Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup

Nachtrag 2011

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung		1
Gesamtergebnisplan		3
Gesamtfinanzplan		11
Vorbericht		19
Haushaltsausgleich		26
Anlagen und statistische Übersichten		
Übersicht über Steuereinnahmen		29/30
Aufteilung des Gesamtertrages		31
Aufteilung der Gesamtaufwendungen		32
Zusammenfassung der Teilergebnis-/-finanzpläne nach Produktbereichen		33
Teilergebnis-/Teilfinanzpläne		49
Produktbereich 001	Innere Verwaltung	51
Produktbereich 002	Sicherheit und Ordnung	69
Produktbereich 003	Schulträgeraufgaben	77
Produktbereich 006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	85
Produktbereich 008	Sportförderung	95
Produktbereich 009	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	105
Produktbereich 011	Ver- und Entsorgung	111
Produktbereich 012	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	119
Produktbereich 013	Natur- und Landschaftspflege	125
Produktbereich 014	Umweltschutz	131
Produktbereich 016	Allgemeine Finanzwirtschaft	137

Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Barntrup mit Beschluss vom 16.12.2011 folgende Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung vom 29.03.2011 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbe-träge EUR	**erhöht um EUR**	**vermindert um EUR**	**und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschl. Nachträge festgesetzt auf EUR**
Ergebnisplan				
Erträge	18.239.858,00	571.000,00	191.400,00	18.619.458,00
Aufwendungen	19.293.502,00	164.000,00	199.000,00	19.258.502,00
Finanzplan				
aus laufender Verwaltungstätigkeit:				
Einzahlungen	16.510.410,00	601.000,00	191.400,00	16.920.010,00
Auszahlungen	16.589.477,00	164.000,00	199.000,00	16.554.477,00
aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:				
Einzahlungen	2.067.100,00	159.300,00	191.950,00	2.034.450,00
Auszahlungen	2.766.800,00	247.350,00	280.000,00	2.734.150,00

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2011 erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.074.250,00 € um 62.450,00 € vermindert und damit auf

1.011.800,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der bisher festgesetzte **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 0,00 € wird nicht geändert.

§ 4

Die Verringerung **der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 42.333,00 € um 42.333,00 € vermindert und damit auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.011.311,00 € um 372.267,00 € vermindert und damit auf

639.044,00 €

festgesetzt.

§ 6

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird nicht geändert.

§ 7

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden nicht geändert.

§ 8

Die Regelungen zu den **über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen** bleiben unverändert bestehen.

§ 9

Die Regelungen zu den **Budgets und Deckungsfähigkeiten** bleiben unverändert bestehen.

§ 10

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** bleibt unverändert bestehen.

§ 11

Der **Stellenplan** wird nicht geändert.

Barntrup, den 13.09.2011	Barntrup, den 13.09.2011
aufgestellt:	bestätigt:
Schünemann (Kämmerer)	Dahle (Bürgermeister)

Auslegung des Entwurfs:

Der Entwurf der Nachtragssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Stadt Barntrup nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsicht ausgelegen. In der Bekanntgabe ist darauf hingewiesen worden, dass gegen den Entwurf Einwohner oder Abgabepflichtige innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Beginn der Auslegung Einwendungen erheben können.

Stadt Barntrup
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.533.200,00	11.088.200	445.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544.454,00	2.711.854	-167.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960.870,00	2.960.870	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.280,00	175.280	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.290,00	387.290	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	572.394,00	572.394	0
Ordentliche Erträge	**18.173.488,00**	**17.895.888**	**277.600**
- Personalaufwendungen	2.704.637,00	2.739.637	-35.000
- Versorgungsaufwendungen	167.000,00	167.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.245,00	3.234.745	-97.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.657.325,00	2.657.325	0
- Transferaufwendungen	8.956.060,00	8.905.060	51.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.535,00	845.035	46.500
Ordentliche Aufwendungen	**18.513.802,00**	**18.548.802**	**-35.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-340.314,00**	**-652.914**	**312.600**
+ Finanzerträge	445.970,00	343.970	102.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	744.700,00	744.700	0
Finanzergebnis	**-298.730,00**	**-400.730**	**102.000**
Ordentliches Ergebnis	**-639.044,00**	**-1.053.644**	**414.600**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**
Ergebnis	**-639.044,00**	**-1.053.644**	**414.600**

Stadt Barntrup
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4011000 Grundsteuer A	53.000,00	53.000	0
4012000 Grundsteuer B	1.200.000,00	1.200.000	0
4013000 Gewerbesteuer	7.200.000,00	6.900.000	300.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	200,00	200	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	2.430.000,00	2.300.000	130.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	305.000,00	305.000	0
4031000 Vergnügungssteuer	35.000,00	20.000	15.000
4032000 Hundesteuer	30.000,00	30.000	0
4051000 Leistungen nach dem Familienle	280.000,00	280.000	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.533.200,00	11.088.200	445.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	954.600,00	954.600	0
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	51.400,00	107.800	-56.400
4121003 anteilige Schulpauschale nach	61.900,00	52.900	9.000
4121005 Zuschuß Umlegung der Exter	40.000,00	25.000	15.000
4121009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	135.000	-135.000
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	77.650,00	77.650	0
4141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	11.000,00	11.000	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.347.899,00	1.347.899	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	5,00	5	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544.454,00	2.711.854	-167.400
4311000 Verwaltungsgebühren	72.000,00	72.000	0
4311001 Schiedsmanngebühren	50,00	50	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	797.750,00	797.750	0
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.518.730,00	1.518.730	0
4321002 Benutzungsgebühren Niederschla	506.360,00	506.360	0
4321003 sonstige Entgelte	46.600,00	46.600	0
4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsc	2.800,00	2.800	0
4321005 Entschädigungen Containerplätz	10.300,00	10.300	0
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwim	1.180,00	1.180	0
4321007 Entgelte sonstige Nutzer	5.100,00	5.100	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960.870,00	2.960.870	0
4411000 Miet- und Pachterträge	117.850,00	117.850	0
4411002 Jagdpachteinnahmen	930,00	930	0
4421000 Erträge aus Verkauf	36.300,00	36.300	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	8.300,00	8.300	0
4461001 Vermischte Einnahmen	11.900,00	11.900	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.280,00	175.280	0
4480100 Erstattung Kosten Katastrophen	1.400,00	1.400	0
4481001 Zuweisungen Land	22.200,00	22.200	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	39.600,00	39.600	0
4484000 Erträge aus Kostenerstattung,	101.500,00	101.500	0
4484100 Erträge aus Kostenerstattung	19.200,00	19.200	0

Stadt Barntrup
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	9.600,00	9.600	0
4485000 Erträge aus Kostenerstattung,	60.000,00	60.000	0
4485100 Erstattungen Dritter für Betri	7.200,00	7.200	0
4486000 Erträge aus Kostenerstattung,	1.000,00	1.000	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	125.590,00	125.590	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	387.290,00	387.290	0
4511000 Konzessionsabgaben	255.000,00	255.000	0
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	86.500,00	86.500	0
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	9.000,00	9.000	0
4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	12.700,00	12.700	0
4562001 Stundungszinsen	1.050,00	1.050	0
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	10.000,00	10.000	0
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	100,00	100	0
4566000 Zinsen Gewerbesteuer	40.000,00	40.000	0
4566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	100,00	100	0
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	100,00	100	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von	109.150,00	109.150	0
4571100 ET a.d.Auflösung v.SoPo a.E-Be	9.794,00	9.794	0
4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflö	10.000,00	10.000	0
4582400 Erträge (Überstunden) a.d.Aufl	3.000,00	3.000	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam	25.900,00	25.900	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	572.394,00	572.394	0
Ordentliche Erträge	**18.173.488,00**	**17.895.888**	**277.600**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	182.457,00	182.457	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	1.855.380,00	1.890.380	-35.000
5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	51.000,00	51.000	0
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	2.500,00	2.500	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	157.905,00	157.905	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	417.995,00	417.995	0
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	7.000,00	7.000	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	23.300,00	23.300	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	7.100,00	7.100	0
- Personalaufwendungen	2.704.637,00	2.739.637	-35.000
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	155.000,00	155.000	0
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	12.000,00	12.000	0
- Versorgungsaufwendungen	167.000,00	167.000	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	112.700,00	112.700	0
5211100 Unterhaltung Marktstände	500,00	500	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	161.500,00	141.500	20.000
5221001 Unterhaltung des sonst.unbeweg	25.000,00	25.000	0
5221002 Kosten der Schneeräumung	70.000,00	70.000	0
5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	750,00	750	0

Stadt Barntrup
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
5221004 Kulturen	3.500,00	3.500	0
5221005 Entsorgung des wilden Mülls	1.000,00	1.000	0
5221006 Grünschnittentsorgung	21.500,00	21.500	0
5221007 Wegebau	1.200,00	1.200	0
5221008 Umlegung der Exter	55.000,00	35.000	20.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	894.310,00	894.310	0
5241001 Deponiegebühr der Abfuhr	28.000,00	28.000	0
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	34.000,00	34.000	0
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	18.000,00	18.000	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	81.500,00	70.000	11.500
5251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.400,00	1.400	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	49.850,00	40.850	9.000
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenst	25.800,00	25.800	0
5261000 Besondere Aufwendungen für Bed	1.500,00	1.500	0
5261001 Aus- und Fortbildungskosten	32.000,00	32.000	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	43.850,00	43.850	0
5272000 Schülerbeförderungskosten	399.000,00	399.000	0
5272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	2.200,00	2.200	0
5279200 sonstige Aufwendungen	800,00	800	0
5279201 sonst. Aufwand Schulschwimmen	1.205,00	1.205	0
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.410,00	28.410	0
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	2.300,00	2.300	0
5279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	0
5279500 Vermessungs-, Kartographische-	4.000,00	4.000	0
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	500,00	500	0
5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	5.000,00	5.000	0
5283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	500,00	500	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	574.500,00	574.500	0
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.500,00	8.500	0
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.500,00	2.500	0
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	2.800,00	2.800	0
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	136.300,00	136.300	0
5291005 Erstattung der Kosten der Aufr	6.000,00	6.000	0
5291006 Erstattung Kosten der Reinigun	5.700,00	5.700	0
5291007 Kosten der EDV	151.000,00	159.000	-8.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistunge	38.600,00	38.600	0
5291009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	150.000	-150.000
5291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	104.100,00	104.100	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.245,00	3.234.745	-97.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.657.300,00	2.657.300	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	25,00	25	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.657.325,00	2.657.325	0

