestellen	221.400,00	400.500	400.500	--	0	0	0
Einzahlung	221.400,00	400.500	400.500	--	0	0	0

**1254002 - Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-540	Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenträger	1254002	Straßenreinigung und Winterdienst

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

**Teilergebnisplan 1254002 - Straßenreinigung und Winterdienst**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	0	0	0	0	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	--	0	0	0	0	0
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.402,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.402,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.402,28	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	27.382,89	64.600	42.400	42.400	42.400	42.400
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.376,10	48.700	32.300	32.300	32.300	32.300
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.648,77	5.200	2.600	2.600	2.600	2.600
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.358,02	10.700	7.500	7.500	7.500	7.500
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.510,52	82.500	82.500	82.500	82.500	82.500
52413021 - Kosten der Schneeräumung	41.340,77	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52910061 - Erstattung Kosten der Reinigung	7.169,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	0	0	0	0	0
57111101 - Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	--	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	75.893,41	147.100	124.900	124.900	124.900	124.900
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-72.491,13	-143.900	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-72.491,13	-143.900	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.491,13	-143.900	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.281,16	377.500	358.450	358.450	358.450	358.450
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.696,81	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
58111001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW)	265.584,35	287.300	268.250	268.250	268.250	268.250
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-350.772,29	-521.400	-480.150	-480.150	-480.150	-480.150
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-350.772,29	-521.400	-480.150	-480.150	-480.150	-480.150



Teilfinanzplan 1254002 - Straßenreinigung und Winterdienst

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,24	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.380,24	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380,24	3.200	3.200	--	3.200	3.200	3.200
10 - Personalauszahlungen	27.580,87	64.600	42.400	--	42.400	42.400	42.400
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.574,08	48.700	32.300	--	32.300	32.300	32.300
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.648,77	5.200	2.600	--	2.600	2.600	2.600
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.358,02	10.700	7.500	--	7.500	7.500	7.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.619,28	82.500	82.500	--	82.500	82.500	82.500
72413021 - Kosten der Schneeräumung	41.449,53	75.000	75.000	--	75.000	75.000	75.000
72910061 - Erstattung Kosten der Reinigung	7.169,75	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.200,15	147.100	124.900	--	124.900	124.900	124.900
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.819,91	-143.900	-121.700	--	-121.700	-121.700	-121.700
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-72.819,91	-143.900	-121.700	--	-121.700	-121.700	-121.700
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-72.819,91	-143.900	-121.700	--	-121.700	-121.700	-121.700

**1254701 - Verwaltung ÖPNV**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12-547	ÖPNV
Kostenträger	1254701	Verwaltung ÖPNV

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung ÖPNV

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

**Teilergebnisplan 1254701 - Verwaltung ÖPNV**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,00	150	0	0	0	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	134,00	150	0	0	0	0
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	134,00	150	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.797,00	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
57117001 - Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	2.797,00	2.800	1.400	1.400	1.400	1.400
15 - Transferaufwendungen	36.716,19	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	36.716,19	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	39.513,19	39.800	41.400	41.400	41.400	41.400
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-39.379,19	-39.650	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-39.379,19	-39.650	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-39.379,19	-39.650	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-39.379,19	-39.650	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-39.379,19	-39.650	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400

**Teilfinanzplan 1254701 - Verwaltung ÖPNV**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	32,19	0	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	32,19	0	0	--	0	0	0
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	0,00	0	0	--	0	0	0
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	--	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	32.053,52	37.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	32.053,52	37.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.085,71	37.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.085,71	-37.000	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-32.085,71	-37.000	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-32.085,71	-37.000	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000

**1355001 - Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-550	Öffentliches Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Kostenträger	1355001	Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen

Zielgruppe

AnliegerInnen von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

**Teilergebnisplan 1355001 - Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.115,62	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
41210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	8.368,62	0	0	0	0	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	10.747,00	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	19.115,62	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
11 - Personalaufwendungen	26.369,50	39.800	18.380	18.380	18.380	18.380
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.603,04	30.000	13.980	13.980	13.980	13.980
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.543,99	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.222,47	6.600	3.200	3.200	3.200	3.200
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.030,97	71.000	81.000	71.000	71.000	71.000
52413001 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	94.665,08	70.000	80.000	70.000	70.000	70.000
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	1.115,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	--	0	0	0	0
52810011 - Sachkosten ALG II- Maßnahmen	250,26	500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.679,00	19.710	19.600	19.600	19.500	19.400
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	--	19.710	19.600	19.600	19.500	19.400
57111001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	289,00	--	--	--	--	--
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	820,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	1.375,00	--	--	--	--	--
57114001 - Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	3.080,00	--	--	--	--	--
57115001 - Afa Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	11.746,00	--	--	--	--	--
57116001 - Afa Straßennetz m. Wegen, Plätzen	101,00	--	--	--	--	--
57117001 - Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	2.268,00	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	--	--	--	--	--
54710001 - Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17 - Ordentliche Aufwendungen	142.079,47	130.510	118.980	108.980	108.880	108.780
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-122.963,85	-119.710	-108.280	-98.280	-98.180	-98.080
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-122.963,85	-119.710	-108.280	-98.280	-98.180	-98.080
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-122.963,85	-119.710	-108.280	-98.280	-98.180	-98.080
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.954,29	143.400	151.800	151.800	151.800	151.800
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.954,29	143.400	151.800	151.800	151.800	151.800
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-325.918,14	-263.110	-260.080	-250.080	-249.980	-249.880
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-325.918,14	-263.110	-260.080	-250.080	-249.980	-249.880



Teilfinanzplan 1355001 - Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	26.608,37	39.800	18.380	--	18.380	18.380	18.380
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	--	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.841,91	30.000	13.980	--	13.980	13.980	13.980
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	1.543,99	3.200	1.200	--	1.200	1.200	1.200
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	4.222,47	6.600	3.200	--	3.200	3.200	3.200
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.330,27	71.000	81.000	--	71.000	71.000	71.000
72413001 - Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	61.964,38	70.000	80.000	--	70.000	70.000	70.000
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	1.115,63	500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	--	--	0	--	0	0	0
72810011 - Sachkosten ALG II- Maßnahmen	250,26	500	0	--	0	0	0
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.938,64	110.800	99.380	--	89.380	89.380	89.380
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.938,64	-110.800	-99.380	--	-89.380	-89.380	-89.380
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	2.000	0	--	0	0	0
78310001 - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	--	2.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	-2.000	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-89.938,64	-112.800	-99.380	--	-89.380	-89.380	-89.380
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-89.938,64	-112.800	-99.380	--	-89.380	-89.380	-89.380

Investitionsübersicht B 1355001 - Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1355001 - Naturschutz, öffentliche Grün- und Freiflächen	--	-2.000	0	--	0	0	0
B13550010 - Beschaffung allg. bewegl. Vermögensgegenstände	--	-2.000	0	--	0	0	0
Auszahlung	--	2.000	0	--	0	0	0

**1355301 - Friedhöfe Barntrup, Alverdissen, Sonneborn**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	1355301	Friedhöfe Barntrup, Alverdissen, Sonneborn

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Westphal

Kurzbeschreibung

Waldfriedhof Barntrup, Friedhof Alverdissen, Friedhof Sonneborn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

**Teilergebnisplan 1355301 - Friedhöfe Barntrup, Alverdissen, Sonneborn**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.379,10	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	191,10	--	0	0	0	0
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	5.188,00	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.314,40	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
43110001 - Verwaltungsgebühren	992,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	544,00	--	0	0	0	0
43210003 - Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	62.011,40	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43210004 - Friedhofsgebühren	36.767,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	105.693,50	106.200	106.100	106.100	106.100	106.100
11 - Personalaufwendungen	18.723,68	29.600	32.400	32.400	32.400	32.400
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.643,16	22.300	24.700	24.700	24.700	24.700
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	942,85	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.137,67	4.900	5.700	5.700	5.700	5.700
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.658,36	49.500	45.500	45.500	45.500	45.500
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.243,44	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.414,92	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52413031 - Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	--	500	500	500	500	500
52556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.428,00	11.100	10.600	10.100	10.100	10.100
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	518,00	--	0	0	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	647,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	10.263,00	11.100	10.600	10.100	10.100	10.100
15 - Transferaufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Ber.	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.394,08	114.100	121.600	121.600	121.600	121.600
54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	106.075,89	114.000	120.000	120.000	120.000	120.000
54310001 - Geschäftsaufwendungen	1.318,19	--	1.500	1.500	1.500	1.500



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
54310011 - Post- und Fernmeldegebühren	--	100	100	100	100	100
17 - Ordentliche Aufwendungen	170.204,12	213.800	219.600	219.100	219.100	219.100
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-64.510,62	-107.600	-113.500	-113.000	-113.000	-113.000
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-64.510,62	-107.600	-113.500	-113.000	-113.000	-113.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-64.510,62	-107.600	-113.500	-113.000	-113.000	-113.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.098,11	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
58110001 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.098,11	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-66.608,73	-114.200	-120.100	-119.600	-119.600	-119.600
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-66.608,73	-114.200	-120.100	-119.600	-119.600	-119.600

**Teilfinanzplan 1355301 - Friedhöfe Barntrup, Alverdissen, Sonneborn**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191,10	--	0	--	0	0	0
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	191,10	--	0	--	0	0	0
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.556,98	160.000	101.000	--	101.000	101.000	101.000
63110001 - Verwaltungsgebühren	992,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
63210001 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	224,00	--	0	--	0	0	0
63210003 - Grabnutzungsgebühren/ Grabpflege	105.605,34	124.000	65.000	--	65.000	65.000	65.000
63210004 - Friedhofsgebühren	37.735,64	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.748,08	160.000	101.000	--	101.000	101.000	101.000
10 - Personalauszahlungen	18.700,39	29.600	32.400	--	32.400	32.400	32.400
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.619,87	22.300	24.700	--	24.700	24.700	24.700
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	942,85	2.400	2.000	--	2.000	2.000	2.000
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	3.137,67	4.900	5.700	--	5.700	5.700	5.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.718,63	49.500	45.500	--	45.500	45.500	45.500
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	10.303,71	9.000	9.000	--	9.000	9.000	9.000
72412001 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.414,92	35.000	31.000	--	31.000	31.000	31.000
72413031 - Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	--	500	500	--	500	500	500
72556001 - Beschaffung v. geringwertigen Vermögensgegenstände	--	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	9.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	0,00	9.500	9.500	--	9.500	9.500	9.500
15 - Sonstige Auszahlungen	105.984,52	114.100	121.600	--	121.600	121.600	121.600
74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	104.666,33	114.000	120.000	--	120.000	120.000	120.000
74310001 - Geschäftsauszahlungen	1.318,19	--	1.500	--	1.500	1.500	1.500
74310011 - Post- und Fernmeldegebühren	--	100	100	--	100	100	100
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.403,54	202.700	209.000	--	209.000	209.000	209.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.655,46	-42.700	-108.000	--	-108.000	-108.000	-108.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.655,46	-42.700	-108.000	--	-108.000	-108.000	-108.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-16.655,46	-42.700	-108.000	--	-108.000	-108.000	-108.000

**1355501 - Stadtwald Barntrup**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13-555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	1355501	Stadtwald Barntrup

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Stadtwald Barntrup

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden, Gestaltung des Landschaftsbildes, Schaffung von attraktiven Naherholungsmöglichkeiten

Erläuterungen

44210001 Rückläufiger Verkauf von Holz

44880001 Erstattungen und Spenden

Die Abwicklung Schadholz ist erledigt.

**Teilergebnisplan 1355501 - Stadtwald Barntrup**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	47.700	1.000	1.000	1.000	1.000
41210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	47.700	1.000	1.000	1.000	1.000
41410001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	--	0	0	0	0	0
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.046,51	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
44110001 - Mieten	834,00	0	0	0	0	0
44110004 - Jagdpachtgelder/Wildschadenpauschale	--	950	950	950	950	950
44210001 - Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	10.874,01	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44210003 - Holzverkäufe/Erstattung Rückekosten	-661,50	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.795,00	20.100	4.000	4.000	4.000	4.000
44880001 - Erträge a.Kostenerst., Kostenuml. von übr. Bereich	--	20.100	3.000	3.000	3.000	3.000
44880004 - Erträge aus Spenden Stadtwald	4.795,00	--	1.000	1.000	1.000	1.000
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	15.841,51	80.750	17.950	17.950	17.950	17.950
11 - Personalaufwendungen	743,01	6.240	5.900	5.900	5.900	5.900
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	582,88	4.250	4.450	4.450	4.450	4.450
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	37,55	900	350	350	350	350
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	122,58	1.090	1.100	1.100	1.100	1.100
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.501,99	147.500	34.500	23.500	17.500	17.500
52370001 - Walдарbeitereinsätze Dritter/ Holzurückkosten	6.962,11	4.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.411,05	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
52413041 - Kulturen	24.483,83	30.000	22.000	16.000	10.000	10.000
52413071 - Wegebau	645,00	112.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52555001 - Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	--	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	431,00	250	300	200	0	0
57111001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeb.	226,00	250	300	200	0	0
57111201 - Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware, Betriebseinrich	205,00	--	0	0	0	0
57113001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen beb.	--	--	0	0	0	0
57114001 - Afa Brücken, Tunnel u. Kanäle	--	--	0	0	0	0
57115001 - Afa Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlage	--	--	0	0	0	0



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
57116001 - Afa Straßennetz m. Wegen, Plätzen	--	--	0	0	0	0
57117001 - Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	--	--	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,56	5.200	8.550	8.550	8.550	8.550
54110012 - Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an die	3.078,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
54290001 - Sonst. Aufwend. f. d. Inanspruch. v. Rechten u. D.	--	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54450001 - sonstige Steuern	1.497,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54460001 - Versicherungen	538,62	200	550	550	550	550
17 - Ordentliche Aufwendungen	39.790,56	159.190	49.250	38.150	31.950	31.950
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-23.949,05	-78.440	-31.300	-20.200	-14.000	-14.000
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.949,05	-78.440	-31.300	-20.200	-14.000	-14.000
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-23.949,05	-78.440	-31.300	-20.200	-14.000	-14.000
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-23.949,05	-78.440	-31.300	-20.200	-14.000	-14.000
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-23.949,05	-78.440	-31.300	-20.200	-14.000	-14.000