Stadt Barntrup
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für	37.210,00	37.210	0
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	205.000,00	200.000	5.000
5314100 Krankenhausumlage	99.000,00	105.000	-6.000
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	1.000,00	1.000	0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	195.000,00	195.000	0
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	188.000,00	188.000	0
5331000 Soziale Leistungen an natürlic	25.000,00	25.000	0
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	3.500,00	3.500	0
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	40.000,00	40.000	0
5331003 Grundleistungen an natürliche	30.000,00	30.000	0
5331004 Grundleistungen/Warengutschein	250,00	250	0
5331005 Sachleistungen im Rahmen der G	25.000,00	25.000	0
5339002 Allgemeine Maßnahmen	2.000,00	2.000	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	615.000,00	589.000	26.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	615.000,00	589.000	26.000
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	44.000,00	44.000	0
5372001 Kreisumlage	6.341.000,00	6.341.000	0
5372002 Kreisumlage/Kreisgesamtschule	112.000,00	112.000	0
5373000 sonstige Umlagen	200,00	200	0
5374000 Umlagen an Zweckverbände	360.900,00	360.900	0
5374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	17.000,00	17.000	0
- Transferaufwendungen	8.956.060,00	8.905.060	51.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	106.200,00	106.200	0
5422000 Mieten und Pachten	48.690,00	48.690	0
5422001 Miete für Leihgeräte	17.580,00	17.580	0
5422002 Aufwendungen Erbbauzins	1.600,00	1.600	0
5423000 Leasing	27.800,00	19.800	8.000
5423001 Leasing PC	16.100,00	16.100	0
5429000 Sonstige Aufwendungen für die	111.400,00	111.400	0
5429100 Jahresabschlusserstellung und	39.700,00	39.700	0
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	2.000,00	2.000	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	28.745,00	28.745	0
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	37.790,00	37.790	0
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher	9.000,00	9.000	0
5431003 Planungskosten	72.000,00	50.000	22.000
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	0
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	1.800,00	1.800	0
5431400 Kosten Bundesdruckerei	45.500,00	45.500	0
5431500 Dienstreisen	5.500,00	5.500	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	152.120,00	152.120	0
5441001 Umsatzsteuer (Zahllast an da	1.800,00	1.800	0
5441200 Steuer Gewinnausschüttungen	32.000,00	17.000	15.000

Stadt Barntrup
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	56.000,00	56.000	0
5491000 Verfügungsmittel	1.550,00	1.550	0
5492000 Fraktionszuwendungen	10.000,00	10.000	0
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	1.800,00	1.800	0
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	20.590,00	19.090	1.500
5499002 Ehrungen und Verabschiedungen	3.000,00	3.000	0
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.400,00	1.400	0
5499004 Veranstaltungskosten	3.300,00	3.300	0
5499005 Kanalzustandserfassung	30.000,00	30.000	0
5499010 Vermischte Ausgaben	1.070,00	1.070	0
5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	500,00	500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.535,00	845.035	46.500
Ordentliche Aufwendungen	**18.513.802,00**	**18.548.802**	**-35.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-340.314,00**	**-652.914**	**312.600**
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	175.200,00	175.200	0
4616000 Zinserträge von sonstigen öffe	3.600,00	3.600	0
4617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	3.000,00	3.000	0
4617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag	20.000,00	20.000	0
4618000 Zinserträge vom inländischen B	6.400,00	6.400	0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	202.000,00	100.000	102.000
4651001 Dividende	23.200,00	23.200	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	12.570,00	12.570	0
+ Finanzerträge	445.970,00	343.970	102.000
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	400,00	400	0
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf	55.000,00	55.000	0
5514100 Zinsaufwendungen (Abasserberei	175.200,00	175.200	0
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstit	514.100,00	514.100	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	744.700,00	744.700	0
Finanzergebnis	**-298.730,00**	**-400.730**	**102.000**
Ordentliches Ergebnis	**-639.044,00**	**-1.053.644**	**414.600**
Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**
Ergebnis	**-639.044,00**	**-1.053.644**	**414.600**

Stadt Barntrup
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.533.200,00	11.088.200	445.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.550,00	1.363.950	-167.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998.870,00	2.998.870	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.280,00	175.280	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.290,00	387.290	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	358.050,00	328.050	30.000
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.770,00	168.770	102.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.920.010,00**	**16.510.410**	**409.600**
- Personalauszahlungen	2.692.437,00	2.727.437	-35.000
- Versorgungsauszahlungen	167.000,00	167.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368.945,00	3.466.445	-97.500
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	569.500,00	569.500	0
- Transferauszahlungen	8.921.060,00	8.870.060	51.000
- Sonstige Auszahlungen	835.535,00	789.035	46.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.554.477,00**	**16.589.477**	**-35.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**365.533,00**	**-79.067**	**444.600**
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	768.350,00	739.550	28.800
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.500,00	86.500	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	161.000,00	161.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.200,00	4.200	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.021.050,00**	**991.250**	**29.800**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	113.500,00	103.500	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.350,00	1.857.000	-126.650
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	179.000,00	105.000	74.000
- Sonstige Investitonsauszahlungen	10.000,00	0	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.032.850,00**	**2.065.500**	**-32.650**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.011.800,00**	**-1.074.250**	**62.450**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-646.267,00**	**-1.153.317**	**507.050**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.013.400,00	1.075.850	-62.450
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	701.300,00	701.300	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**312.100,00**	**374.550**	**-62.450**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-334.167,00**	**-778.767**	**444.600**
Saldo der Liquiditätsreserven	**0,00**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-334.167,00**	**-778.767**	**444.600**

Stadt Barntrup
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6011000 Grundsteuer A	53.000,00	53.000	0
6012000 Grundsteuer B	1.200.000,00	1.200.000	0
6013000 Gewerbesteuer	7.200.000,00	6.900.000	300.000
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	200,00	200	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	2.430.000,00	2.300.000	130.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	305.000,00	305.000	0
6031000 Vergnügungssteuer	35.000,00	20.000	15.000
6032000 Hundesteuer	30.000,00	30.000	0
6051000 Leistungen nach dem Familienle	280.000,00	280.000	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.533.200,00	11.088.200	445.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	954.600,00	954.600	0
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	51.400,00	107.800	-56.400
6121003 anteilige Schulpauschale nach	61.900,00	52.900	9.000
6121005 Zuschuß Umlegung der Exter	40.000,00	25.000	15.000
6121009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	135.000	-135.000
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	77.650,00	77.650	0
6141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	11.000,00	11.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.196.550,00	1.363.950	-167.400
6311000 Verwaltungsgebühren	72.000,00	72.000	0
6311001 Schiedsmanngebühren	50,00	50	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	797.750,00	797.750	0
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.518.730,00	1.518.730	0
6321002 Benutzungsgebühren Niederschla	506.360,00	506.360	0
6321003 sonstige Entgelte	84.600,00	84.600	0
6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsc	2.800,00	2.800	0
6321005 Entschädigungen Containerplätz	10.300,00	10.300	0
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	1.180,00	1.180	0
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	5.100,00	5.100	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.998.870,00	2.998.870	0
6411000 Mieten und Pachten	117.850,00	117.850	0
6411002 Jagdpachteinnahmen	930,00	930	0
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	36.300,00	36.300	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	8.300,00	8.300	0
6461001 Vermischte Einnahmen	11.900,00	11.900	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.280,00	175.280	0
6480100 Erstattung Kosten Katastrophen	1.400,00	1.400	0
6481001 Zuweisungen Land	22.200,00	22.200	0
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	39.600,00	39.600	0
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	101.500,00	101.500	0
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstatt	19.200,00	19.200	0
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	9.600,00	9.600	0
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	60.000,00	60.000	0

Stadt Barntrup
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6485100 Erstattungen Dritter für Betri	7.200,00	7.200	0
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.000,00	1.000	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	125.590,00	125.590	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.290,00	387.290	0
6511000 Konzessionsabgaben	285.000,00	255.000	30.000
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	9.000,00	9.000	0
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	12.700,00	12.700	0
6562001 Stundungszinsen	1.050,00	1.050	0
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	10.000,00	10.000	0
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	100,00	100	0
6566000 Zinsen Gewerbesteuer	40.000,00	40.000	0
6566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	100,00	100	0
6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	100,00	100	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	358.050,00	328.050	30.000
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	3.600,00	3.600	0
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	3.000,00	3.000	0
6617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag	20.000,00	20.000	0
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	6.400,00	6.400	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	202.000,00	100.000	102.000
6651001 Dividende	23.200,00	23.200	0
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	12.570,00	12.570	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	270.770,00	168.770	102.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.920.010,00**	**16.510.410**	**409.600**
7011000 Dienstbezüge Beamte	182.457,00	182.457	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	1.869.280,00	1.904.280	-35.000
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäft	51.000,00	51.000	0
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	2.500,00	2.500	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	159.105,00	159.105	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	421.095,00	421.095	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	7.000,00	7.000	0
- Personalauszahlungen	2.692.437,00	2.727.437	-35.000
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	155.000,00	155.000	0
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	12.000,00	12.000	0
- Versorgungsauszahlungen	167.000,00	167.000	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	367.200,00	367.200	0
7211100 Unterhaltung Marktstände	500,00	500	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen unb	161.500,00	141.500	20.000
7221001 Unterhaltung des sonst.unbeweg	25.000,00	25.000	0
7221002 Kosten der Schneeräumung	70.000,00	70.000	0
7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	750,00	750	0
7221004 Kulturen	3.500,00	3.500	0
7221005 Entsorgung des wilden Mülls	1.000,00	1.000	0

Stadt Barntrup
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
7221006 Grünschnittentsorgung	21.500,00	21.500	0
7221007 Wegebau	1.200,00	1.200	0
7221008 Umlegung der Exter	55.000,00	35.000	20.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	894.310,00	894.310	0
7241001 Deponiegebühr der Abfuhr	28.000,00	28.000	0
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	34.000,00	34.000	0
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	18.000,00	18.000	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	81.500,00	70.000	11.500
7251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.400,00	1.400	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	49.850,00	40.850	9.000
7261000 Besondere Aufwendungen für Bed	1.500,00	1.500	0
7261001 Aus- und Fortbildungskosten	32.000,00	32.000	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	43.850,00	43.850	0
7272000 Schülerbeförderungskosten	399.000,00	399.000	0
7272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	2.200,00	2.200	0
7279200 sonstige Ausgaben	800,00	800	0
7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	1.205,00	1.205	0
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	28.410,00	28.410	0
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	2.300,00	2.300	0
7279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	0
7279500 Vermessungs-, Kartographische-	4.000,00	4.000	0
7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	3.500,00	3.500	0
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	5.000,00	5.000	0
7283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	500,00	500	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	574.500,00	574.500	0
7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	8.500,00	8.500	0
7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.500,00	2.500	0
7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	2.800,00	2.800	0
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	136.300,00	136.300	0
7291005 Erstattung Kosten der Aufräuma	6.000,00	6.000	0
7291006 Erstattung Kosten der Reinigun	5.700,00	5.700	0
7291007 Kosten der EDV	151.000,00	159.000	-8.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistunge	38.600,00	38.600	0
7291009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	150.000	-150.000
7291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	104.100,00	104.100	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.368.945,00	3.466.445	-97.500
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	400,00	400	0
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öf	55.000,00	55.000	0
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstit	514.100,00	514.100	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	569.500,00	569.500	0
7314000 Transferauszahlungen, Zuweisun	37.210,00	37.210	0
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	205.000,00	200.000	5.000

Stadt Barntrup
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
7314100 Krankenhausumlage	99.000,00	105.000	-6.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	1.000,00	1.000	0
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	160.000,00	160.000	0
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	188.000,00	188.000	0
7331000 Soziale Leistungen an natürlic	25.000,00	25.000	0
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	3.500,00	3.500	0
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	40.000,00	40.000	0
7331003 Grundleistungen an natürliche	30.000,00	30.000	0
7331004 Grundleistungen/Warengutschein	250,00	250	0
7331005 Sachleistungen im Rahmen der G	25.000,00	25.000	0
7339002 Allgemeine Maßnahmen	2.000,00	2.000	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	615.000,00	589.000	26.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	615.000,00	589.000	26.000
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	44.000,00	44.000	0
7372001 Kreisumlage	6.341.000,00	6.341.000	0
7372002 Kreisumlage/Kreisgesamtschule	112.000,00	112.000	0
7373000 sonstige Umlagen	200,00	200	0
7374000 Umlagen an Zweckverbände	360.900,00	360.900	0
7374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	17.000,00	17.000	0
- Transferauszahlungen	8.921.060,00	8.870.060	51.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	106.200,00	106.200	0
7422000 Mieten und Pachten	48.690,00	48.690	0
7422001 Miete für Leihgeräte	17.580,00	17.580	0
7422002 Auszahlungen Erbbauzins	1.600,00	1.600	0
7423000 Leasing	27.800,00	19.800	8.000
7423001 Leasing PC	16.100,00	16.100	0
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	111.400,00	111.400	0
7429100 Jahresabschlusserstellung und	39.700,00	39.700	0
7429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	2.000,00	2.000	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	28.745,00	28.745	0
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	37.790,00	37.790	0
7431002 Unterhaltung der Fernsprecher	9.000,00	9.000	0
7431003 Planungskosten	72.000,00	50.000	22.000
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	5.000,00	5.000	0
7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	1.800,00	1.800	0
7431400 Kosten Bundesdruckerei	45.500,00	45.500	0
7431500 Dienstreisen	5.500,00	5.500	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	152.120,00	152.120	0
7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	1.800,00	1.800	0
7441200 Steuer Gewinnausschüttungen	32.000,00	17.000	15.000
7491000 Verfügungsmittel	1.550,00	1.550	0
7492000 Fraktionszuwendungen	10.000,00	10.000	0

Stadt Barntrup
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
7499000 Übrige weitere sonstige Auszah	1.800,00	1.800	0
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	20.590,00	19.090	1.500
7499002 Ehrungen und Verabschiedungen	3.000,00	3.000	0
7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.400,00	1.400	0
7499004 Veranstaltungskosten	3.300,00	3.300	0
7499005 Kanalzustandserfassung	30.000,00	30.000	0
7499010 Vermischte Ausgaben	1.070,00	1.070	0
7499998 Bankrückläufergeb.o.WB Auszahl	500,00	500	0
- Sonstige Auszahlungen	835.535,00	789.035	46.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.554.477,00**	**16.589.477**	**-35.000**
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**365.533,00**	**-79.067**	**444.600**
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpak	10.100,00	0	10.100
6810200 Zuwendungen Bund Schulinfrastr	9.200,00	0	9.200
6811000 Investitionszuwendungen vom La	1.950,00	1.950	0
6811009.Z08610002 allgem.Investitonspauschale v.	350.000,00	350.000	0
6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule	316.100,00	177.100	139.000
6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport	40.000,00	40.000	0
6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale	36.000,00	36.000	0
6811509.Z08511001 Zuweisung ILEK	0,00	129.500	-129.500
6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb	5.000,00	5.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	768.350,00	739.550	28.800
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	86.500,00	86.500	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.500,00	86.500	0
6881109.N10540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	160.000,00	160.000	0
6881409.U10540001 Beiträge Straßenbeleuchtung (B	1.000,00	1.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	161.000,00	161.000	0
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.700,00	1.700	0
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so	3.500,00	2.500	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.200,00	4.200	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.021.050,00**	**991.250**	**29.800**
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	15.000,00	15.000	0
7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	31.500,00	21.500	10.000
7821009.G11538001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	33.000,00	33.000	0
7821009.Z08511001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	34.000,00	34.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	113.500,00	103.500	10.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	2.750,00	0	2.750
7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	165.000,00	165.000	0
7851009.H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	80.000,00	80.000	0
7851100 Baukosten	72.000,00	72.000	0
7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag	12.000,00	12.000	0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	6.100,00	0	6.100
7851120 Baumaßn.Konjuk.pak.II Schulinf	5.200,00	0	5.200

Stadt Barntrup
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
7852110 Neubau von Straßen	4.000,00	0	4.000
7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	202.000,00	202.000	0
7852119.N11540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	115.000,00	115.000	0
7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	10.000,00	10.000	0
7852200 Baukosten Wasserläufe	130.000,00	0	130.000
7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf	70.000,00	70.000	0
7852319.M12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	143.000,00	143.000	0
7852329.P09538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	425.000,00	425.000	0
7852329.P11538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	20.000,00	20.000	0
7852329.P11538005 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	260.000,00	260.000	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	5.300,00	0	5.300
7853009.Z08511001 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A	0,00	280.000	-280.000
7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	3.000,00	3.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.730.350,00	1.857.000	-126.650
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	92.000,00	22.500	69.500
7831001 Beschaffung Software über 410	4.500,00	0	4.500
7831009.B08263005 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	2.500,00	2.500	0
7831009.B08424007 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	1.500,00	1.500	0
7831009.B09111003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	10.000,00	10.000	0
7831009.B10111001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	2.000,00	2.000	0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	10.500,00	10.500	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	16.100,00	16.100	0
7832009.B08424008 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	10.600,00	10.600	0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	3.500,00	3.500	0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	25.800,00	25.800	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	179.000,00	105.000	74.000
7868200 Gewährung von Ausleihungen (so	10.000,00	0	10.000
- Sonstige Investitonsauszahlungen	10.000,00	0	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.032.850,00**	**2.065.500**	**-32.650**
Saldo der Investitionstätigkeit	**-1.011.800,00**	**-1.074.250**	**62.450**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-646.267,00**	**-1.153.317**	**507.050**
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	1.011.800,00	1.074.250	-62.450
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.600,00	1.600	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.013.400,00	1.075.850	-62.450
7921950 Tilgung von Krediten für Inves	1.300,00	1.300	0
7924950 Tilgung von Krediten für Inves	60.000,00	60.000	0
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	640.000,00	640.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	701.300,00	701.300	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	**312.100,00**	**374.550**	**-62.450**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	**-334.167,00**	**-778.767**	**444.600**
Saldo der Liquiditätsreserven	**0,00**	**0**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-334.167,00**	**-778.767**	**444.600**

Vorbericht zum I. Nachtragshaushaltsplan 2011

Gemäß § 81 Abs. 2 Nr.: 2 und 3 GO NRW hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen oder Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.