**Teilfinanzplan 1355501 - Stadtwald Barntrup**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	47.700	1.000	--	1.000	1.000	1.000
61210001 - Bedarfszuweisungen vom Land	--	47.700	1.000	--	1.000	1.000	1.000
61410001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	--	0	0	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700,41	12.950	12.950	--	12.950	12.950	12.950
64110001 - Mieten und Pachten	935,15	0	0	--	0	0	0
64110004 - Jagdpachtgelder/Wildschadenpauschale	--	950	950	--	950	950	950
64210001 - Einzahlungen aus Verkauf	12.473,06	12.000	12.000	--	12.000	12.000	12.000
64210003 - Holzverkäufe/Erstattung Rückekosten	-707,80	--	--	--	--	--	--
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.795,00	20.100	4.000	--	4.000	4.000	4.000
64880001 - Kostenerstattung von übrigen Bereichen	--	20.100	3.000	--	3.000	3.000	3.000
64880004 - Einzahlungen aus Spenden Stadtwald	4.795,00	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.495,41	80.750	17.950	--	17.950	17.950	17.950
10 - Personalauszahlungen	742,16	6.240	5.900	--	5.900	5.900	5.900
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	582,03	4.250	4.450	--	4.450	4.450	4.450
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	37,55	900	350	--	350	350	350
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	122,58	1.090	1.100	--	1.100	1.100	1.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.746,84	147.500	34.500	--	23.500	17.500	17.500
72370001 - Waldarbeitereinsätze Dritter/ Holzurückkosten	8.239,70	4.000	10.000	--	5.000	5.000	5.000
72410001 - Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baulichen Anlage	1.649,26	1.000	1.500	--	1.500	1.500	1.500
72413041 - Kulturen	28.090,33	30.000	22.000	--	16.000	10.000	10.000
72413071 - Wegebau	767,55	112.500	1.000	--	1.000	1.000	1.000
15 - Sonstige Auszahlungen	12.732,25	5.200	8.550	--	8.550	8.550	8.550
74110012 - Vergütung f. Waldaufsicht u. Betriebsarbeit an die	10.726,07	3.000	3.500	--	3.500	3.500	3.500
74290001 - Sonst. AZ für die Inanspruch. v. Rechten u. D.	--	0	2.500	--	2.500	2.500	2.500
74450001 - Sonstige Steuern	1.497,49	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
74460001 - Versicherungen	508,69	200	550	--	550	550	550
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.221,25	158.940	48.950	--	37.950	31.950	31.950
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.725,84	-78.190	-31.000	--	-20.000	-14.000	-14.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-34.725,84	-78.190	-31.000	--	-20.000	-14.000	-14.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-34.725,84	-78.190	-31.000	--	-20.000	-14.000	-14.000

**1456101 - Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten**

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	14-561	Umweltschutzmaßnahmen
Kostenträger	1456101	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich II - Bauen/ Ordnung/ Soziales

Verantwortliche/r

Frau Brakhage

Kurzbeschreibung

Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz und altlastbedingte Gefahren, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Institutionen, Vereine, Gewerbe, FachplanerInnen, EigentümerInnen von Flächen mit Altlasten

Auftragsgrundlage

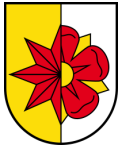
Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Beachtung von Umweltbelangen in allen Bereichen, Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

**Teilergebnisplan 1456101 - Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.406,00	2.410	2.400	2.400	2.400	2.400
41610001 - Erträge a. d. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	2.406,00	2.410	2.400	2.400	2.400	2.400
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.370,06	--	--	--	--	--
45820001 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.370,06	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	3.776,06	2.410	2.400	2.400	2.400	2.400
11 - Personalaufwendungen	6.244,97	11.700	2.920	2.920	2.920	2.920
50110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	0	0	0
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.859,37	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	422,12	950	200	200	200	200
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	963,48	1.950	520	520	520	520
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52810001 - Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.406,00	2.410	2.500	2.500	2.500	2.500
57110001 - Abschreibungen a.imm.Vermögensgg u.Sachanlagen	--	2.410	0	0	0	0
57117001 - Afa Straßenbeleuchtung u. sonst. Infrastruktur	2.406,00	--	2.500	2.500	2.500	2.500
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.650,97	17.110	8.420	8.420	8.420	8.420
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-4.874,91	-14.700	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-4.874,91	-14.700	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.874,91	-14.700	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-4.874,91	-14.700	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.874,91	-14.700	-6.020	-6.020	-6.020	-6.020

**Teilfinanzplan 1456101 - Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10 - Personalauszahlungen	6.338,88	11.700	2.920	--	2.920	2.920	2.920
70110001 - Dienstbezüge für Beamte	--	0	0	--	0	0	0
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.953,28	8.800	2.200	--	2.200	2.200	2.200
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	422,12	950	200	--	200	200	200
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	963,48	1.950	520	--	520	520	520
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629,94	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
72810001 - Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.629,94	3.000	3.000	--	3.000	3.000	3.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.968,82	14.700	5.920	--	5.920	5.920	5.920
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.968,82	-14.700	-5.920	--	-5.920	-5.920	-5.920
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-7.968,82	-14.700	-5.920	--	-5.920	-5.920	-5.920
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-7.968,82	-14.700	-5.920	--	-5.920	-5.920	-5.920

**1557001 - Wirtschaftsförderung und Tourismus**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15-570	Wirtschaftsförderung
Kostenträger	1557001	Wirtschaftsförderung und Tourismus

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehrswerbung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Attraktivitätssteigerungen der Ortsteile

Erläuterungen

41400001 Bundesprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren", Projekt "Barntrup erleben"

**Teilergebnisplan 1557001 - Wirtschaftsförderung und Tourismus**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	144.300	45.000	35.000	0	0
41210031 - Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	--	24.300	0	0	0	0
41400001 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	--	120.000	45.000	35.000	0	0
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07 - Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	--	144.300	45.000	35.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.299,95	10.390	11.130	11.130	11.130	11.130
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.132,56	7.850	8.500	8.500	8.500	8.500
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	303,90	840	680	680	680	680
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	863,49	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.288,72	201.000	104.000	90.000	41.000	41.000
52792001 - sonstige Aufwendungen	3.616,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52793002 - Beitrag Marketingverein	14.010,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.662,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52910602 - Zukunftsfähige Innenstädte	--	160.000	63.000	49.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.229,00	--	8.800	8.800	8.800	5.500
57111001 - Afa Aufbauten u. Außenanlagen unbeh.	3.229,00	--	8.800	8.800	8.800	5.500
15 - Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.157,75	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
54990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	1.986,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54990041 - Veranstaltungskosten	5.171,75	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 - Ordentliche Aufwendungen	38.975,42	218.390	130.930	116.930	67.930	64.630
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-38.975,42	-74.090	-85.930	-81.930	-67.930	-64.630
19 - Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	--	--	--	--	--	--
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-38.975,42	-74.090	-85.930	-81.930	-67.930	-64.630
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	--	--	--	--	--	--
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-38.975,42	-74.090	-85.930	-81.930	-67.930	-64.630
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-38.975,42	-74.090	-85.930	-81.930	-67.930	-64.630
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-38.975,42	-74.090	-85.930	-81.930	-67.930	-64.630



Teilfinanzplan 1557001 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	144.300	45.000	--	35.000	0	0
61210031 - Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	--	24.300	0	--	0	0	0
61400001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	--	120.000	45.000	--	35.000	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	144.300	45.000	--	35.000	0	0
10 - Personalauszahlungen	6.295,33	10.390	11.130	--	11.130	11.130	11.130
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.127,94	7.850	8.500	--	8.500	8.500	8.500
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	303,90	840	680	--	680	680	680
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	863,49	1.700	1.950	--	1.950	1.950	1.950
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.979,50	201.000	104.000	--	90.000	41.000	41.000
72792001 - sonstige Ausgaben	3.095,04	5.000	5.000	--	5.000	5.000	5.000
72793001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	--	0	0	--	0	0	0
72793002 - Beitrag Marketingverein	19.722,06	26.000	26.000	--	26.000	26.000	26.000
72910001 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.162,40	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
72910602 - Zukunftsfähige Innenstädte	--	160.000	63.000	--	49.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.157,75	7.000	7.000	--	7.000	7.000	7.000
74990011 - Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	1.986,00	3.500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
74990041 - Veranstaltungskosten	5.171,75	3.500	4.000	--	4.000	4.000	4.000
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.432,58	218.390	122.130	--	108.130	59.130	59.130
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.432,58	-74.090	-77.130	--	-73.130	-59.130	-59.130
25 - Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.368,00	--	0	--	0	0	0
78511001 - Baukosten	32.368,00	--	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.368,00	--	0	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.368,00	--	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-79.800,58	-74.090	-77.130	--	-73.130	-59.130	-59.130
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-79.800,58	-74.090	-77.130	--	-73.130	-59.130	-59.130

Investitionsübersicht B 1557001 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1557001 - Wirtschaftsförderung und Tourismus	-32.368,00	--	0	--	0	0	0
A15570010 - Anschaffungen f. Außenanl. (zukunfts-f. Innenstädte)	-32.368,00	--	0	--	0	0	0
Auszahlung	32.368,00	--	0	--	0	0	0

**1661001 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16-610	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenträger	1661001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständige Organisationseinheit

Fachbereich I - Innere Verwaltung/ Finanzen/ Schule

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Transferzahlungen einschl. Sonderschule, Beteiligungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Erläuterungen

55170001 Steigende Zinssätze und Neuaufnahme durch hohe Investitionen erforderlich

53740001 Umlagegrundlage Kreis zunächst mit 222.910.000 € berechnet, Hebesatz 35,33%

46510002 Die WEA Bromberg ist ca. 1/2 Jahr später in Betrieb genommen worden. Aus diesem Ausfall heraus wird in 2024 zunächst kein Gewinn erwartet. Ab 2025 wird zunächst mit einer Ausschüttung von 5% der Einlage kalkuliert

investiver Bereich

650.000,00 € Beteiligung an einer Windenergieanlage

**Teilergebnisplan 1661001 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	10.944.006,81	11.425.400	10.735.000	11.192.000	11.605.000	11.819.000
40110001 - Grundsteuer A	75.823,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
40120001 - Grundsteuer B	1.704.325,04	1.808.600	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
40130001 - Gewerbesteuer	4.137.121,99	4.600.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000
40210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.814.608,36	3.800.000	3.800.000	4.000.000	4.200.000	4.300.000
40220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.225,40	660.000	650.000	707.000	720.000	734.000
40310001 - Vergnügungssteuer	109.095,37	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
40320001 - Hundesteuer	52.414,50	56.800	55.000	55.000	55.000	55.000
40510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	397.392,83	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.006.300,15	3.110.000	5.592.000	4.296.000	4.096.000	4.096.000
41110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	3.510.335,00	2.914.000	5.396.000	4.100.000	3.900.000	3.900.000
41112001 - Schulpauschale	--	0	0	0	0	0
41113001 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	188.473,32	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
41115001 - Klima- und Forstpauschale -alt-	7.491,83	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41419001 - Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	300.000,00	--	--	--	--	--
03 - Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,46	100	100	100	100	100
44610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,46	100	100	100	100	100
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	-894,97	38.500	40.500	41.500	42.000	42.500
44821001 - Kostenerstattung Nordlippe	--	--	0	0	0	0
44850001 - Ert.a.Kostenerst.,Kostenuml.verb.UN,Beteiligg.,SV	-1.864,97	32.000	34.000	35.000	35.500	36.000
44860001 - Ert.Kostenerst.,Kostenuml. v. sonstigen öffentl.SR	970,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
07 - Sonstige ordentliche Erträge	264.359,01	242.600	227.300	227.300	227.300	227.300
45110001 - Konzessionsabgaben	260.618,51	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
45610001 - Verwarn- und Bußgelder	355,00	--	350	350	350	350
45620002 - Verspätungszuschläge	2.650,00	--	1.000	1.000	1.000	1.000
45620003 - Stundungszinsen	--	100	100	100	100	100
45620005 - Nachforderungszinsen	724,50	9.500	750	750	750	750
45669991 - Habenzinsen Gewerbesteuer	0,50	8.000	100	100	100	100
45890001 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	10,50	--	--	--	--	--
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	15.213.910,46	14.816.600	16.594.900	15.756.900	15.970.400	16.184.900
11 - Personalaufwendungen	52.864,89	70.100	60.800	60.800	60.800	60.800