Im Bereich der Investitionen wird die Anschaffung eines neuen Mannschaftswagens für die freiwillige Feuerwehr Alverdissen erforderlich. Die Investition ist im Nachtragshaushalt mit 32.000,00 € veranschlagt. Weiterhin wird die Erneuerung eines Teilabschnitts der verrohrten Exter im Ortsteil Alverdissen, im Bereich des Bahnhofgeländes dringend erforderlich. Die Investitionskosten wurden mit 130.000,00 € kalkuliert und im Nachtrag aufgenommen. Diese bisher nicht veranschlagten Investitionen erfordern gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 3 GO NRW die Aufstellung eines Nachtragsplanes.

Im Nachtragsplan wurden gleichzeitig die weiteren Veränderungen zu den Planzahlen des Haushaltsplanes berücksichtigt und eingearbeitet, sofern es sich um relevante Beträge handelte.

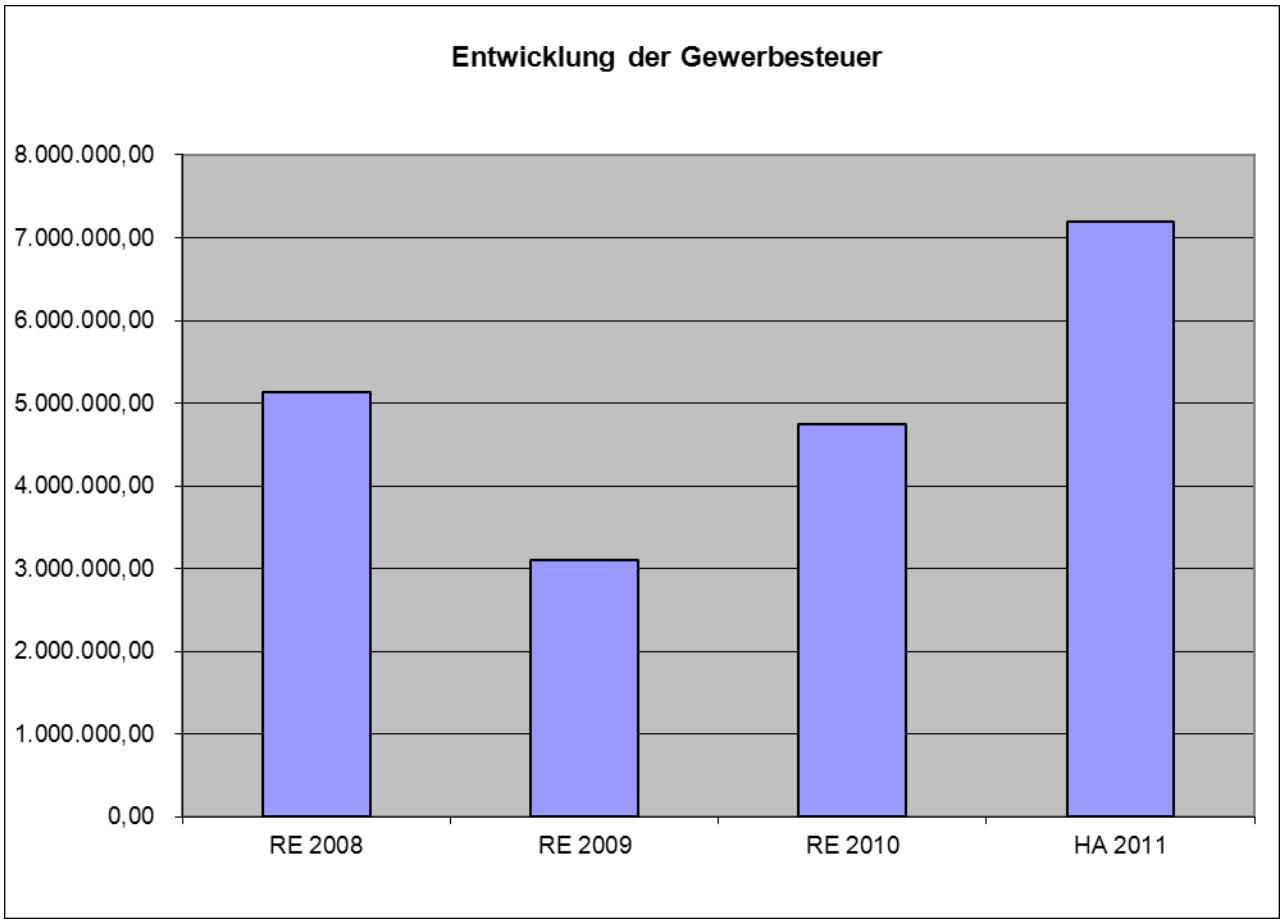
Die Veränderungen im Ergebnisplan werden nachfolgend erläutert:

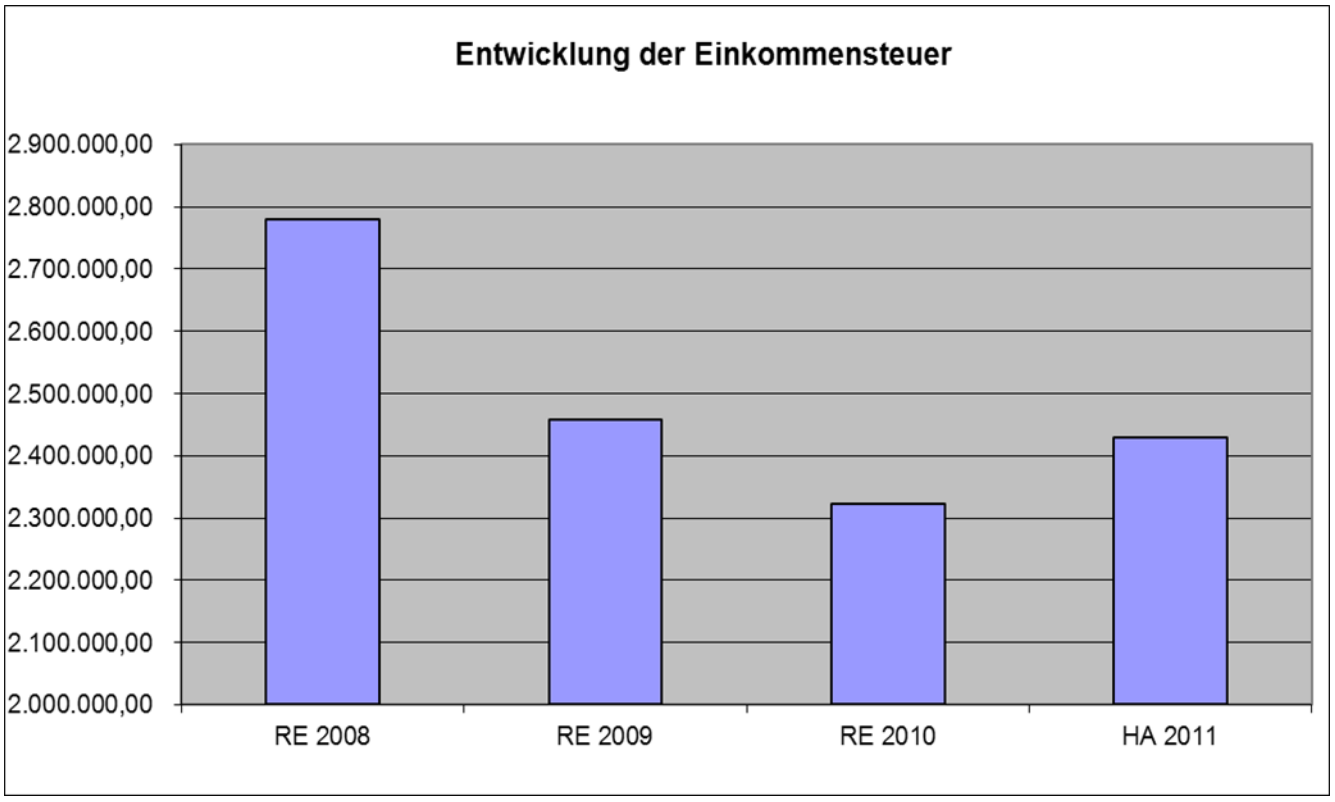
Produkt 001 111 300 „Zentrale Dienste, EDV“
In der Finanzrechnung wurde lediglich ein neues Auszahlungskonto für Leasingverträge gebildet und mit 8.000,00 € geplant. Das bisherige Konto wurde dafür auf null gesetzt.

Produkt 001 111 400 „Haushaltswirtschaft, Steuerverwaltung“
Durch die positive Entwicklung der Steuererträge kann im Bereich der Gewerbesteuer eine Ansatzerhöhung von 300.000,00 € auf nunmehr 7,2 Mio. € vorgenommen werden. Gleichzeitig wird bei der Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit eine Erhöhung um jeweils 26.000,00 € im Aufwand und Auszahlung erforderlich.

Die Orientierungsdaten des Landes prognostizieren auch bei der Einkommensteuer höhere Erträge. Deshalb wurde im Nachtrag eine Ertragssteigerung von 130.000,00 € eingeplant.

Bei der Vergnügungssteuer wird eine Ertragssteigerung um 15.000,00 € kalkuliert.


Entwicklung der Gewerbesteuer
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
RE 2008
RE 2009
RE 2010
HA 2011


Entwicklung der Einkommensteuer
2.900.000,00
2.800.000,00
2.700.000,00
2.600.000,00
2.500.000,00
2.400.000,00
2.300.000,00
2.200.000,00
2.100.000,00
2.000.000,00
RE 2008
RE 2009
RE 2010
HA 2011

Produkt 002 126 100 „Freiwillige Feuerwehr, Brandschutz“
Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wurden Mehraufwendungen in Höhe von 1.500,000 € für einen zusätzlichen Unfallversicherungsschutz eingeplant. Die Unfallversicherung wurde kreiseinheitlich ab Juni 2011 vereinbart.

Bei einem älteren Feuerwehrfahrzeug musste ein defektes Getriebe getauscht werden. Die Mehraufwendungen in Höhe von 11.500,00 € standen haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung und mussten zunächst überplanmäßig zur Verfügung gestellt werden.

Produkt 006 361 100 „Tageseinrichtung für Kinder“
Das erweiterte Angebot der U-3-Plätze der Kindergärten verursacht einen höheren Zuschussbetrag für die Stadt Barntrup. Aufgrund der Abrechnungen mit den Kindergärten wird mit einem höheren Aufwand von ca. 5.000,00 € gerechnet und im Nachtrag veranschlagt.

Produkt 006 366 100 „Bereitstellung von Kinderspielplätzen“
Eine Beschilderung bei den Kinderspielplätzen muss vorgenommen werden. Die Mehraufwendungen wurden mit 1.500,00 € kalkuliert.

Produkt 009 511 100 „Räumliche Planung und Entwicklung“
Im Haushaltsplan 2011 waren zur Verbesserung der Breitbandversorgung Aufwendungen in Höhe von 150.000,00 € zu Erträgen in Höhe von 135.000,00 € veranschlagt. Der Auftrag zur Verbesserung der Breitbandversorgung wird kreiseinheitlich geplant, um vom Auftragsvolumen her ein wirtschaftlich günstiges Angebot zu bekommen. Die Planungen laufen auf Kreisebene bereits. Die Bauausführung wird allerdings erst im Haushaltsjahr 2012 erfolgen. Deshalb wird die Veranschlagung aus dem Haushalt 2011 genommen und nach 2012 geschoben.

Für die Überplanung des II. Bauabschnittes Pivitswiese (10.000,00 €) und das Städtebauförderungsprogramm (12.000,00 €) werden zusätzliche Planungskosten in Höhe von rd. 22.000,00 € erforderlich. Das Städtebauförderungsprogramm wird mit 70 % bezuschusst und auf der Ertragsseite mit 9.000,00 € berücksichtigt.

Produkt 011 538 100 „Abwasserbeseitigung“
Im Rahmen des Gemeindefinanzierungsprogramms (GFG 2011) wurde eine Abwassergebührenhilfe in Höhe von 99.800,00 € im Haushalt eingeplant. Der Ansatz wurde im GFG 2011 gekürzt. Er muss deshalb um 56.400,00 € auf nunmehr 43.400,00 € reduziert werden.

Im Bereich der Personalaufwendungen wird für die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit einer Einsparung in Höhe von 35.000,00 € kalkuliert. Die Einsparung resultiert zum Teil aus der Kooperation mit der Gemeinde Dörentrup.

Produkt 012 540 100 „Öffentliche Verkehrsflächen“
Bei der Straßenunterhaltung sind durch Unwetterschäden höhere Aufwendungen in den vergangenen Wochen entstanden. Insbesondere in den Ortsteilen mussten Straße, Wege und öffentliches Grün kostenpflichtig von Schlamm geräumt werden. Der Haushaltsansatz von 60.000,00 € muss deshalb um 20.000,00 € auf 80.000,00 € im Ergebnis- und Finanzplan angehoben werden.

Produkt 013 550 100 „Unterhaltung öffentliches Grün“

Die Gewässeroffenlegung der Exter im Ortsteil Alverdissen wurde weitestgehend im Haushaltsjahr 2010 abgewickelt. Die Maßnahme wird mit 80 % aus dem Projekt „Wasser im Fluss“ bezuschusst. Bisher sind für diese Maßnahme Aufwendungen in Höhe von 138.453,37 € (davon 94.665,90 € in 2010) entstanden. Die Schlussarbeiten erfolgten in der ersten Jahreshälfte 2011. Der neue Bachlauf muss noch abschließend amtlich vermessen werden. Für die Schlussrechnung und die Vermessungskosten wurden deshalb 20.000,00 €, unter Berücksichtigung eines Zuschusses in Höhe von 15.000,00 €, im Nachtrag aufgenommen.

Produkt 016 610 100 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Gemäß dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beträgt die Finanzierungsbeteiligung der Stadt Barntrup an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen für 2011 insgesamt 98.927,96 €. Im Haushaltsplan wurden hierfür 105.000,00 € veranschlagt. Der Ansatz kann im Nachtrag um 6.000,00 € gekürzt werden.

Als Mitglied im Zweckverband der Sparkasse Detmold konnte auch für 2011 eine Gewinnausschüttung in Ertrag und Einzahlung gebucht werden. Der kalkulierte Ansatz kann um 102.000,00 € auf nunmehr 202.000,00 € im Nachtrag berichtigt werden. Gleichzeitig sind die Steueraufwendungen aus der Gewinnausschüttung um 15.000,00 € aufgestockt worden.

Gesamtergebnisplan:

Der Gesamtergebnisplan schließt unter Berücksichtigung der Nachtragszahlen mit einem Defizit in Höhe von 639.044,00 € ab. Gegenüber dem Haushaltsplan 2011, mit einem ausgewiesenem Defizit in Höhe von 1.053.644,00 €, tritt eine Verbesserung um 414.600,00 € ein. Diese Verbesserung ist überwiegend auf die gestiegenen Steuererträge zurückzuführen.

Veränderungen im Finanzplan:
Da die veränderten Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Finanzplan im Wesentlichen denen des Ergebnisplanes entsprechen, wird auf die Erläuterungen zu den Ertragsarten im Ergebnisplan verwiesen. Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit schließt im Nachtrag mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 365.533,00 € ab. Das strukturelle Defizit im Haushaltsplan in Höhe von 79.067,00 € kann somit ausgeglichen werden.

Veränderungen im investiven Bereich des Finanzplanes:

Produkt 001 111 200 203 „Einkauf und Materialwirtschaft“:
Für die Freibäder Barntrup und Alverdissen wurde jeweils ein Defibrillator zur Notfallvorsorge angeschafft. Außerhalb der Öffnungszeiten der Freibäder werden die Geräte in den Mehrzweckhallen Barntrup und Alverdissen stationiert. Im Nachtragsplan wurden hierfür 5.000,00 € aufgenommen.

Produkt 001 111 300 „EDV“:
Für den Baubetriebshof wurde in Abstimmung mit den Nordlippe-Kommunen ein betriebswirtschaftliches Abrechnungsprogramm (LIMES) erworben. Hierüber können die einzelnen Aufträge und Einsatzzeiten der Mitarbeiter wirtschaftlicher koordiniert und abgerechnet werden. Die EDV-Aufwendungen wurden mit 4.500,00 € im Nachtrag geplant.

Produkt 001 111 500 „Dienstleistungen des Baubetriebshofes“:
Im städtischen Fuhrpark des Baubetriebshofes war die Erneuerung eines Transporter (Pritsche, 15 Jahre alt) im Haushaltsjahr 2012 vorgesehen. An diesem Fahrzeug hat jedoch kurzfristig die Kupplung ihren Dienst eingestellt. Eine Erneuerung ist nicht mehr wirtschaftlich. Deshalb soll ein Neukauf vorgezogen und im Nachtragsplan mit 25.000,00 € berücksichtigt werden. Die Lieferzeiten betragen ca. 3 Monate. Das Fahrzeug wird dringend benötigt. Deshalb wird um vorherige Zustimmung dieser Investitionstätigkeit gebeten.

Produkt 002 126 100 „Brandschutz“:
Die kreiseinheitliche Ausschreibung für den Erwerb von Digitalempfängern sieht für Barntrup die Anschaffung der Geräte in 2011 vor. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes war der Sachverhalt noch nicht bekannt. Der Mehrbedarf in Höhe von 7.500,00 € wird deshalb im Nachtrag berücksichtigt.

Weiterhin wird für die freiwillige Feuerwehr Alverdissen ein neuer Mannschaftswagen mit einem Aufwand von 32.000,00 € berücksichtigt. Das bisher in Anspruch genommene Fahrzeug des Kreises steht nicht mehr zur Verfügung. Deshalb soll die Erneuerung des Feuerwehrfuhrparks zunächst mit dem Mannschaftswagen im Nachtrag beginnen.

Produkt 003 211 100 101 „Grundschule Barntrup“:
Aus verkehrssicherungstechnischen Gründen musste in der Grundschule Barntrup eine Rauchmeldeanlage installiert werden. Die außerplanmäßigen Ausgaben belaufen sich auf rd. 5.300,00 € und sind im Nachtragsentwurf berücksichtigt.

Produkt 008 424 200 201 „Mehrzweckhalle Barntrup“:
Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde im Haushaltsjahr 2011 noch die Schlussrechnung für die Architektenleistungen beglichen. Die Auszahlung ist zu 100 % aus dem K II-Programm gegenfinanziert und bereits mit dem Land abgerechnet. Das Auszahlungskonto wurde im Nachtrag abschließend mit 6.100,00 € (Konto 7851110) und 5.200,00 € (Konto 7851120) geplant.

Gleichzeitig wurden die Einzahlungskonten 6810100 und 6810200 für die Erstattungen aus dem K II-Programm mit 10.100,00 € und 9.200,00 € abschließend geplant und auch bereits vereinnahmt.

Produkt 008 424 200 204 „Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn“:
Zum Abschluss der Sanierungsmaßnahme der Turnhalle/des Bürgerhauses Sonneborn war die Installierung einer Brandmeldeanlage erforderlich. Die außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von rd. 2.750,00 € wurde im Nachtrag berücksichtigt.