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
50120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.473,14	53.000	46.300	46.300	46.300	46.300
50220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.744,26	5.600	3.800	3.800	3.800	3.800
50320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.647,49	11.500	10.700	10.700	10.700	10.700
12 - Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14 - Bilanzielle Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15 - Transferaufwendungen	8.161.712,39	8.486.800	9.893.500	10.057.000	10.122.400	10.183.200
53170001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Private UN	--	0	0	0	0	0
53180001 - Zuweisg. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke Übrige Ber.	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53410001 - Gewerbesteuerumlage	360.795,05	361.800	299.000	315.000	330.400	338.200
53730001 - sonstige Umlagen	260,70	0	0	0	0	0
53740001 - Kreisumlage	4.488.489,82	4.364.400	5.420.000	5.550.000	5.600.000	5.653.000
53750001 - Jugendamtsumlage	3.131.243,96	3.567.600	3.982.500	4.000.000	4.000.000	4.000.000
53760001 - Gesamtschulumlage	34.498,86	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
53950001 - Verlustübernahmen Holzinteressentenschaft	12.000,00	12.000	0	0	0	0
53990001 - Krankenhausumlage	128.424,00	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.510,31	34.000	44.000	44.000	44.000	44.000
54291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	--	--	0	0	0	0
54311001 - sonstige Geschäftsaufwendungen	--	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54420001 - Umsatzsteuer	18.305,07	--	--	--	--	--
54451001 - sonstige Steuern Gewinnausschüttungen	29.226,61	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
54730001 - Abschreibungskonto Forderungen	50,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54730011 - Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-45.071,73	--	--	--	--	--
17 - Ordentliche Aufwendungen	8.217.087,59	8.590.900	9.998.300	10.161.800	10.227.200	10.288.000
18 - Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	6.996.822,87	6.225.700	6.596.600	5.595.100	5.743.200	5.896.900
19 - Finanzerträge	210.821,12	57.100	226.200	236.200	236.200	236.200
46110001 - Zinserträge Land	8.291,11	--	--	--	--	--
46160001 - Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.143,65	12.000	6.100	6.100	6.100	6.100
46170001 - Zinserträge Kreditinstitute	--	100	100	100	100	100
46181001 - Zinserträge (Abwasserbereich)	--	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
46510001 - Gewinnanteile aus verb. Untern. und Beteiligungen	189.686,36	5.000	185.000	185.000	185.000	185.000
46510002 - Erträge aus Windenergie	--	--	0	10.000	10.000	10.000
46910001 - Sonstige Finanzerträge	700,00	--	--	--	--	--
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	66.023,71	182.000	537.000	537.000	587.000	587.000
55140001 - Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	--	0	0	0	0
55170001 - Zinsaufwendungen Kreditinstitut (Darlehen)	36.899,69	110.000	310.000	310.000	310.000	310.000



	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
55171001 - Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	6.183,33	30.000	200.000	200.000	250.000	250.000
55180001 - Zinsaufwendungen sonstiger inländischer Bereich	21.782,27	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55910001 - Kreditbeschaffungskosten	1.158,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 - Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	144.797,41	-124.900	-310.800	-300.800	-350.800	-350.800
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	7.141.620,28	6.100.800	6.285.800	5.294.300	5.392.400	5.546.100
23 - Außerordentliche Erträge	688.576,76	872.300	0	0	0	0
49110010 - Außerordentlicher Ertrag nach NKF-CIG	688.576,76	872.300	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	688.576,76	872.300	0	0	0	0
26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.830.197,04	6.973.100	6.285.800	5.294.300	5.392.400	5.546.100
27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29 - Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	7.830.197,04	6.973.100	6.285.800	5.294.300	5.392.400	5.546.100
30 - globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31 - Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.830.197,04	6.973.100	6.285.800	5.294.300	5.392.400	5.546.100

**Teilfinanzplan 1661001 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern	10.920.734,51	11.425.400	10.735.000	--	11.192.000	11.605.000	11.819.000
60110001 - Grundsteuer A	74.862,21	80.000	80.000	--	80.000	80.000	80.000
60120001 - Grundsteuer B	1.665.907,89	1.808.600	1.800.000	--	1.800.000	1.800.000	1.800.000
60130001 - Gewerbesteuer	4.156.661,15	4.600.000	3.800.000	--	4.000.000	4.200.000	4.300.000
60210001 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.814.608,36	3.800.000	3.800.000	--	4.000.000	4.200.000	4.300.000
60220001 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.225,40	660.000	650.000	--	707.000	720.000	734.000
60310001 - Vergnügungssteuer	108.381,89	70.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000
60320001 - Hundesteuer	49.694,78	56.800	55.000	--	55.000	55.000	55.000
60510001 - Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	397.392,83	350.000	450.000	--	450.000	450.000	450.000
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.006.300,15	3.110.000	5.592.000	--	4.296.000	4.096.000	4.096.000
61110001 - Schlüsselzuweisungen vom Land	3.510.335,00	2.914.000	5.396.000	--	4.100.000	3.900.000	3.900.000
61112001 - Schulpauschale	--	0	0	--	0	0	0
61113001 - Aufwands- und Unterhaltungspauschale	188.473,32	188.500	188.500	--	188.500	188.500	188.500
61115001 - Klima- und Forstpauschale -alt-	7.491,83	7.500	7.500	--	7.500	7.500	7.500
61419001 - Zuweisungen für Aufwendungen Corona19	300.000,00	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	139,46	100	100	--	100	100	100
64610001 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,46	100	100	--	100	100	100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.561,72	38.500	40.500	--	41.500	42.000	42.500
64821001 - Kostenerstattung Nordlippe	--	--	0	--	0	0	0
64850001 - Kostenerstattung verb.UN, Beteiligg., SV	27.591,72	32.000	34.000	--	35.000	35.500	36.000
64860001 - Kostenerst. v. sonstigen öffentlichen SR	970,00	6.500	6.500	--	6.500	6.500	6.500
7 - Sonstige Einzahlungen	286.138,04	302.600	227.300	--	227.300	227.300	227.300
65110001 - Konzessionsabgaben	255.992,27	225.000	225.000	--	225.000	225.000	225.000
65220001 - Erstattung von Umsatzsteuer	24.074,52	60.000	0	--	0	0	0
65610001 - Verwarn- und Bußgelder	355,00	--	350	--	350	350	350
65620002 - Verspätungszuschläge	1.550,00	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
65620003 - Stundungszinsen	--	100	100	--	100	100	100
65620005 - Nachforderungszinsen	415,50	9.500	750	--	750	750	750
65669991 - Habenzinsen Gewerbesteuer	0,50	8.000	100	--	100	100	100
69600001 - Einzahlungen mit unbekannten Verwendungszweck	3.249,10	--	--	--	--	--	--
85120006 - Einzahlung DLG Schadensfälle	501,15	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	210.121,12	17.100	191.200	--	201.200	201.200	201.200
66110001 - Zinseinzahlungen Land	8.291,11	--	--	--	--	--	--
66160001 - Zinseinzahlungen sonst. öffentl. Sonderrechnungen	12.143,65	12.000	6.100	--	6.100	6.100	6.100
66170001 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	--	100	100	--	100	100	100



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
66510001 - Gewinnanteile aus verb. Unternehmen u. Beteiligung	189.686,36	5.000	185.000	--	185.000	185.000	185.000
66510002 - Einzahlungen aus Windenergie	--	--	0	--	10.000	10.000	10.000
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.451.995,00	14.893.700	16.786.100	--	15.958.100	16.171.600	16.386.100
10 - Personalauszahlungen	52.825,19	70.100	60.800	--	60.800	60.800	60.800
70120001 - Entgelte für tariflich Beschäftigte	42.433,44	53.000	46.300	--	46.300	46.300	46.300
70220001 - Beiträge zu Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	2.744,26	5.600	3.800	--	3.800	3.800	3.800
70320001 - Beiträge SV für tariflich Beschäftigte	7.647,49	11.500	10.700	--	10.700	10.700	10.700
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	96.884,64	182.000	537.000	--	537.000	587.000	587.000
75140001 - Zinsauszahlungen gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	--	0	0	0
75170001 - Zinsauszahlungen Kreditinstitut	73.297,67	110.000	310.000	--	310.000	310.000	310.000
75171001 - Zinsauszahlungen (Kassenkredite)	--	30.000	200.000	--	200.000	250.000	250.000
75180001 - Zinsauszahlungen sonst. inl. Bereich	22.428,55	40.000	25.000	--	25.000	25.000	25.000
75910001 - Kreditbeschaffungskosten	1.158,42	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
14 - Transferauszahlungen	8.259.712,39	8.486.800	9.893.500	--	10.057.000	10.122.400	10.183.200
73170001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Priv. Unternehmen	--	0	0	--	0	0	0
73180001 - Zuweisg.u.Zusch. für lfd.Zwecke Übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	--	6.000	6.000	6.000
73410001 - Gewerbesteuerumlage	360.795,05	361.800	299.000	--	315.000	330.400	338.200
73730001 - sonstige Umlagen	260,70	0	0	--	0	0	0
73740001 - Kreisumlage	4.586.489,82	4.364.400	5.420.000	--	5.550.000	5.600.000	5.653.000
73750001 - Jugendamtsumlage	3.131.243,96	3.567.600	3.982.500	--	4.000.000	4.000.000	4.000.000
73760001 - Gesamtschulumlage	34.498,86	35.000	36.000	--	36.000	36.000	36.000
73950001 - Verlustübernahmen Holzinteressentenschaft	12.000,00	12.000	0	--	0	0	0
73990001 - Krankenhausumlage	128.424,00	140.000	150.000	--	150.000	150.000	150.000
15 - Sonstige Auszahlungen	39.431,26	29.000	39.000	--	39.000	39.000	39.000
74291001 - Jahresabschlusserstellung und Prüfung	--	--	0	--	0	0	0
74311001 - sonstige Geschäftsauszahlungen	--	4.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
74420011 - Umsatzsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	7.263,94	--	--	--	--	--	--
74450001 - Sonstige Steuern	496,96	--	0	--	0	0	0
74451001 - sonst. Steuer Gewinnausschüttungen	29.226,61	25.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000
79600001 - Auszahlungen ohne Zuordnung (unbekannt)	17,25	--	--	--	--	--	--
85100007 - Auszahlung DLG Kautions u. Spenden	1.925,35	--	--	--	--	--	--
85120007 - Auszahlung DLG Schadenfälle	501,15	--	--	--	--	--	--
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.448.853,48	8.767.900	10.530.300	--	10.693.800	10.809.200	10.870.000
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.003.141,52	6.125.800	6.255.800	--	5.264.300	5.362.400	5.516.100
18 - Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.250.571,65	1.739.500	1.357.000	--	1.357.000	1.357.000	1.357.000
68104001 - Investitionszuwend. vom Bund Klimaschutz	--	0	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
68110091 - Investitionszuweisungen vom Land	867.503,65	953.500	953.000	--	953.000	953.000	953.000
68110093 - Investitionszuweisungen KInvFG Schulinfrastruktur	--	406.000	0	--	0	0	0
68111001 - Schulpauschale	323.068,00	320.000	344.000	--	344.000	344.000	344.000
68113091 - Sportpauschale	60.000,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	14.871,15	12.000	12.000	--	40.000	0	0
68650001 - Rückfl. v.Ausleihg. verbUN,B,SV	14.871,15	12.000	12.000	--	0	0	0
68680001 - Rückfl. v.Ausleihg. s.inl.Bereich	--	--	0	--	40.000	0	0
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.442,80	1.751.500	1.369.000	--	1.397.000	1.357.000	1.357.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	46.193,48	420.000	1.300.000	--	0	0	0
78430001 - Auszahl. für den Erwerb von sonst. Anteilsrechten	6.193,48	300.000	1.300.000	--	0	0	0
78663001 - Gewährung v. Ausleihg. s. öff. SR, Laufzeit mehr a	--	0	0	--	0	0	0
78682001 - Gewährung v. Ausleihg. s. inl. Ber., Laufzeit 1 -	40.000,00	120.000	0	--	0	0	0
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.193,48	420.000	1.300.000	--	0	0	0
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	1.219.249,32	1.331.500	69.000	--	1.397.000	1.357.000	1.357.000
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	8.222.390,84	7.457.300	6.324.800	--	6.661.300	6.719.400	6.873.100
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	6.148.500	8.030.900	--	3.294.600	0	0
69273001 - EZ aus Krediten für Invest. (Kreditinstitute), fes	--	6.148.500	8.030.900	--	3.294.600	0	0
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	--	--	--	--	--	--
69371001 - EZ aus der Aufnahme von Kassenkrediten (Kreditunte	2.000.000,00	--	--	--	--	--	--
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	958.917,19	980.000	960.000	--	980.000	980.000	980.000
79249501 - Tilgung v.Krediten für Invest. (sonst. öff. B.)	267.752,00	280.000	280.000	--	280.000	280.000	280.000
79279401 - Tilgung v.Krediten -Umschuldung- (Kreditinstitute)	51.362,43	--	--	--	--	--	--
79279501 - Tilgung v. Krediten für Invest. (Kreditinstitute)	639.802,76	700.000	680.000	--	700.000	700.000	700.000
79289501 - Tilgung v.Krediten für Invest. (Lipp.Landes-Brand)	--	0	0	--	0	0	0
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	--	--	--	--	--	--
79379501 - Tilgung von Kassenkrediten (Kreditinstitute)	2.000.000,00	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-958.917,19	5.168.500	7.070.900	--	2.314.600	-980.000	-980.000
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	7.263.473,65	12.625.800	13.395.700	--	8.975.900	5.739.400	5.893.100

Investitionsübersicht B 1661001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1661001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.234.120,47	1.331.500	69.000	--	1.397.000	1.357.000	1.357.000
D16610010 - Darlehn (sonstige Ausleihungen)	-40.000,00	-120.000	0	--	40.000	0	0



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	40.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	40.000,00	120.000	0	--	0	0	0
I16610010 - Gesellschaftsanteile	-102,34	-300.000	-1.300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	102,34	300.000	1.300.000	--	--	--	--
I16610011 - Anteile Holzinteressenten	-6.091,14	--	0	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	6.091,14	--	0	--	0	0	0
Y99999999 - Sammler MIG	--	12.000	12.000	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	12.000	12.000	--	0	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	0	0	--	0	0	0
Z16610010 - Investitionspauschale (Land)	867.503,65	953.500	953.000	--	953.000	953.000	953.000
<i>Einzahlung</i>	867.503,65	953.500	953.000	--	953.000	953.000	953.000
Z16610011 - Investitionspauschale Schule	323.068,00	320.000	344.000	--	344.000	344.000	344.000
<i>Einzahlung</i>	323.068,00	320.000	344.000	--	344.000	344.000	344.000
Z16610012 - Investitionspauschale Sport	60.000,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
<i>Einzahlung</i>	60.000,00	60.000	60.000	--	60.000	60.000	60.000
Z16610013 - KInvFG Schulinfrastruktur	--	406.000	0	--	0	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	406.000	0	--	0	0	0
Z99999999 -	29.742,30	--	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	29.742,30	--	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0,00	--	--	--	--	--	--



10 Haushaltsquerschnitt (Übersicht über die Produktbereiche)

Querschnitt Ergebnishaushalt 2024

	Plan 2024					
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 - Innere Verwaltung	521.030	3.868.560	-3.347.530	6.000	-3.341.530	-3.341.530
01-111 - Verwaltungssteuerung und Service	521.030	3.868.560	-3.347.530	6.000	-3.341.530	-3.341.530
02 - Sicherheit und Ordnung	302.550	953.840	-651.290	--	-651.290	-651.290
02-121 - Statistiken und Wahlen	3.000	17.030	-14.030	--	-14.030	-14.030
02-122 - Ordnungsangelegenheiten	166.550	381.310	-214.760	--	-214.760	-214.760
02-126 - Brandschutz	133.000	555.500	-422.500	--	-422.500	-422.500
03 - Schulträgeraufgaben	512.050	2.246.800	-1.734.750	--	-1.734.750	-1.734.750
03-211 - Grundschulen	178.450	837.350	-658.900	--	-658.900	-658.900
03-217 - Gymnasium	321.600	1.365.750	-1.044.150	--	-1.044.150	-1.044.150
03-243 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	12.000	43.700	-31.700	--	-31.700	-31.700
04 - Kultur und Wissenschaft	112.020	360.300	-248.280	--	-248.280	-248.280
04-252 - Veranstaltungen und Kulturförderung	6.650	76.400	-69.750	--	-69.750	-69.750
04-263 - Musikschule	96.070	149.400	-53.330	--	-53.330	-53.330
04-272 - Bücherei	1.800	58.500	-56.700	--	-56.700	-56.700
04-281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	7.500	76.000	-68.500	--	-68.500	-68.500
05 - Soziale Leistungen	368.600	713.810	-345.210	--	-345.210	-345.210
05-311 - Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	12.500	41.210	-28.710	--	-28.710	-28.710
05-313 - Hilfen für Asylbewerber	356.100	642.100	-286.000	--	-286.000	-286.000



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Plan 2024					
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
05-351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	--	30.500	-30.500	--	-30.500	-30.500
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	27.300	518.110	-490.810	--	-490.810	-490.810
06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	7.800	398.350	-390.550	--	-390.550	-390.550
06-363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	15.100	97.560	-82.460	--	-82.460	-82.460
06-366 - Einrichtung der Jugendarbeit	4.400	22.200	-17.800	--	-17.800	-17.800
08 - Sportförderung	210.020	816.270	-606.250	--	-606.250	-606.250
08-421 - Sport- und Vereinsförderung	--	25.630	-25.630	--	-25.630	-25.630
08-424 - Sportstätten und Bäder	210.020	790.640	-580.620	--	-580.620	-580.620
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	170.000	469.700	-299.700	--	-299.700	-299.700
09-511 - Räumliche Planung und Entwicklung	170.000	469.700	-299.700	--	-299.700	-299.700
10 - Bauen und Wohnen	4.000	115.250	-111.250	--	-111.250	-111.250
10-520 - Bauordnung und Denkmalschutz	4.000	62.100	-58.100	--	-58.100	-58.100
10-522 - Wohnungsbauförderung	--	53.150	-53.150	--	-53.150	-53.150
11 - Ver- und Entsorgung	3.513.410	2.481.900	1.031.510	-35.000	996.510	996.510
11-531 - Energieerzeugung	--	3.900	-3.900	--	-3.900	-3.900
11-534 - Fernwärmeversorgung	35.000	35.100	-100	--	-100	-100
11-537 - Abfallwirtschaft	651.610	561.000	90.610	--	90.610	90.610
11-538 - Abwasserbeseitigung	2.826.800	1.881.900	944.900	-35.000	909.900	909.900
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.006.500	1.601.600	-595.100	--	-595.100	-595.100
12-540 - Öffentliche Verkehrsflächen	1.006.500	1.560.200	-553.700	--	-553.700	-553.700



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Plan 2024					
	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
12-547 - ÖPNV	--	41.400	-41.400	--	-41.400	-41.400
13 - Natur- und Landschaftspflege	134.750	387.830	-253.080	--	-253.080	-253.080
13-550 - Öffentliches Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	10.700	118.980	-108.280	--	-108.280	-108.280
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	106.100	219.600	-113.500	--	-113.500	-113.500
13-555 - Land- und Forstwirtschaft	17.950	49.250	-31.300	--	-31.300	-31.300
14 - Umweltschutz	2.400	8.420	-6.020	--	-6.020	-6.020
14-561 - Umweltschutzmaßnahmen	2.400	8.420	-6.020	--	-6.020	-6.020
15 - Wirtschaft und Tourismus	45.000	130.930	-85.930	--	-85.930	-85.930
15-570 - Wirtschaftsförderung	45.000	130.930	-85.930	--	-85.930	-85.930
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.594.900	9.998.300	6.596.600	-310.800	6.285.800	6.285.800
16-610 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.594.900	9.998.300	6.596.600	-310.800	6.285.800	6.285.800
GH - Summe: Gesamthaushalt	23.524.530	24.671.620	-1.147.090	-339.800	-1.486.890	-1.486.890



Querschnitt Finanzhaushalt 2024

	Plan 2024										
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
01 - Innere Verwaltung	287.330	3.685.460	-3.398.130	230.000	911.000	-681.000	-4.079.130	--	--	--	--
01-111 - Verwaltungssteuerung und Service	287.330	3.685.460	-3.398.130	230.000	911.000	-681.000	-4.079.130	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	218.150	802.440	-584.290	174.000	1.623.000	-1.449.000	-2.033.290	--	--	--	308.000,00
02-121 - Statistiken und Wahlen	3.000	17.030	-14.030	--	--	--	-14.030	--	--	--	--
02-122 - Ordnungsangelegenheiten	165.150	379.210	-214.060	--	--	--	-214.060	--	--	--	--
02-126 - Brandschutz	50.000	406.200	-356.200	174.000	1.623.000	-1.449.000	-1.805.200	--	--	--	308.000,00
03 - Schulträgeraufgabe n	181.850	1.998.300	-1.816.450	915.100	4.917.600	-4.002.500	-5.818.950	--	--	--	--
03-211 - Grundschulen	136.750	771.450	-634.700	186.000	1.355.000	-1.169.000	-1.803.700	--	--	--	--
03-217 - Gymnasium	33.100	1.183.150	-1.150.050	729.100	3.562.600	-2.833.500	-3.983.550	--	--	--	--
03-243 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen	12.000	43.700	-31.700	--	--	--	-31.700	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	104.350	339.500	-235.150	--	7.600	-7.600	-242.750	--	--	--	--
04-252 - Veranstaltungen und Kulturförderung	6.650	74.000	-67.350	--	--	--	-67.350	--	--	--	--
04-263 - Musikschule	96.000	147.500	-51.500	--	2.000	-2.000	-53.500	--	--	--	--
04-272 - Bücherei	500	49.500	-49.000	--	5.600	-5.600	-54.600	--	--	--	--
04-281 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.200	68.500	-67.300	--	--	--	-67.300	--	--	--	--



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

	Plan 2024										
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
05 - Soziale Leistungen	368.600	700.910	-332.310	--	1.500	-1.500	-333.810	--	--	--	--
05-311 - Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	12.500	41.210	-28.710	--	--	--	-28.710	--	--	--	--
05-313 - Hilfen für Asylbewerber	356.100	629.200	-273.100	--	1.500	-1.500	-274.600	--	--	--	--
05-351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	--	30.500	-30.500	--	--	--	-30.500	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	--	482.910	-482.910	16.000	20.000	-4.000	-486.910	--	--	--	--
06-361 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	--	390.450	-390.450	--	--	--	-390.450	--	--	--	--
06-363 - Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	--	81.460	-81.460	--	--	--	-81.460	--	--	--	--
06-366 - Einrichtung der Jugendarbeit	--	11.000	-11.000	16.000	20.000	-4.000	-15.000	--	--	--	--
08 - Sportförderung	19.220	467.670	-448.450	154.700	31.500	123.200	-325.250	--	--	--	--
08-421 - Sport- und Vereinsförderung	--	25.630	-25.630	--	--	--	-25.630	--	--	--	--
08-424 - Sportstätten und Bäder	19.220	442.040	-422.820	154.700	31.500	123.200	-299.620	--	--	--	--
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	145.500	436.000	-290.500	--	--	--	-290.500	--	--	--	--
09-511 - Räumliche Planung und Entwicklung	145.500	436.000	-290.500	--	--	--	-290.500	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	4.000	115.250	-111.250	--	--	--	-111.250	--	--	--	--
10-520 - Bauordnung und Denkmalschutz	4.000	62.100	-58.100	--	--	--	-58.100	--	--	--	--



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

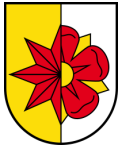
	Plan 2024										
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätig keit	Auszahlungen aus Investitionstätig keit	Saldo aus Investitionstätig keit	Finanzmittelübersc huss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit gesamt	Saldo aus Finanzier ungstätig keit	VE
10-522 - Wohnungsbauförderu ng	--	53.150	-53.150	--	--	--	-53.150	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	3.117.610	1.735.700	1.381.910	--	1.028.000	-1.028.000	353.910	--	--	--	--
11-531 - Energieerzeugung	--	2.000	-2.000	--	--	--	-2.000	--	--	--	--
11-534 - Fernwärmeversorgun g	35.000	31.500	3.500	--	--	--	3.500	--	--	--	--
11-537 - Abfallwirtschaft	608.610	561.000	47.610	--	--	--	47.610	--	--	--	--
11-538 - Abwasserbeseitigung	2.474.000	1.141.200	1.332.800	--	1.028.000	-1.028.000	304.800	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	401.200	899.600	-498.400	1.360.500	2.410.000	-1.049.500	-1.547.900	--	--	--	--
12-540 - Öffentliche Verkehrsflächen	401.200	859.600	-458.400	1.360.500	2.410.000	-1.049.500	-1.507.900	--	--	--	--
12-547 - ÖPNV	--	40.000	-40.000	--	--	--	-40.000	--	--	--	--
13 - Natur- und Landschaftspflege	118.950	357.330	-238.380	--	--	--	-238.380	--	--	--	--
13-550 - Öffentliches Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	--	99.380	-99.380	--	--	--	-99.380	--	--	--	--
13-553 - Friedhofs- und Bestattungswesen	101.000	209.000	-108.000	--	--	--	-108.000	--	--	--	--
13-555 - Land- und Forstwirtschaft	17.950	48.950	-31.000	--	--	--	-31.000	--	--	--	--
14 - Umweltschutz	--	5.920	-5.920	--	--	--	-5.920	--	--	--	--
14-561 - Umweltschutzmaßnah men	--	5.920	-5.920	--	--	--	-5.920	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	45.000	122.130	-77.130	--	--	--	-77.130	--	--	--	--



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

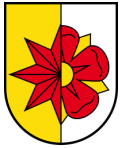
	Plan 2024										
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig keit	Saldo aus laufender Verwaltungstätig keit	Einzahlungen aus Investitionstätig keit	Auszahlungen aus Investitionstätig keit	Saldo aus Investitionstätig keit	Finanzmittelübersc huss /-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätig keit	Auszahlungen aus Finanzierungstätig keit gesamt	Saldo aus Finanzier ungstätig keit	VE
15-570 - Wirtschaftsförderung	45.000	122.130	-77.130	--	--	--	-77.130	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.786.100	10.530.300	6.255.800	1.369.000	1.300.000	69.000	6.324.800	8.030.900	960.000	7.070.900	--
16-610 - Allgemeine Finanzwirtschaft	16.786.100	10.530.300	6.255.800	1.369.000	1.300.000	69.000	6.324.800	8.030.900	960.000	7.070.900	--
GH - Summe: Gesamthaushalt	21.797.860	22.679.420	-881.560	4.219.300	12.250.200	-8.030.900	-8.912.460	8.030.900	960.000	7.070.900	--



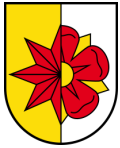
11 Haushaltsanlagen

11.1 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht			
über den voraussichtlichen Stand			
der Verbindlichkeiten			
	Stand zum	Stand zum	Stand zum
	Ende des	Ende des	Ende des
Art der Verbindlichkeiten	Vorvorjahres	Haushaltsjahres	Haushaltsjahres
	2022	2023	2024
	€	€	€
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen	0,00	0,00	0,00
Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.296.370,73	15.464.870,73	21.805.770,73
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten			
zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die			
Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
gleichkommen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen			
und Leistungen	390.754,32	0,00	0,00
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	31.287,48	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	489.355,17	0,00	0,00
Summe aller Verbindlichkeiten	13.207.767,70	16.331.031,34	19.464.870,73



<i>nachrichtlich:</i>			
8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von			
Sicherheiten, z.B. Bürgschaften	0,00	0,00	0,00
9. Schuldenstand Wasserwerk	1.641.610,00	1.759.730,00	1.685.111,75