Produkt 009 511 100 „Räumliche Planung und Entwicklung“:
Die von Barntruper Seite aus beantragte Leader-Maßnahme zur Umgestaltung des Bahnhofumfeldes Alverdissen wird in das Haushaltsjahr 2012 verschoben. Es wurde bei Überprüfung der Baumaßnahme festgestellt, dass der unter dem Bahnkörper verrohrte Bachlauf der Exter erneuert werden muss. Der Kanal ist bereits eingebrochen. Hierfür wurden im Nachtrag 130.000,00 € (Produkt 013 550 100) aufgenommen. Vor Beginn der Umgestaltungsmaßnahme ist diese notwendige Sanierung zunächst durchzuführen. Die Leader-Maßnahme ist deshalb nach 2012 verschoben worden.

Produkt 012 540 100 „Verkehrsflächen“:
Der Endausbau des ersten Teilabschnitts im Musikerviertel wird durch die Anliegergemeinschaft in Eigenregie geregelt. Entsprechende Verträge zwischen der Anliegergemeinschaft und der Stadt Barntrup sind abgeschlossen worden. Bzgl. der Stundung von Erschließungsbeiträgen wurden im Bedarfsfall Vorfinanzierungs-verträge geschlossen. An Haushaltsmitteln sind hierfür 10.000,00 € Auszahlungen zu 1.000,00 € Einzahlungen im Nachtrag geplant worden.

Für den Endausbau der Gemeindestraße „Am Betonwerk“ wurden erste Planungskosten in Höhe von 4.000,00 € in Auftrag gegeben. Die Kosten wurden im Investitionsplan nachträglich veranschlagt.

Produkt 014 561 100 „Umweltschutz“:
Für das zweite Regenüberlaufbecken im Ortsteil Sonneborn wird eine größere Grundfläche benötigt als bisher eingeplant. Die größere Fläche resultiert aus einem flacheren Böschungswinkel zum Überlaufbecken. Für die Grunderwerbskosten wurde deshalb der Ansatz von bisher 21.500,00 € um 10.000,00 € auf 31.500,00 € aufgestockt.

Produkt 016 610 100 „Allgemeine Finanzwirtschaft“:
Die Schulpauschale nach dem GFG 2012 wurde mit 177.100,00 € im Haushalt geplant. Tatsächlich konnten rd. 316.100,00 € vereinnahmt werden. Für den Nachtrag ist zusätzlich eine Einnahme von 139.000,00 € berücksichtigt worden.

Erläuterungen des Investitionsplanes:

Unter Berücksichtigung der Nachtragsdaten sind an Einzahlungen aus Investitionstätigkeit insgesamt 1.021.050,00 € (Ansatz 2011: 991.250,00 €) berücksichtigt. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit schließen mit 2.032.850,00 € (bisher: 2.065.500,00 €) ab. Der Investitionssaldo verringert sich auf -1.011.800,00 € (bisher: -1.074.250,00 €). Diese Summe wird ebenfalls als Gesamtbetrag der Investitionskredite im § 2 der Haushaltssatzung veranschlagt.

Schlussbetrachtung:

Durch die Nachtragsdaten kann das im Haushaltsplan ausgewiesene Defizit um 414.600,00 € auf 639.044,00 € gesenkt werden. Auch die formelle Berechnung zum Haushaltsausgleich 2012 kann durch das geringere Defizit in 2011 positiver dargestellt werden. Hierbei ist besonders die Entwicklung der Gewerbesteuererträge zu nennen. Der im Nachtrag ausgewiesene Ansatz beträgt 7,2 Mio. €. Diese erhebliche Ertragssteigerung resultiert aus Nachzahlungen der vergangenen Wirtschaftsjahre. Es ist für das kommende Jahr zunächst nicht mit Erträgen in gleicher Höhe zu rechnen.

Im Investitionsbereich muss abgewartet werden, welche geplante Maßnahme in diesem Jahr noch vorgenommen werden kann. Im Bereich der Abwasserbeseitigung sind vorab noch Berechnungen und Konzepte zu prüfen, die einen jeweiligen Maßnahmebeginn zunächst verzögern.

Deshalb wird zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon ausgegangen, dass eine Kreditermächtigung gemäß der Haushaltssatzung 2011 in Anspruch genommen wird.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals gemäß § 1 Abs. 2 Ziff. 7 GemHVO

Die Daten der endgültigen **Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 und der Schlussbilanzen zum 31.12. 2008 und 2009** wurden zugrunde gelegt. **Für 2010** wurde das Planergebnis des Haushaltsplanes gemäß GO veranschlagt. Das tatsächliche Rechnungsergebnis 2010 wird deutlich positiver erwartet. **Die Folgejahre** basieren auf der mittelfristigen Finanzplanung zum Nachtragshaushalt 2011.

	Anfangsbestand in EUR			Endbestand in EUR			
Jahr	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital	Jahresergebnis	Allg. Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Eigenkapital
2008	19.085.513,56 €	3.510.251,00 €	22.595.764,56 €	1.159.288,88 €	19.085.513,56 €	3.510.251,00 €	23.755.053,44 €
2009	20.244.802,44 €	3.510.251,00 €	23.755.053,44 €	- 1.840.057,81 €	20.244.802,44 €	1.670.193,19 €	21.914.995,63 €
2010	20.244.802,44 €	1.670.193,19 €	21.914.995,63 €	- 1.981.904,00 €	19.933.091,63 €	- €	19.933.091,63 €
2011	19.933.091,63 €	- €	19.933.091,63 €	- 639.044,00 €	19.294.047,63 €	- €	19.294.047,63 €
2012	19.294.047,63 €	- €	19.294.047,63 €	- 633.683,00 €	18.660.364,63 €	- €	18.660.364,63 €
2013	18.660.364,63 €	- €	18.660.364,63 €	- 523.142,00 €	18.137.222,63 €	- €	18.137.222,63 €
2014	18.137.222,63 €	- €	18.137.222,63 €	- 259.452,00 €	17.877.770,63 €	- €	17.877.770,63 €

Nach § 76 GO NRW ist zur Sicherung der dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der Allg. Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um jeweils mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. die Allgemeine Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung verbraucht ist.

Vergleich Jahr:	Maßgebliche Rücklage	Verringerung	1/20 des Anfangs-bestandes Allg. Rücklage	¼ des Anfangs-bestandes Allg. Rücklage	Über-/Unter schreitung in Summe
2008	19.085.513,56 €	- €	954.275,68 €	4.771.378,39 €	
2009	20.244.802,44 €	- €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2010	20.244.802,44 €	- 311.710,81 €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	**700.529,31 €**
2011	19.933.091,63 €	- 639.044,00 €	996.654,58 €	4.983.272,91 €	**357.610,58 €**
2012	19.294.047,63 €	- 633.683,00 €	964.702,38 €	4.823.511,91 €	**331.019,38 €**
2013	18.660.364,63 €	- 523.142,00 €	933.018,23 €	4.665.091,16 €	**409.876,23 €**
2014	18.137.222,63 €	- 259.452,00 €	906.861,13 €	4.534.305,66 €	**647.409,13 €**

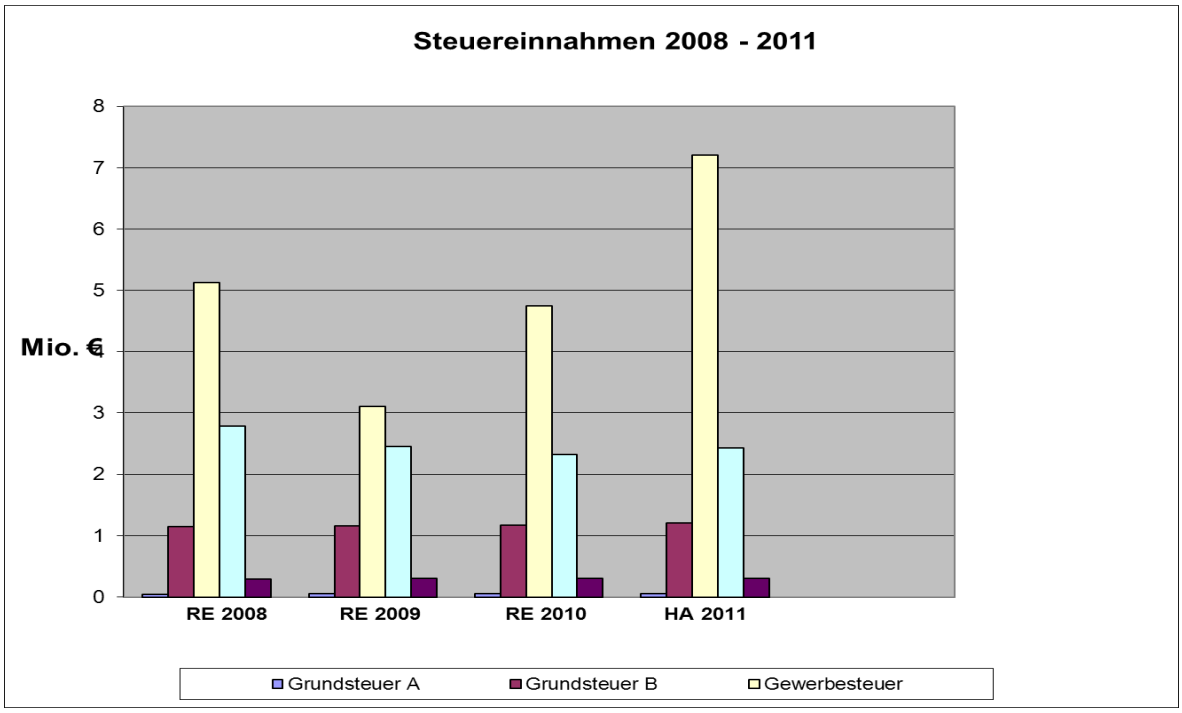
Ergebnis:	Nach jetzigem Stand ist der Nachtragsplan formal genehmigungsfähig.	
	Er unterliegt jedoch der Genehmigungspflicht der Kommunalaufsicht des Kreises Lippe.	