11.2 Schuldenentwicklung

Schuldenentwicklung

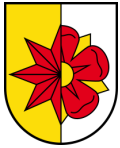
Jahr	Schuldsumme	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
(31.12.)			
1995	4.106.821,65 € (Ist)	9.616	429,31 €
1996	3.607.727,38 € (Ist)	9.742	370,33 €
1997	4.935.772,07 € (Ist)	9.935	496,81 €
1998	7.087.896,13 € (Ist)	9.913	715,01 €
1999	6.995.077,41 € (Ist)	9.863	709,22 €
2000	7.417.113,25 € (Ist)	9.774	752,01 €
2001	8.369.710,47 € (Ist)	9.651	867,24 €
2002	11.024.054,94 € (Ist)	9.646	1.142,87 €
2003	12.001.286,09 € (Ist)	9.575	1.253,40 €
2004	13.018.684,24 € (Ist)	9.583	1.358,52 €
2005	12.910.257,28 € (Ist)	9.583	1.347,20 €
2006	12.904.775,05 € (Ist)	9.356	1.379,30 €
2007	12.329.044,93 € (Ist)	9.159	1.346,11 €
2008	12.267.628,69 € (Ist)	9.120	1.345,14 €
2009	12.902.011,68 € (Ist)	9.021	1.430,22 €
2010	12.225.932,50 € (Ist)	8.910	1.355,27 €
2011	11.599.822,67 € (Ist)	8.785	1.320,41 €
2012	11.688.254,80 € (Ist)	8.918	1.310,64 €
2013	10.912.236,78 € (Ist)	8.824	1.236,65 €
2014	10.224.613,21 € (Ist)	8.783	1.164,14 €
2015	9.416.507,42 € (Ist)	8.846	1.064,49 €
2016	9.820.996,70 € (Ist)	8.721	1.126,13 €
2017	11.338.640,49 € (Ist)	8.539	1.327,87 €
2018	10.584.361,27 € (Ist)	8.531	1.240,69 €
2019	13.092.659,46 € (Ist)	8.501	1.540,13 €
2020	12.316.761,96 € (Ist)	8.501	1.448,86 €
2021	11.286.567,92 € (Ist)	8.501	1.327,52 €
2022	10.296.370,73 € (Ist)	8.611	1.195,72 €
2023	15.464.870,73 € (Soll)	8.502	1.818,97 €
2024	22.535.770,73 € (Soll)	8.502	2.650,64 €
2025	24.850.370,73 € (Soll)	8.502	2.922,89 €
2026	23.870.370,73 € (Soll)	8.502	2.807,62 €
2027	22.890.370,73 € (Soll)	8.502	2.692,35 €



11.3 Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Rücklage	Stand 31.12.2021	Zuführung	Entnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2022
	€	€	€	€
Anschaffungen Stadtpark/Kunstpfad, Spenden	50,00	0,00	0,00	50,00
Dokumentenprüfgeräte 2019	1.266,57	0,00	1.266,57	0,00
Stellplätze	52.498,78	0,00	0,00	52.498,78
Investitionspauschalen ab 2019 Land	1.862.652,87	1.088.903,65	221.400,00	2.730.156,52
energet. Sanierung TH v.-Haxthausen, Bezirksregierung	140.744,73	0,00	0,00	140.744,73
Schulpauschale ab 2019 Land	951.737,00	323.068,00	0,00	1.274.805,00
Zuweisung aus DigitalPakt	0,00	36.399,66	0,00	36.399,66
Sportpauschale	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
Feuerschutzpauschale	41.602,42	44.125,76	21.811,51	63.916,67
Zuweisung Feuerwehr	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
Zuweisung Multifunktionsspielfeld FW	224.800,00	81.200,00	306.000,00	0,00
Umb. restl. E-Beiträge Cuxhavener Weg	10.688,00	0,00	0,00	10.688,00
Umb. restl. E-Beiträge Torweg	14.567,00	0,00	0,00	14.567,00
Umb. restl. E-Beiträge Kleinbahnstraße	716,00	0,00	0,00	716,00
restl. E-Beiträge Hintere Lohbreite 1. Bauabschnitt	100.088,71	0,00	0,00	100.088,71
restl. E-Beiträge Hintere Lohbreite Verlänger. 1. Bauabschnitt	141.647,20	0,00	0,00	141.647,20
restl. E-Beiträge Hintere Lohbreite 2. Bauabschnitt	229.376,93	142.699,02	22.474,00	349.601,95
Beiträge KAG	0,00	56.322,65	56.322,65	0,00
Zwischensumme:	3.822.436,21	2.134.671,85	629.274,73	5.327.833,33
Gebührenausschleichsrücklage Abwasser	423.346,47	302.670,23	60.000,00	666.016,70
Gebührenausschleichsrücklage Abfall	127.644,15	54.615,55	4.920,00	177.339,70
Friedhof	1.402.360,11	98.385,75	62.011,40	1.438.734,46
Gesamt:	5.775.786,94	2.590.343,38	756.206,13	7.609.924,19



11.4 Zuwendung an Fraktionen

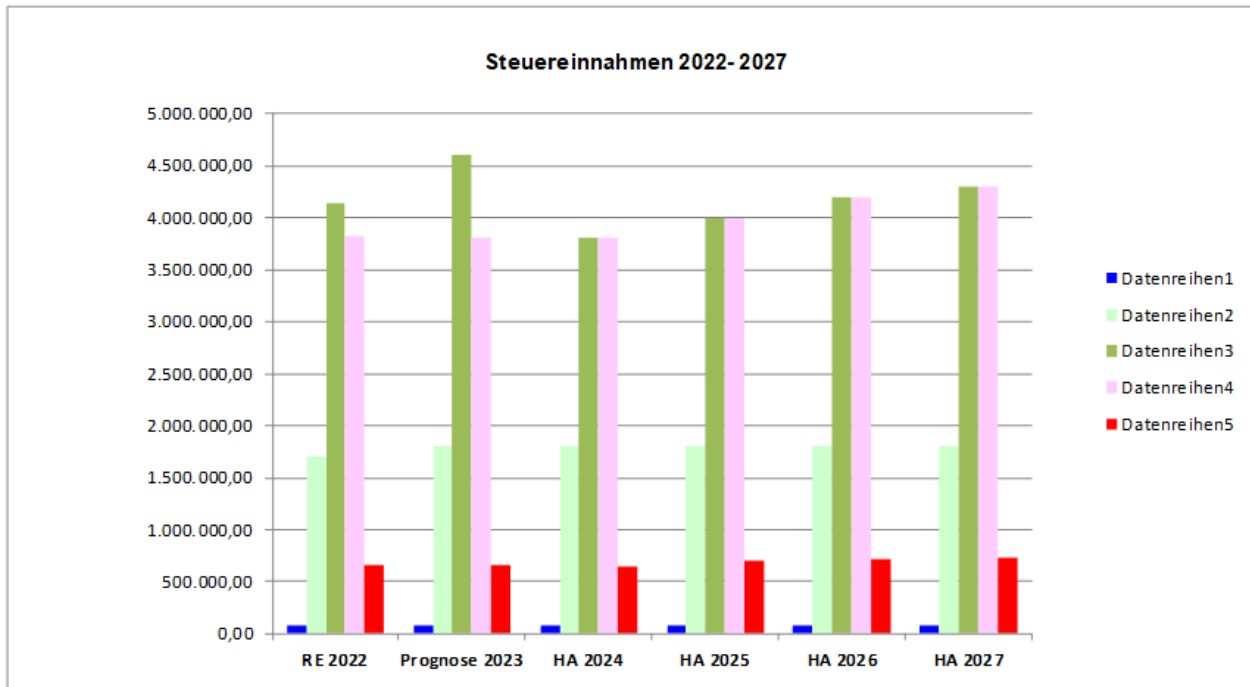
Zuwendung an Fraktionen					
Teil A: Geldleistungen					
Nr.	Fraktion	RE	Ansatz	Ansatz	Erläuterungen
		2022	2023	2024	
		€	€	€	
1	CDU-Fraktion	4.140,00	4.140,00	4.200,00	
2	SPD-Fraktion	2.484,00	2.490,00	2.600,00	
3	FDP-Fraktion	1.104,00	1.105,00	1.200,00	
4	Bündnis 90/Grüne	1.656,00	1.660,00	1.800,00	
5	UWB-Fraktion	1.104,00	1.105,00	1.200,00	
	Summen:	10.488,00	10.500,00	11.000,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

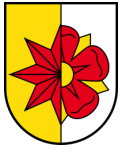


11.5 Übersicht der Steuereinnahmen



Entwicklung der Steuereinnahmen 2022 - 2027

Art der Einnahme	RE 2022 €	Prognose 2023 €	HA 2024 €	HA 2025 €	HA 2026 €	HA 2027 €
Grundsteuer A	75.823,32	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Grundsteuer B	1.704.325,04	1.808.600,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Gewerbesteuer	4.137.121,99	4.600.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
Ant. Eink.steuer	3.814.608,36	3.800.000,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.300.000,00
Ant. Umsatzsteuer	653.225,40	660.000,00	650.000,00	707.000,00	720.000,00	734.000,00
	10.385.104,11	10.948.600,00	10.130.000,00	10.587.000,00	11.000.000,00	11.214.000,00



11.6 Laufende Zuschüsse an Dritte



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

Laufende Zuschüsse der Stadt Barntrup an Dritte					
Produkt -	Amt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Sachkonto			2022	2023	2024
02 126 01 53180001	30	Zuschüsse an Wehrkasse	4.226,70	4.200,00	4.300,00
03 211 01 53180001	40	Westf. Kinderdorf Grundschule Btp., Vor- und Übermittagsbetreuung	20.000,00	24.000,00	24.000,00
03 211 01 53180011	40	Westf. Kinderdorf für OGS Barntrup	122.073,96	167.150,00	170.000,00
03 211 02 53180001	40	Komm e.V., Grundschule Btp.-Nord, Ferienbetreuung	4.004,59	7.500,00	7.500,00
03 211 02 53180011	40	Komm e.V., Grundschule Btp.-Nord, OGS	73.517,05	135.000,00	135.000,00
03 217 01 53180001	40	Komm e.V., Städt. Gymnasium Geld oder Stelle	24.240,00	24.600,00	26.000,00
03 217 02 52411001	40	Schul- u. Bürgerforum, Förderverein für Schulmensa	167,83	1.500,00	2.000,00
04 263 01	40	Musikschule (Teilergebnis)	15.293,18	43.770,00	53.330,00
04 272 01	50	Städt. Bücherei (Teilergebnis)	47.229,64	56.950,00	56.700,00
04 281 01 53180001	10	Zuschuss an Heimatvereine 5.000,00, 40.000,00 DGH Selbeck 2022	45.000,00	36.000,00	5.000,00
06 361 01 53180041	50	Zuweisungen für Kindergärten	307.411,86	320.000,00	340.000,00
06 363 01 53180001	50	Komm e.V. für Jugendarbeit	35.000,00	35.000,00	35.000,00
08 421 01 53180001	40	Zuschüsse Sportförderung	10.100,00	15.000,00	15.000,00
08 424 32	40	Freibad Alverdissen (Teilergebnis)	42.123,84	46.500,00	46.600,00
09 511 01 53180001	40	Zuschuss Leadermaßnahme 'Torteich Alverdissen'	0,00	0,00	25.000,00
10 520 01 53180051	60	Denkmalschutz (davon werden 50% gefördert)	3.500,00	6.000,00	6.000,00
12 547 01 53180001	40	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr	36.716,19	37.000,00	40.000,00
13 553 01 53180001	50	Friedhof Selbeck	0,00	9.500,00	9.500,00
15 570 01 52793002	10	Marketingverein "Für Barntrup e.V."; Zusch. Vereinsführung	8.060,06	20.000,00	20.000,00
16 610 01 53180001	10	Zuweisungen u. Zuschüsse Btp. Vereine/Institutionen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			804.664,90	1.001.170,00	1.001.930,00



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

Mitgliedschaften der Stadt Barntrup					
Produkt -	Amt	Bezeichnung	Beitrag	Ansatz	Ansatz
Sachkonto			2022	2023	2024
01 111 21 54990011	10	Städte- u. Gemeindebund NRW	6.140,00	7.000,00	7.000,00
01 111 21 54990011	10	Kommunaler Arbeitgeberverband NRW	610,00	610,00	610,00
01 111 21 54990011	10	Fahrgastverband Pro Bahn OWL (Fördermitgliedschaft)	70,00	0,00	0,00
01 111 21 54990011	10	Komm e.V.	26,00	26,00	26,00
01 111 21 54990011	20	Bund der Vollziehungsbeamten e.V. Landesverband NRW	35,00	35,00	35,00
01 111 21 54990011	10	Lippischer Heimatbund	184,07	190,00	190,00
01 111 21 54990011	20	Fachverband der Kämmerer NRW e.V.	18,00	18,00	18,00
01 111 21 54990011	20	Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	80,00	80,00
01 111 21 54990011	60	Kommunal Agentur NRW	1.904,00	1.904,00	1.904,00
01 111 21 54990011	10	KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle f. Verwaltungsmanagement	950,00	950,00	950,00
02 122 01 54990011	30	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	157,00	170,00	170,00
02 122 32 54990011	30	Fachverband der Standesbeamten Westf. Lippe	120,00	140,00	140,00
02 126 01 54990011	30	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	2.971,40	3.200,00	3.200,00
05 311 01 54990011	50	Westfälisches Kinderdorf e.V.	50,00	50,00	50,00
05 311 01 54490011	50	Deutsches Kinderhilfswerk e.V.	51,13	60,00	60,00
11 538 01 52910001	60	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	295,00	300,00	300,00
15 570 01 52793002	10	Marketingverein "Für Barntrup e.V."	5.950,00	6.000,00	6.000,00
15 570 01 54990011	10	OstWestfalenLippe GmbH (Tourismuspartner für Marketing)	500,00	1.000,00	1.000,00
15 570 01 54990011	10	Lippe Tourismus & Marketing GmbH	1.486,00	2.000,00	2.000,00
			21.597,60	23.733,00	23.733,00



11.7 Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof		2024
Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten		
Der Stundensatz für die Bauhofmitarbeiter ist mit 44,00 € kalkuliert.		
I Veranschlagte Personalkosten (Bauhofmitarbeiter lt. Produkt 01 111 50)		

		Rechng.Ergebnis	Haush. Ansatz	Haush. Ansatz	Haush. Ansatz	Haush. Ansatz	Haush. Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 111 21	Personalmanagement int. Leistungsbez.	69.512,00 €	32.000,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €	74.400,00 €
01 111 50	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	703.760,78 €	842.740,00 €	800.140,00 €	800.140,00 €	800.140,00 €	800.140,00 €
01 111 60	Grundstücke u. bauliche Anlagen ILV	2.125,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €	2.160,00 €
11 538 01	Entwässerung Landesstraßen	265.584,35 €	287.000,00 €	268.250,00 €	268.250,00 €	268.250,00 €	268.250,00 €
		1.040.982,13 €	1.163.900,00 €	1.144.950,00 €	1.144.950,00 €	1.144.950,00 €	1.144.950,00 €
		Rechng.Ergebnis	Haush. Ansatz	Haush. Ansatz	Haush. Ansatz	Haush. Ansatz	Haush. Ansatz
Produkt	Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026	2027
01 111 30	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	36.792,63 €	24.200,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €	28.600,00 €
01 111 50	Dienstleist. d. Bauhofes einschl. für Dritte	36.879,15 €	22.000,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €	24.200,00 €
01 111 71	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	28.594,86 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €
01 111 72	Unterhaltung Mietobjekte	23.706,48 €	35.200,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €	26.400,00 €
02 121 01	Wahlen	2.465,82 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
02 122 01	Ordnungsamt	0,00 €	4.400,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
02 122 02	Veranstaltungen Dritter-Märkte	9.452,31 €	4.400,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €
02 126 01	Feuerwehr	8.652,00 €	13.200,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
03 211 01	Grundschule Barntrup	17.585,19 €	17.600,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
03 211 02	Grundschule Barntrup-Nord	2.011,59 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €	8.800,00 €
03 217 01	Gymnasium	24.377,01 €	30.800,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
03 217 02	Schul- Bürgerforum	1.211,28 €	7.000,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
04 252 01	Kulturelle Angelegenheiten-allgemein	10.382,40 €	13.200,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €
04 252 02	Volkshochschule Lippe-Ost	1.752,03 €	11.000,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €	6.600,00 €

432



11.8 Übersicht über die Beteiligungen



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur										
Betrieb	Stammkapital	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung 2022/2023
		absolut in €	%	Kostenträger	Konto	Bezeichnung	Zufluss/Abfluss (-)			
							2022-IST in €	2023-PLAN in €	2024-PLAN in €	
in €										
A. Sondervermögen										
Eigenbetrieb Wasserwerk	600.000,00		100,00	16 610 01	4 / 60130001 4 / 65110001 / 64850001 4 / 66180001	Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag, Zinsen, etc.)	45.279,37	43.644,00	45.644,00	-1.635,37
				div.	5 / 7 div.	Abschläge für Wasser, sonstige Dienste (Reparaturarbeiten u.ä.)	-78.103,92			-78.103,92
B. Kommunalunternehmen										
C. Gesellschaften										
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	200.000,00	7.785,07	1,375				0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	51.129,19	664,88	1,30				0,00	0,00	0,00	0,00
Lippe Tourismus und Marketing GmbH	24.500,00	54,00	0,22	15 570 01	74990011		1.488,00	3.500,00	3.000,00	-2.014,00
Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	10.000,00	5.000,00			4 / 66510001	Ausschüttung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Windkraft Bromberg GmbH & Co. KG	1.200.000,00	200.000,00	16,67	16 610 01	78430001	Haft einlage	-2.544,39	0,00	0,00	-2.544,39
				16 610 01	66510002	Erträge aus Windenergie	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zweckverbände										
Abfallwirtschaftsverband Lippe-AWV	kein Kapital festgelegt	9.327,00		11 537 01	5 / 72910041 5 / 72910001	Abfallbeseitigungskosten	-498.465,50	-509.000,00	-500.000,00	10.534,50
				11 537 01	4 / 65910001		40.392,92	0,00	0,00	40.392,92
Holzinteressentenschaft Barntrup	kein Kapital festgelegt	1.980.272,11	56,60	16 610 01	4 / 64860001	Verwaltungskostenbeitrag	770,00	6.500,00	6.500,00	-5.730,00
				16 610 01	4 / 60110001	Grundsteuer	246,66	246,66	246,66	0,00
				13 555 02	5 / 74450001	sonst. Steuern	-246,66	-2.000,00	-2.000,00	1.753,34
				16 610 01	78430001	Anteile	-8.193,48	0,00	0,00	-8.193,48
				16 610 01	5 / 73950001	Verlustübernahme Holzinteressentenschaft	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
Kommunales Rechenzentrum Minden- Ravensberg/Lippe-KRZ	kein Kapital festgelegt			02 122 31	4 / 63110001	Verwaltungsgebühren	2.525,90			2.525,90
				01 111 30	5 / 72910201	Kosten KRZ	-201.293,87	-338.000,00	-250.000,00	136.706,13
				div	div. 5 / 7	Kosten EDV u.ä.	-94.740,08			-94.740,08
Sparkasse Paderborn-Detmold	festgelegt			16 610 01	4 / 66510001	Ausschüttung	186.453,13	0,00	180.000,00	-186.453,13
				16 610 01	5 / 74451001	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	-29.506,21	-25.000,00	-35.000,00	4.506,21
				16 610 01	4 / 60130001	Gewerbesteuer	94.562,29	108.465,00	113.878,00	13.902,71
				16 610 01	75170001/79279501	Zins- und Tilgung	-229.463,20	0,00	0,00	229.463,20
				div.	div.	sonstige Geschäftsauszahlungen	-40.465,94	0,00	0,00	40.465,94
Volkshochschule Lippe-Ost	kein Kapital festgelegt			04 252 02	5 / 73740011	Verbandsumlage	-43.102,38	-48.000,00	-50.000,00	4.897,62
				04 252 02	4 / 64110001	Miete	1.656,00	1.650,00	1.650,00	6,00
E. Andere Einrichtungen										
d-NRW AöR	1.368.000,00	1.000,00	0,073				0,00	0,00	0,00	0,00
Klärschlammfond		14.458,25				Zuschreibung	47,62	0,00	0,00	-47,62
Wohnbau Lemgo eG		2.720,00		10 522 01	4 / 66180001	Dividende	80,11	0,00	0,00	-80,11
				div.	div.	Steuern / Gebühren	1.603,15	0,00	0,00	-1.603,15

**11.9 Stellenplan****Stellenplan
Teil A: Beamte**

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	ausges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 2	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat/-rätin	A 13	0	0	0	0	
Stadtsamtsrat/-rätin	A 12	0	0	0	0	
Stadtsamtsmann/-frau	A 11	1	0	0	0	
Stadtoberinspektor/-in	A 10	0	0	1	0	
Stadtsinspektor/-in	A 9	0	0	0	1	
Summe Stellen		2	1	2	2	



Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte B 2	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
01 111 02	Bürgermeister als Gemeindeorgan	0,90										0,90	
	Abwasserbeseitigung	0,10										0,10	
01 111 01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen				0,05								
01 111 71	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen				0,15							0,50	
09 511 01	Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrsplanung				0,50							0,15	
10 520 01	Bau- und Grundstücksordnung				0,10							0,10	
11 538 01	Abwasserbeseitigung				0,10							0,10	
12 540 01	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen				0,10							0,15	
		1,00			1,00							2,00	



Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen
13	2,0000	2,0000	1,0000	
12	0,0000	0,0000	0,0000	
11	0,0000	0,0000	0,0000	
S 11 b	0,5128	0,5128	0,0000	
10	5,0000	6,0000	5,7180	
9c	2,8077	2,5000	2,5000	
9b	3,7179	3,7178	2,5641	
9a	7,6410	6,6410	6,6410	
8	5,0000	6,0000	5,0000	
7	2,5000	2,5000	2,5000	
6	15,9230	15,9231	15,9231	
5	6,5129	5,8716	5,5128	
4	0,0000	0,0000	0,0000	
3	0,2372	0,2564	0,2372	
2	0,1794	0,1794	0,1794	
1	0,0346	0,0346	0,0346	
	52,0665	52,1367	47,8102	



Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe
		13	12	S11b	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01 111 01	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,1500				0,2000				0,3000					0,0593			0,7093
01 111 02	Bürgermeister als Gemeindeorgan								0,2000	0,7500								0,9500
01 111 21	Personalmanagement			0,5128		0,7000			1,0000	0,0700		1,0000						3,2828
01 111 22	Personalrat																	0,0000
01 111 30	Zentrale Dienste (IT, Post, Telefonzentrale)						0,8200											0,8200
01 111 40	Finanzmanagement	0,3000				0,8000		0,7036	2,0064		1,0000	0,8910						5,7010
01 111 50	Baubetriebshof	0,0500				0,0500			0,0500	1,0000		5,0000	6,0000				0,0346	12,1846
01 111 60	Vermarktung Grundstücksflächen	0,1000							0,2423			0,1500						0,4923
01 111 71	Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	0,1500				0,7000		0,1000	0,4500									1,4000
01 111 72	Gebäudemanagement Mietobjekte					0,0500		0,3000	0,2000									0,5500
01 111 73	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude					0,1000		0,1000	0,1000			0,6000						0,9000
02 121 01	Durchführung von Wahlen					0,1000				0,0500								0,1500
02 122 01	Allgem. Gefahrenabwehr/Überwachung ruhender Verkehr	0,0600					0,3400	0,2500	0,8000		0,0300	0,0600			0,1779			1,7179
02 122 02	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten						0,0500		0,0500		0,0200	0,0800						0,2000
02 122 31	Einwohnerwesen und Bürgerservice	0,0200							0,0500		0,4150	0,7100						1,1950
02 122 32	Personenstandswesen						0,3000	0,4800										0,7800
02 126 01	Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen	0,0400					0,2600	0,0700		1,0000								1,3700
03 211 01	Grundschule Barntrup									0,1000		0,7000	0,4103					1,2103
03 210 02	Grundschule Alverdissen									0,0800		0,1000	0,1026					0,2826
03 217 01	Städt. Gymnasium Barntrup									0,1000		2,1820						2,2820
03 243 01	Zentrale Schulträgeraufgaben	0,1000					0,1800			0,1000								0,3800
04 252 01	Kulturmanagement																	0,0000
04 263 01	Musikschule Barntrup						0,8077			0,2500								1,0577
04 272 01	Städt. Bücherei	0,0200									0,4615							0,4815
04 281 01	Bürgerhäuser, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen															0,1794		0,1794
05 311 01	HLU nach dem SGB XII	0,0300							0,5000									0,5300
05 313 01	Verwaltung u. Betreuung nach AsylBLG	0,0300							1,0000			0,2500						1,2800



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe																Summe
		13	12	S11b	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
0535101	Rentenangelegenheiten										0,5385							0,5385
0636101	Tageseinrichtungen für Kinder	0,0200						0,1000										0,1200
0636301	Jugendzentrum, KOMM e.V.																	0,0000
0636601	Kinderspielplätze																	0,0000
0842101	Sport- und Vereinsförderung									0,1000								0,1000
0842421	Mehrzweckhalle Barntrup											0,3000						0,3000
0842422	Grundschulturnhalle Barntrup											0,1000						0,1000
0842423	Mehrzweckhalle Alverdissen											0,0500						0,0500
0842431	Freibad Barntrup									1,0000								1,0000
0951101	Landes-, Regional-, Rau-, und Verkehrsplanung, einschl. Bauleitplanung	0,1700				0,5300		0,1500										0,8500
1052001	Bau- und Grundstücksordnung	0,0200				0,4500						0,2000						0,6700
1052201	Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	0,0200					0,0500		0,6000									0,6700
1153701	Abfallwirtschaft	0,0200						0,1000			0,0350	0,1500						0,3050
1153801	Abwasserbeseitigung	0,1600				0,1200		1,0500	0,1500			3,0500						4,5300
1254001	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen	0,1000				0,2000		0,3000	0,0500			0,1500						0,8000
1254002	Straßenunterhaltung und Winterdienst	0,0200				0,2500						0,1000						0,3700
1355001	Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen					0,2000												0,2000
1355301	Friedhöfe Barntrup, Alverdissen und Sonneborn	0,0400				0,3500												0,3900
1355501	Stadtwald Barntrup							0,0143	0,0641									0,0784
1456101	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Altlasten	0,0300																0,0300
1557001	Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,0500								0,1000								0,1500
1661001	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,3000				0,2000			0,1282			0,1000						0,7282
		2,0000	0,0000	0,5128	0,0000	5,0000	2,8077	3,7179	7,6410	5,0000	2,5000	15,9230	6,5129	0,0000	0,2372	0,1794	0,0346	52,0665

**Stellenübersicht****Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit****I. Beamte zur Anstellung**

Dienstbezeichnung (z.A.)	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen

ENTFÄLLT**II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2024	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen

Auszubildende

Verwaltungsfachangestellte/r

Ausbildungsvergütung

2

1

Fachkraft für Abwassertechnik

Ausbildungsvergütung

0

0

2**1**



11.10 Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2024

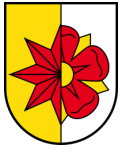
	Erfolgsplan					
	Gewinn und Verlustrechnung					
	2023	2024	2025	2026	2027	
<u>1. Umsatzerlöse</u>						
Verbrauchsgebühr	448.950	457.560	458.790	460.020	461.250	
Grundgebühr	357.000	359.000	360.000	361.000	362.000	
Bauwassergeld	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Nebengeschäftsertrag	41.000	44.000	45.500	46.000	47.500	
Auflösung von	18.300	19.200	19.270	19.270	19.270	
Bauzuschüssen						
	866.750	881.260	885.060	887.790	891.520	
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>						
Gehälter	10.000	16.000	14.000	20.000	15.000	
Gemeinkosten	1.800	3.000	2.500	4.000	2.800	
	11.800	19.000	16.500	24.000	17.800	
<u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>						
Sonstige Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
<u>4. Materialaufwand</u>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u.f. bez. Waren						
Stromkosten	75.000	85.000	85.000	90.000	90.000	
Materialkosten allgem.	30.000	30.500	31.000	31.500	32.000	
Materialkosten f. Nebengesch.	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	
Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0	
Schutzbekleidung	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	
Sonstige Wartungskosten	500	500	500	500	500	
	111.000	122.000	123.000	128.500	129.000	
b)						
Fremdleistungen	56.000	68.800	48.500	87.000	52.000	
Wasseruntersuchungskosten	12.000	15.000	15.000	20.000	20.000	
Wasserentnahmeentgelt	0	0	0	0	0	
	68.000	83.800	63.500	107.000	72.000	
<u>5. Personalaufwand</u>						
(Erläuterungen s. Stellenplan)						
Gehälter	267.520	235.870	250.260	265.220	270.800	
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f.	89.300	53.300	57.000	60.300	63.550	
Altersversorgung u. Unterstützung						
Leistungsorientierte Bezahlung	4.780	4.130	4.140	4.280	4.900	
	361.600	293.300	311.400	329.800	339.250	



<u>6. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen gem. Nachweis	167.950	185.500	189.500	203.800	216.200
	167.950	185.500	189.500	203.800	216.200
<u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Beiträge u. Versich.	18.000	18.000	18.000	18.100	18.100
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	40.000	41.000	45.000	45.000	40.000
	60.000	61.000	65.000	65.100	60.100
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	32.000	34.000	35.000	35.500	36.000
Kosten EDV	13.300	16.000	16.000	16.500	16.500
Fernsprechkosten	1.500	10.500	10.500	10.600	10.600
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
Vergütung f. Ablesen Wasseruhren	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
	70.800	85.500	87.500	89.600	90.600
<u>8. Zinsen u. ähnl. Entgelte</u>					
Zinserträge a. Festgeld	0	0	0	0	0
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>					
Eigenkapitalverzinsung	22.940	32.000	32.000	31.500	31.500
Darlehnszinsen	21.260	31.310	40.270	56.120	75.840
	44.200	63.310	72.270	87.620	107.340
Gesamtertrag	890.550	912.260	913.560	923.790	921.320
Gesamtaufwand	883.550	894.410	912.170	1.011.420	1.014.490
<u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u>					
	7.000	17.850	1.390	-87.630	-93.170
<u>11. Konzessionsabgabe</u>					
	0	0	0	0	0
<u>11. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>					
Körperschaftsteuer	0	1.800	0	0	0
Gewerbeertragssteuer	0	2.780	0	0	0
	0	4.580	0	0	0
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0	0
Stromsteuer	250	250	250	250	250
Kfz.-Steuer	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.350	1.850	1.850	1.850	1.850
<u>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>					
Jahresgewinn	4.260	11.420	0	0	0
Jahresverlust	0	0	460	89.480	95.020



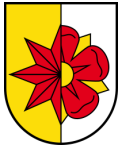
Vermögensplan					
	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<u>I. Benötigte Mittel</u>					
<u>Gewinnung und Speicherung</u>					
Pumpenanlagen	76.000	76.000	20.000	100.000	100.000
Hochbehälter	50.000	0	0	0	0
Bohrung / Wasserrecht	0	1.000	0	0	0
Steuerungsanlagen	13.000	51.000	0	0	0
<u>Verteilung</u>					
Rohrnetz und Hausanschlüsse	95.000	265.000	145.000	595.000	240.000
Wassermesser	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Geräte	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
EDV-Programme	0	10.000	0	0	0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	45.000	50.000	30.000	0	0
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Tilgung</u>					
Tilgung von Darlehn	74.070	78.500	84.600	94.240	107.240
<u>Sonstiges</u>					
Jahresverlust	0	0	460	89.480	95.020
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust Vorjahre	0	0	0	0	0
Beitragserstattungen	0	0	0	0	0
Kassenfehlbetrag	0	0	0	0	0
Eigenkapitalrückzahlung.	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
	387.070	565.500	299.060	897.720	561.260



	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
<i>II. Verfügbare Mittel</i>					
Aufnahme von langf. Darlehn	190.000	355.000	100.000	678.000	335.000
Aufnahme von kurzf. Darlehn	0	0	0	0	
Abschreibungen	149.650	166.300	170.230	184.530	196.930
abzgl. Auflösung Bauzuschüsse					
Anschlussbeiträge	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Hausanschlusskosten	16.360	7.780	7.330	7.190	7.530
Erlöse aus Anlagenverkauf	1.000	2.000	1.000	0	0
Inv. Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalgebühren	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	4.260	11.420	0	0	0
Kassenüberschuss	11.800	19.000	16.500	24.000	17.800
	387.070	565.500	299.060	897.720	561.260



			Erläuterungen zum Vermögensplan 2024	
zu Haushaltsstelle	Ansatz		Erläuterungen	
Rohrnetz	265.000	a.	Hausanschlüsse neu allgemein	15.000
		b.	Erneuerung von Hausanschlüssen	25.000
		c.	Erschließungen allgemein	20.000
		d.	Erneuerung/Erweiterg. Frettholz - Klus	150.000
		e.	Triftstraße	50.000
		f.	Neuerschließung Baugebiet Pivitswiese	5.000
				265.000
zu a.:				
Neuerstellung von Hausanschlüssen				
zu b.:				
Erneuerung von Hausanschlüssen allgemein				
zu c.:				
wie bisher; als Reserveposition für unerwartete Maßnahmen				
zu d. :				
Erneuerung und Neuerschließung				
zu e. :				
Erneuerung Hauptleitung und Anschlüsse				
zu f. :				
Neuerschließung				



Erläuterungsbericht**zum Wirtschaftsplan des****Wasserwerkes der Stadt Barntrup****für das Wirtschaftsjahr 2024****Erfolgsplan**

Durch die Neufassung der Eigenbetriebsverordnung im Zuge des NKF-Einführungsgesetzes sind auch für den Erfolgsplan neben dem Ansatz des Vorjahres und des Planungsjahres auch die drei dem Planungsjahr folgenden Jahre, d.h. 2025 bis 2027 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

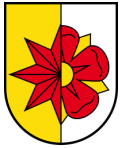
Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2024 liegt bei 912.260,- €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung um 21.710,- € = 2,44 % ein.

Die Abrechnung des Jahres 2019 hat eine Verkaufsmenge von rd. 367.100 cbm, 2020 rd. 383.100 cbm, 2021 rd. 354.800 cbm und 2022 rd. 380.300 ergeben und somit im Vergleich zum Vorjahr rd. 25.500 cbm mehr (Vorjahr 29.00 cbm weniger) ergeben. Eine Hochrechnung der Verkaufsmenge 2023 aufgrund der bisherigen Fördermenge ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht aussagefähig, da nicht absehbar ist, wie sich die Witterung für den Rest des Jahres entwickeln wird.

Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2024 = 372.000, 2025 = 373.000 cbm, 2026 = 374.000 cbm und 2027 = 375.000 cbm.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2024 zu 2023 sind nachstehend aufgeführt:

a) Verbrauchsgebühren =	+ 8.610,- €
b) Nebengeschäftsertrag =	+ 3.000,- €
c) Stromkosten =	+ 10.000,- €
d) Fremdleistungen =	+ 12.800,- €
e) Wasseruntersuchungen =	+ 3.000,- €
f) Personalkosten =	- 68.300,- €
g) Abschreibungen =	+ 17.550,- €
f) Kosten der EDV =	+ 2.700,- €
g) Darlehnszinsen =	+ 10.050,- €
h) Steuern	+ 4.580,- €
=	



Die **Verbrauchsgebühren** betragen beliefen sich von 2019 bis einschl. 2021 auf 1,32 €/cbm. In 2022 erfolgte eine Reduzierung der Gebühren auf 1,25 €/cbm.

Die **Grundgebühren** von 10,90 €/Mo. für den kleinsten Zähler können über den mittelfristigen Zeitraum konstant gehalten werden.

Der **Nebengeschäftsertrag** erhöht sich um rd. 3.000,- € durch Personalkostenerstattungen der Gemeinde Dörentrup als Personalkostenersatz für die interkommunale Zusammenarbeit.

Die **aktivierten Eigenleistungen** für die vorgesehenen Maßnahmen mit 19.000,- Euro erhöhen sich um 7.200,- € und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Die **Stromkosten** erhöhen sich um 10.000 € auf 85.000 €.

Die **Fremdleistungen** mit 68.800,- € erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 12.800,- €. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt:

Allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 10.000,- €, Erneuerung diverser Schieberkreuze mit 20.000,- €, die Fortführung der Bestandspläne, die vorgeschriebene Überarbeitung des Wasserversorgungskonzeptes mit 2.000 € sowie die Vergabe der Zählerwechsel mit 10.000,- €.

Ab dem 01.02.2004 ist für die Förderung von Grundwasser an das Land NRW für die Sanierung des Haushaltes ein sog. **Wasserentnahmeentgelt** in Höhe derzeit 0,05 € je geförderten cbm abzuführen, ohne dass hier eine Gegenleistung durch das Land erfolgt. Unter Berücksichtigung der Maßnahmen der Landwirte für nitratschonende Bewirtschaftung, die abzugsfähig sind, ist nicht mehr mit einer Zahlung zu rechnen. Diese Maßnahmen sind unter dem „sonstigen Betriebsaufwand mit 30.000,- € veranschlagt.

Die **Personalkosten** betragen insgesamt 293.300,- € und beinhalten das aktuelle Tarifiergebnis sowie die Personalkosten für die in 2024 vorgesehenen Höhergruppierungen zweier Mitarbeiter und die Einstellung einer/eines Auszubildenden. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich um 17,550- € und steigen auch in den Folgejahren durch getätigte Investitionen weiter an.

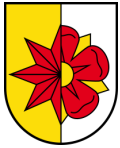
Der **Betriebsaufwand** erhöht sich um 1.000,- €. und beinhaltet Aufwendungen für die Maßnahmen der Landwirte für grundwasserschonende Landwirtschaft, Versicherungsbeiträge sowie Aus- und Fortbildungskosten.

Der **Verwaltungskostenbeitrag** erhöht sich um 2.000,- € durch tarifliche Erhöhung der einbezogenen Mitarbeiter der Stadt Barntrup.

Ab dem Jahr 2013 ist erstmalig eine **Eigenkapitalverzinsung** vorgesehen, die gem. der Vorschriften des KAG erwirtschaftet werden soll. Diese erhöhen sich aufgrund der Anhebung des anzuwendenden Zinssatzes.

Die **Zinsaufwendungen** mit 31.310,- € steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 10.000,- €. In den Folgejahren ergeben sich weitere Steigerungen durch jährlich neu aufzunehmende Darlehn.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes werden voraussichtlich **Gewerbesteuerzahlung** und **Körperschaftsteuerzahlung** in Summe von rd. 4.580,- € anfallen.



Für 2024 ist ein **Gewinn** von 11.420,- € ermittelt. Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 7.200,- Euro. In den Folgejahren ist mit Verlusten zu rechnen, die einerseits über Darlehn finanziert werden müssen und andererseits durch Entnahmen aus der "Gewinnrücklage" abgedeckt werden.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2024 weist eine **Endsumme** von 565.500,- € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Erhöhung um 178.430,- € ein - bedingt durch die vorgesehenen Investitionen und gestiegener Tilgungen.

Die vom Wasserwerk in 2024 aufzubringende **Tilgung** liegt bei rd. 78.500,- € (Vorjahr 74.0780,- €); diese Steigerung ergibt sich durch neue Darlehnsaufnahmen und eine Umschuldung in 2023.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2024 für den Rohrnetzbereich sind der beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Als Investition sind neben den allgemeinen Anschaffung für Wasserzähler, die Herstellung und Erneuerungen von Hausanschlüssen, Anschaffung eines Fahrzeuges und eines Aufsitzmähers, der nächste Abschnitt der Erneuerung der Leitung Triftstraße, die Erneuerung bzw. Neuverlegung einer Wasserleitung im Frettholz, die Anteilsfinanzierung einer gemeinsamen Versuchsbohrung mit der Gemeinde Dörentrup sowie die Fortführung der Erneuerung des Prozessleitsystems vorgesehen.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2024 in Höhe von 355.000,- € notwendig.

Finanzplan

Im Finanzplan sind neben der Erweiterung des Rohrnetzes die Erneuerung vorhandener Leitungen und Hausanschlüssen, die Sanierung der Bohrung Dorotheental, die Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten, die Errichtung einer gemeinsamen Bohrung mit der Gemeinde Dörentrup sowie einer Verbindungsleitung nach Dörentrup und die Tilgungen vorgesehen. Auch in den Jahren 2025 bis 2027 sind jeweils nicht unerhebliche Neuaufnahmen von Darlehn notwendig, da die Abschreibungen zur Finanzierung der Investitionen trotz Steigerungen nicht ausreichen.

Schlussbemerkung

Die **Verbrauchsgebühren** und die **Grundgebühren** bleiben voraussichtlichen bis einschl. 2027 konstant.

Der Gewinn für das Wirtschaftsjahr 2024 beläuft sich auf 11.4200- €. In den Folgejahren ist mit Verlusten zu rechnen. Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2023 bei 387.070,- € und beträgt in 2024 565.500,- €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2024 in Höhe von 355.000,- € notwendig.

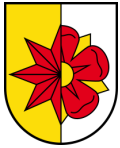
Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2022 ist diesem Plan beigefügt. Für das Jahr 2022 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr aufgrund der Witterungsverhältnisse eine um rd. 25.500 cbm höhere Wasserverkaufsmenge.



Aus dieser Aufstellung ergeben sich zudem die Verluste umgerechnet auf die Leitungslänge. Die Wasserverluste sind in 2022 insgesamt gesunken und liegen in Bezug auf die Leitungslänge weiterhin noch immer in einem sehr guten Rahmen.

Durch die Erneuerung von weiteren Schieberkreuzen soll auf Dauer auch eine Erleichterung der Lecksuche erreicht werden.

gez. Heuer



	Erläuterungen zum Finanzplan						
Der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027 enthält folgende Investitionen:							
Maßnahme	Gesamtbetrag	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027
Wassermesser	65.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Hausanschlüsse neu	80.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
Erneuerung v. Hausanschlüssen allgemein	85.000	10.000	25.000	20.000	10.000	20.000	10.000
Erschließung allgemein	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Geräte allgemein	45.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Geschäftsausstattung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erneuerung Prozessleitsystem	64.000	13.000	51.000				
Gutachten usw. Wasserschutzgeb.	2.000	1.000	1.000				
Erschließung Schloßsstr./Filleberg	5.000	5.000					
Erweiterung Gebäude HB Barntrup	50.000	50.000					
Fahrzeug	125.000	45.000	50.000	30.000			
Aufsitzmäher	10.000		10.000				
Erneuerung/Erweiterung Frettholz Elisenstift - Klus.	150.000		150.000				
Triftstr./Am Wasserturm bis Bellenbruchstr.	270.000	20.000	50.000	50.000	100.000	50.000	
Wasserleitung Begaer Straße	40.000	20.000		20.000			
Anteil an Versuchsbohrung	151.000	75.000	76.000				
Neuerschließung Baugebiet	60.000	5.000	5.000		50.000		50.000
Datenbank Wasserwerk (Abwasser)	10.000		10.000				
Erneuerung Blumenstr. (Ringstr. - Uhlental.)	20.000			20.000			
Bohrung mit Nachbarkommune	120.000			20.000	100.000		
Verbundleitung Nachbarkommune	400.000				400.000		
Erneuerung Große Twete	30.000					30.000	
Erweiterung Industriegebiet	100.000					100.000	
Sanierung Bohrung Dorotheental	100.000					100.000	
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0	
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0	
Jahresverlust	184.960	0	0	460	89.480	95.020	



Verlustabdeckung Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
Tilgung	438.650	74.070	78.500	84.600	94.240	107.240	
	2.710.610	387.070	565.500	299.060	897.720	561.260	119.000



Die Förderung der einzelnen Bohrungen und die Ermittlung der Wasserverluste sind aus der nachstehenden Aufstellung														
ersichtlich														
Förderung in cbm	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
<u>Barntrup</u>														
Verbundleitung	2.745	1.470	768	1.090	1.374	1.856	1.665	904	529	1.364	1.745	1.656	2.264	738
Bohrung II (Bachstraße)	14.470	15.187	15.425	10.902	13.279	11.761	9.085	10.837	10.239	10.849	6.581	6.996	6.510	4.988
Bohrung III (Wierborn)	136.974	155.265	151.691	150.934	149.440	145.046	129.681	152.675	160.482	99.418	175.310	190.592	200.148	192.093
Bohrung Krähenholz	83.178	75.952	77.907	77.804	74.988	96.621	103.823	94.819	113.616	167.161	62.905	55.515	53.765	40.405
Bohrung Hochbehälter	54.258	30.295	41.072	30.744	27.717	23.249	34.248	27.017	28.994	34.752	27.724	37.373	12.354	32.552
Summe	291.625	278.169	286.863	271.474	266.798	278.533	278.502	286.252	313.860	313.544	274.265	292.132	275.041	270.776
./. nach Selbeck Sommersell	35.381	36.280	37.102	38.261	34.914	38.569	37.601	40.725	47.002	38.665	35.419	46.645	39.328	34.769
./. nach Alverdissen	8.867	214	955	980	990	302	87	139	357	579	2.161	1.310	133	233
für Barntrup gesamt	247.377	241.675	248.806	232.233	230.894	239.662	240.814	245.388	266.501	274.300	236.685	244.177	235.580	235.774
./. Abgabe Barntrup	245.374	233.910	220.957	230.641	225.725	230.687	225.735	229.501	215.754	228.353	228.513	228.163	217.368	240.937
Weidetränke Saalberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	2.003	7.765	27.849	1.592	5.169	8.975	15.079	15.887	50.747	45.947	8.172	16.014	18.212	-5.163
davon Schleichverluste	2.454	2.339	2.210	2.306	2.257	2.307	2.257	2.295	2.158	2.284	2.285	2.282	2.174	0
davon bekannt	931	1.955	3.428	875	395	642	1.655	1.663	17.620	25.330	1.490	2.502	3.680	3.912
unbekannt	-1.382	3.471	22.211	-1.589	2.517	6.026	11.167	11.929	30.969	18.333	4.397	11.230	12.358	-9.075
in %	-0,56	1,44	8,93	-0,68	1,09	2,51	4,64	4,86	11,62	4,64	1,86	4,60	5,25	-3,85
<u>Alverdissen</u>														
Auslauf HB neu	56.388	58.869	67.328	58.124	56.687	50.953	54.582	56.334	53.847	52.581	52.921	57.042	50.964	51.524
Bohrung Saalberg	17.231	21.760	21.305	17.745	23.410	17.765	17.667	17.536	14.809	17.592	14.290	18.263	17.452	16.834
Summe	73.619	80.629	88.633	75.869	80.097	68.718	72.249	73.870	68.656	70.173	67.211	75.305	68.416	68.358
./. Weidetränke Saalberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abnehmer Uhlental	337	403	346	332	308	233	187	239	241	284	266	278	268	256
./. Abgabe Alverdissen ges.	72.365	73.249	72.716	69.877	69.278	67.175	67.073	68.890	68.890	65.908	64.825	66.160	66.721	66.114



Verlust	917	6.977	15.571	5.660	10.511	1.310	4.989	4.741	-475	3.981	2.120	8.867	1.427	1.988
davon Schleichverluste	724	732	727	699	693	672	671	689	647	659	648	662	667	661
davon bekannt	1.370	4.519	13.477	970	96	508	3.055	3.766	440	1.480	520	836	45	1.038
unbekannt	-1.177	1.726	1.367	3.991	9.722	130	1.263	286	-1.562	1.842	952	7.369	715	289
in %	-1,60	2,14	1,54	5,26	12,14	0,19	1,75	0,39	3,82	2,62	1,42	9,79	1,04	0,42
<u>Selbeck / Sommersell</u>														
von Barntrup	35.381	36.280	37.102	38.261	34.914	38.569	37.601	40.725	47.002	38.665	35.419	46.645	39.328	34.769
./ Abgabe ges.	29.959	30.436	34.534	32.343	32.823	31.367	31.367	36.416	31.009	38.692	34.097	48.004	31.530	35.911
./ Lemgoer Breite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	5.422	5.844	2.568	5.918	2.091	7.202	6.234	4.309	15.993	-27	1.322	-1.359	7.798	-1.142
davon Schleichverluste	300	304	345	323	328	314	314	364	310	387	341	480	315	359
davon bekannt	270	973	150	3.245	360	240	75	1.690	13.250	190	7.065	0	1.200	84
unbekannt	4.852	4.567	2.073	2.350	1.403	6.648	5.845	2.255	2.433	-604	-6.084	-1.839	6.283	-1.585
in %	13,71	12,59	5,59	6,14	4,02	17,24	15,55	5,54	5,18	15,55	-17,18	-3,94	15,98	-4,56
<u>Sonneborn</u>														
Bohrung Sonneborn	4.130	1.819	2.548	12.914	13.115	12.455	3.882	7.616	12.274	5.026	9.387	7.508	8.591	10.446
v. Bohrung Dorotheental	39.206	38.930	37.974	27.346	28.431	25.288	35.720	33.431	32.743	36.856	31.992	37.272	37.282	36.963
Summe	43.336	40.749	40.522	40.260	41.546	37.743	39.602	41.047	45.017	41.882	41.379	44.780	45.873	47.409
./ Abgabe gesamt	39.778	39.177	40.161	39.457	39.442	36.369	40.749	40.424	40.618	41.851	39.617	40.731	39.166	37.313
+ Abnehmer Uhlental	337	403	346	332	308	233	187	239	241	284	266	278	268	256
Verlust	3.895	1.975	707	1.135	2.412	1.607	-960	862	4.640	315	2.028	4.327	6.975	10.352
davon Schleichverluste	398	392	402	395	394	364	407	404	406	419	396	407	392	373
davon bekannt	120	797	123	214	885	195	35	250	2.664	440	101	17	1	5.545
unbekannt	3.377	786	182	526	1.133	1.048	-1.402	208	1.570	-544	1.531	3.903	6.582	4.434
in %	7,79	1,93	0,45	1,31	2,73	2,78	-3,54	0,51	3,49	-3,54	3,70	8,72	14,35	9,35
Gesamt	2022		2021		2020		2019		2018		2017		2016	
Förderung	386.134	in %	390.988	in %	415.240	in %	379.861	in %	421.878	in %	427.210	in %	400.701	in %



Haushaltsplan Barntrup

Stadt Barntrup

./ Abrechnung	380.275		354.785		383.058		367.052		374.804		349.603		371.258	
= Rohverluste	5.859	1,52	36.203	9,26	32.182	7,75	12.809	3,37	47.074	11,16	77.607	18,17	29.443	7,35
davon Schleichverluste	1.393		3.548		3.831		3.671		3.748		3.521		3.752	
./ Bekannte Verluste	10.579		4.976		3.355		9.186		27.440		32.174		7.369	
= unbekannte Verluste	-6.113	-1,58	27.679	7,08	24.996	6,02	-48	-0,01	15.886	3,77	41.912	9,81	16.253	4,06
Nachrichtlich	Schnitt GB = 19,2 %			Schnitt Frankr. = 26,4 %			Schnitt BRD = 7,3 %							



Verlust bezogen auf Leitungslänge und Tag:				2022									
Ortsteil	Verlust	lfdm. Leitung	Tage		m³/km/Tag								
		Stand 01/21		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
<u>Barntrup</u>	-5.163	51,973	365	-0,27	0,96	0,84	0,43	2,44	2,69	0,85	0,8	0,48	0,28
unbekannt	-9.075	51,973	365	-0,48	0,65	0,59	0,23	0,97	1,64	0,63	0,59	0,32	0,13
<u>Alverdissen</u>	1.988	17,849	365	0,31	0,22	1,36	0,33	0,61	0,57	0,73	0,77	0,2	1,61
unbekannt	289	17,849	365	0,04	0,11	1,13	0,15	0,285	0,4	0,04	0,19	0,02	1,49
<u>Sonneborn</u>	10.352	9,631	365	2,94	1,98	1,23	0,58	0,09	1,32	0,25	-0,27	0,46	0,69
unbekannt	4.434	9,631	365	1,26	1,87	1,11	0,44	-0,15	0,45	0,06	-0,4	0,3	0,32
<u>Selbeck/Sommersell</u>	-1.142	11,296	365	-0,28	1,89	-0,33	0,32	-0,01	3,88	1,05	1,51	1,75	0,51
unbekannt	-1.585	11,296	365	-0,38	1,52	-0,45	-1,48	-0,15	0,59	0,55	1,42	1,61	0,34
<u>Durchschnitt</u>		90,749		0,68	1,26	0,78	0,41	0,78	2,12	0,72	0,7	0,72	0,77
unbekannt				0,11	1,04	-0,17	0,24	0,77	0,32	0,45	0,56	0,57	0,48
Verluste bis zu 3,4 cbm/km/Tag liegen im Rahmen													
Verluste über 5,2 cbm/km/Tag sind überhöht													
Zu der o.g. Wasserverluststatistik ist anzumerken, daß aufgrund neuer Richtlinien													
ab 2004 die sog. "Schleichverluste" mit einzubeziehen sind. Es handelt sich hierbei um Verluste, die													
natürlich durch Tropfverluste an Muffen und Schiebern usw. auftreten und nicht behebbar sind.													



Stellenplan und Stellenübersicht 2024										
<i>- Eigenbetrieb Wasserwerk -</i>										
Stellenplan										
Stellenübersicht 2024										Erläuterung
Engeltgruppe	4	5	6	7	8	9 b	10	11	12	
tariflich Beschäftigte				2		1	1			
				2		1	1			
Stellenübersicht 2023										
Zahl der Stellen 2023										Erläuterungen
Engeltgruppe	4	5	6	7	8	9 b	10	11	12	
				2		1	1			
				2		1	1			
Zahl der tats. bes.										
Stellen 30.06.2023										
Engeltgruppe	4	5	6	7	8	9 b	10	11	12	
			2			1	1			
			2			1	1			
Auszubild.	Zahl der		Zahl der		Zahl der					Erläuterungen
	Stellen		Stellen		Stellen					
	2024		2022		30.06.2022					
Ausbildungsvergütung	1		0		0					neue(r) Auszubilden-
										de(r) in 2024
Erläuterungen										
Tariferhöhung 2024 200 € Sockelbetrag und 5,5 % Erhöhung										
ab 2025 Erhöhung von 3 %										
LOB gleichbleibend										
Stufenaufstiege										
unveränderte SV, ZVK ohne Sanierungsgeld										
neuer Azubi ab 2024										



Übersicht						
der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrop						
für das Wirtschaftsjahr 2024						
						Vorraus. Stand
Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2023	Stand 1.1.2024	Zinsen	Tilgung	Ende 2024
157	Kreditanst. f. Wiederaufbau	24.732,64	21.821,34	8,44	2.911,30	18.910,04
180	Sparkasse PB-DT	62.761,07	51.928,71	2.015,58	10.700,78	41.227,93
184	Stadt Barntrop	47.091,90	43.973,33	2.123,71	3.273,89	40.699,44
190	Stadt Barntrop	36.938,99	35.509,69	1.124,60	1.475,40	34.034,29
191	Stadt Barntrop	69.324,41	66.700,68	2.376,97	2.719,03	63.981,65
193	Stadt Barntrop	96.049,23	93.056,56	2.215,08	3.064,92	89.991,64
196	Stadt Barntrop	87.424,70	84.843,50	2.020,48	2.643,52	82.199,98
208	Sparkasse PB-DT	156.365,84	150.397,15	2.069,56	6.051,94	144.345,22
209	Stadt Barntrop	112.022,05	109.448,24	1.370,86	2.606,34	106.841,90
211	Commerzbank	586.637,39	573.879,50	1.654,98	12.794,92	561.084,59
215	Commerzbank	191.794,88	187.692,32	0,00	4.102,56	183.589,76
2021	Sparkasse PB-DT	170.461,67	151.883,96	721,39	18.668,85	133.215,11
	Darlehnsaufnahme 2023	0,00	188.100,00	5.614,07	3.885,93	184.214,07
	Darlehnsaufnahme 2024	0,00	0,00	7.987,50	3.550,00	351.450,00
Zinsabgrenzung				0,44		
		1.641.604,77	1.759.234,98	31.303,66	78.449,38	2.035.785,62
gerundet		1.641.610,00	1.759.240,00	31.310,00	78.450,00	2.035.790,00