Anlagen und statistische Übersichten zum Nachtrag 2011

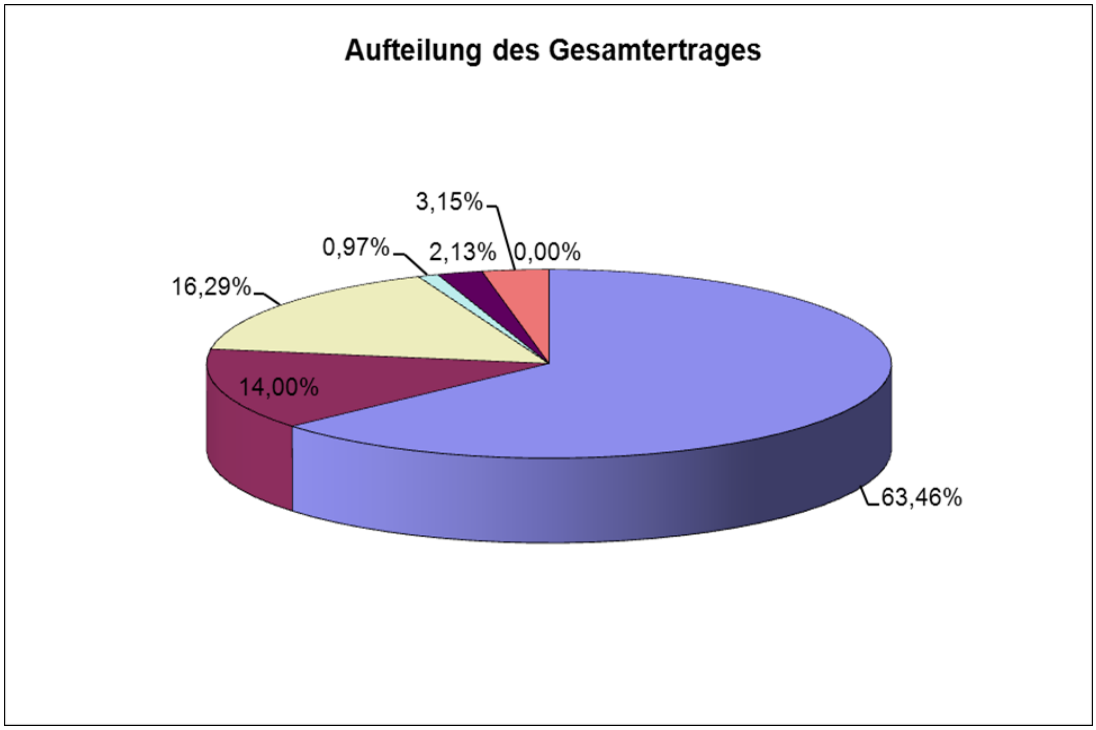
- Übersichten über Steuereinnahmen
- Aufteilung des Gesamtertrages
- Aufteilung der Gesamtaufwendungen

Übersicht über die Steuereinnahmen in den letzten fünf Haushaltsjahren und im laufenden Rechnungsjahr 2011

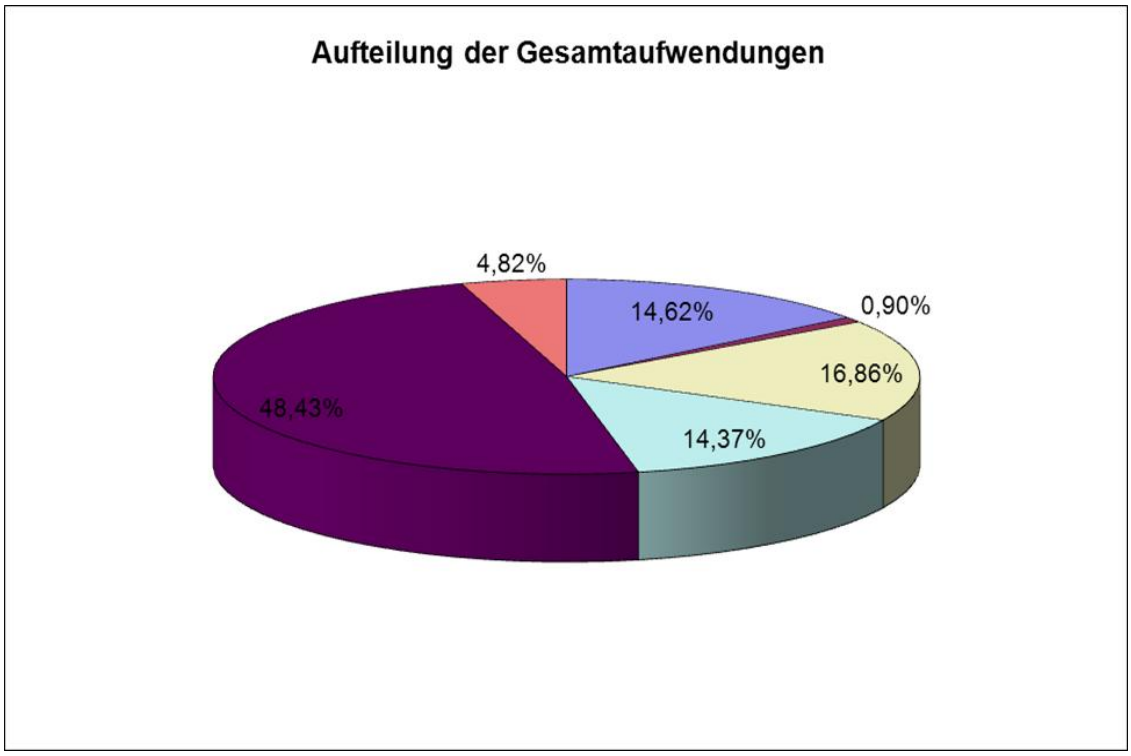
Art der Einnahme	RE 2006 €	RE 2007 €	RE 2008 €	RE 2009 €	RE 2010 €	HA 2011 €
1. Grundsteuer A	49.748,54	48.358,87	47.211,66	49.542,95	49.383,44	53.000,00
2. Grundsteuer B	1.177.780,28	1.141.634,61	1.152.020,65	1.159.418,00	1.165.285,81	1.200.000,00
3. Gewerbesteuer	3.659.564,93	4.538.595,99	5.125.903,61	3.105.362,22	4.739.886,95	7.200.000,00
4. Ant. Eink. Steuer	2.277.468,00	2.577.756,00	2.780.113,00	2.457.683,00	2.322.357,00	2.430.000,00
5. Vergnügungssteuer	33.195,00	25.114,08	35.852,49	28.927,44	18.095,25	35.000,00
6. Hundesteuer	22.482,11	22.529,96	22.649,16	22.611,47	22.767,16	30.000,00
7. Schlüsselzuweisung	844.498,00	1.955.590,00	1.892.433,00	1.728.990,00	1.534.072,00	954.600,00
	8.064.736,86	10.309.579,51	11.056.183,57	8.552.535,08	9.851.847,61	11.902.600,00



Art der Einnahme	RE 2008 €	RE 2009 €	RE 2010 €	HA 2011 €
Grundsteuer A	47.211,66	49.542,95	49.383,44	53.000,00
Grundsteuer B	1.152.020,65	1.159.418,00	1.165.285,81	1.200.000,00
Gewerbesteuer	5.125.903,61	3.105.385,42	4.739.886,95	7.200.000,00
Ant.Eink. Steuer	2.780.113,00	2.457.683,00	2.322.357,00	2.430.000,00
Ant. Umsatzsteuer	294.043,00	298.500,00	303.645,00	305.000,00
	9.399.291,92	7.070.529,37	8.580.558,20	11.188.000,00



Steuern und ähnliche Abgaben	11.533.200,00	63,46%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.544.454,00	14,00%
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960.870,00	16,29%
privatrechtliche Leistungsentgelte	175.280,00	0,97%
Kostenerstattungen und -umlagen	387.290,00	2,13%
sonstige ordentliche Erträge	572.394,00	3,15%
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00%
Gesamtertrag	**18.173.488,00**	**100,00**



Personalaufwendungen	2.704.637,00	14,62%
Versorgungsaufwendungen	167.000,00	0,90%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117.245,00	16,86%
bilanzielle Abschreibungen	2.657.325,00	14,37%
Transferaufwendungen	8.956.060,00	48,43%
sonstige ordentliche Aufwendungen	891.535,00	4,82%
Gesamtaufwand	**18.493.802,00**	**100,00**

Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.253.200,00	10.808.200	445.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.143,00	41.143	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.300,00	117.300	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.200,00	30.200	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	159.100,00	159.100	0
Ordentliche Erträge	**11.600.943,00**	**11.155.943**	**445.000**
- Personalaufwendungen	1.272.130,00	1.272.130	0
- Versorgungsaufwendungen	167.000,00	167.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.760,00	416.760	-8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	85.486,00	85.486	0
- Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372.490,00	364.490	8.000
Ordentliche Aufwendungen	**2.322.866,00**	**2.322.866**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.278.077,00**	**8.833.077**	**445.000**
+ Finanzerträge	4.600,00	4.600	0
Finanzergebnis	**4.600,00**	**4.600**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**9.282.677,00**	**8.837.677**	**445.000**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706.700,00	706.700	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.800,00	54.800	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**651.900,00**	**651.900**	**0**
Ergebnis	**9.934.577,00**	**9.489.577**	**445.000**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.253.200,00	10.808.200	445.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.300,00	117.300	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.200,00	30.200	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	59.600,00	59.600	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.600,00	4.600	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.464.900,00**	**11.019.900**	**445.000**
- Personalauszahlungen	1.259.930,00	1.259.930	0
- Versorgungsauszahlungen	167.000,00	167.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	491.260,00	499.260	-8.000
- Transferauszahlungen	17.000,00	17.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	316.490,00	308.490	8.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.251.680,00**	**2.251.680**	**0**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.213.220,00**	**8.768.220**	**445.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**9.213.220,00**	**8.768.220**	**445.000**
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.500,00	86.500	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**86.500,00**	**86.500**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	15.000,00	15.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	61.000,00	26.500	34.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**76.000,00**	**41.500**	**34.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**10.500,00**	**45.000**	**-34.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**9.223.720,00**	**8.813.220**	**410.500**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.770,00	75.770	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.050,00	83.050	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950,00	7.950	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.500,00	46.500	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000,00	9.000	0
Ordentliche Erträge	**222.270,00**	**222.270**	**0**
- Personalaufwendungen	248.620,00	248.620	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.650,00	126.650	19.000
- Bilanzielle Abschreibungen	108.962,00	108.962	0
- Transferaufwendungen	3.210,00	3.210	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.070,00	117.570	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**625.512,00**	**605.012**	**20.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-403.242,00**	**-382.742**	**-20.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.200,00**	**-16.200**	**0**
Ergebnis	**-419.442,00**	**-398.942**	**-20.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.050,00	83.050	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.950,00	7.950	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.500,00	46.500	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.000,00	9.000	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**146.500,00**	**146.500**	**0**
- Personalauszahlungen	248.620,00	248.620	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.650,00	136.650	19.000
- Transferauszahlungen	3.210,00	3.210	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	119.070,00	117.570	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**526.550,00**	**506.050**	**20.500**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-380.050,00**	**-359.550**	**-20.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-380.050,00**	**-359.550**	**-20.500**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.000,00	36.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.000,00**	**36.000**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57.500,00	18.000	39.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.500,00**	**18.000**	**39.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.500,00**	**18.000**	**-39.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-401.550,00**	**-341.550**	**-60.000**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.829,00	364.829	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.950,00	17.950	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	5.100	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.590,00	2.590	0
Ordentliche Erträge	**390.469,00**	**390.469**	**0**
- Personalaufwendungen	203.637,00	203.637	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.235,00	808.235	0
- Bilanzielle Abschreibungen	268.925,00	268.925	0
- Transferaufwendungen	489.500,00	489.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.375,00	98.375	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.868.672,00**	**1.868.672**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.478.203,00**	**-1.478.203**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.600,00	53.600	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-53.600,00**	**-53.600**	**0**
Ergebnis	**-1.531.803,00**	**-1.531.803**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.400,00	140.400	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.950,00	17.950	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	5.100	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.590,00	2.590	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**166.040,00**	**166.040**	**0**
- Personalauszahlungen	203.637,00	203.637	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	845.535,00	845.535	0
- Transferauszahlungen	489.500,00	489.500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	98.375,00	98.375	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.637.047,00**	**1.637.047**	**0**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.471.007,00**	**-1.471.007**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.471.007,00**	**-1.471.007**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.300,00	165.000	5.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.700,00	23.700	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**194.000,00**	**188.700**	**5.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-194.000,00**	**-188.700**	**-5.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-1.665.007,00**	**-1.659.707**	**-5.300**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.146,00	16.146	0
Ordentliche Erträge	**16.146,00**	**16.146**	**0**
- Personalaufwendungen	17.900,00	17.900	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	15.000	1.500
- Bilanzielle Abschreibungen	24.474,00	24.474	0
- Transferaufwendungen	270.000,00	265.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**328.874,00**	**322.374**	**6.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-312.728,00**	**-306.228**	**-6.500**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,00	32.400	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-32.400,00**	**-32.400**	**0**
Ergebnis	**-345.128,00**	**-338.628**	**-6.500**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
- Personalauszahlungen	17.900,00	17.900	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500,00	15.000	1.500
- Transferauszahlungen	270.000,00	265.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**304.400,00**	**297.900**	**6.500**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-304.400,00**	**-297.900**	**-6.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-304.400,00**	**-297.900**	**-6.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	12.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**12.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.000,00**	**-12.000**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-316.400,00**	**-309.900**	**-6.500**

Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.165,00	83.165	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.580,00	29.580	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.750	0
Ordentliche Erträge	**115.495,00**	**115.495**	**0**
- Personalaufwendungen	129.080,00	129.080	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.550,00	250.550	0
- Bilanzielle Abschreibungen	295.061,00	295.061	0
- Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.570,00	14.570	0
Ordentliche Aufwendungen	**696.761,00**	**696.761**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-581.266,00**	**-581.266**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**-581.266,00**	**-581.266**	**0**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.600,00	39.600	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-39.600,00**	**-39.600**	**0**
Ergebnis	**-620.866,00**	**-620.866**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.580,00	29.580	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	2.750	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**32.330,00**	**32.330**	**0**
- Personalauszahlungen	129.080,00	129.080	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.550,00	330.550	0
- Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.570,00	14.570	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**481.700,00**	**481.700**	**0**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-449.370,00**	**-449.370**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-449.370,00**	**-449.370**	**0**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	19.300,00	0	19.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.300,00**	**0**	**19.300**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.050,00	72.000	14.050
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.200,00	24.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110.250,00**	**96.200**	**14.050**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-90.950,00**	**-96.200**	**5.250**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-540.320,00**	**-545.570**	**5.250**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	135.000	-126.000
Ordentliche Erträge	**9.000,00**	**135.000**	**-126.000**
- Personalaufwendungen	18.805,00	18.805	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	155.000	-150.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000,00	40.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen	**85.805,00**	**213.805**	**-128.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-76.805,00**	**-78.805**	**2.000**
Ergebnis	**-76.805,00**	**-78.805**	**2.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	135.000	-126.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.000,00**	**135.000**	**-126.000**
- Personalauszahlungen	18.805,00	18.805	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	155.000	-150.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.000,00	40.000	22.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**85.805,00**	**213.805**	**-128.000**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-76.805,00**	**-78.805**	**2.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-76.805,00**	**-78.805**	**2.000**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	129.500	-129.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**129.500**	**-129.500**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	34.000,00	34.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	-280.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.000,00**	**314.000**	**-280.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-34.000,00**	**-184.500**	**150.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-110.805,00**	**-263.305**	**152.500**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.955,00	352.355	-56.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627.190,00	2.627.190	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.050	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.100,00	109.100	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	139.244,00	139.244	0
Ordentliche Erträge	**3.172.539,00**	**3.228.939**	**-56.400**
- Personalaufwendungen	255.325,00	290.325	-35.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.800,00	1.072.800	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.067.268,00	1.067.268	0
- Transferaufwendungen	44.000,00	44.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.479.393,00**	**2.514.393**	**-35.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**693.146,00**	**714.546**	**-21.400**
+ Finanzerträge	12.570,00	12.570	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.200,00	175.200	0
Finanzergebnis	**-162.630,00**	**-162.630**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**530.516,00**	**551.916**	**-21.400**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.500,00	284.500	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.000,00	118.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**166.500,00**	**166.500**	**0**
Ergebnis	**697.016,00**	**718.416**	**-21.400**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.400,00	99.800	-56.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.627.190,00	2.627.190	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.050	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.100,00	109.100	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.200,00	4.200	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	12.570,00	12.570	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.797.510,00**	**2.853.910**	**-56.400**
- Personalauszahlungen	255.325,00	290.325	-35.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072.800,00	1.072.800	0
- Transferauszahlungen	44.000,00	44.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.000,00	40.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.412.125,00**	**1.447.125**	**-35.000**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.385.385,00**	**1.406.785**	**-21.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.385.385,00**	**1.406.785**	**-21.400**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	33.000,00	33.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.000,00	928.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**961.000,00**	**961.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-961.000,00**	**-961.000**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**424.385,00**	**445.785**	**-21.400**

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.765,00	630.765	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050,00	10.050	0
Ordentliche Erträge	**645.015,00**	**645.015**	**0**
- Personalaufwendungen	72.185,00	72.185	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.700,00	193.700	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	762.366,00	762.366	0
- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.068.251,00**	**1.048.251**	**20.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-423.236,00**	**-403.236**	**-20.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.500,00	491.500	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-491.500,00**	**-491.500**	**0**
Ergebnis	**-914.736,00**	**-894.736**	**-20.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	2.600	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	1.600	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	250	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.450,00**	**4.450**	**0**
- Personalauszahlungen	72.185,00	72.185	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.700,00	193.700	20.000
- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**305.885,00**	**285.885**	**20.000**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-301.435,00**	**-281.435**	**-20.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-301.435,00**	**-281.435**	**-20.000**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	5.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	161.000,00	161.000	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500,00	2.500	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**169.500,00**	**168.500**	**1.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.000,00	330.000	4.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**344.000,00**	**330.000**	**14.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-174.500,00**	**-161.500**	**-13.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-475.935,00**	**-442.935**	**-33.000**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.141,00	48.141	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.000,00	103.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.780,00	36.780	0
Ordentliche Erträge	**202.921,00**	**187.921**	**15.000**
- Personalaufwendungen	29.255,00	29.255	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.050,00	95.050	20.000
- Bilanzielle Abschreibungen	31.517,00	31.517	0
- Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.790,00	112.790	0
Ordentliche Aufwendungen	**290.112,00**	**270.112**	**20.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-87.191,00**	**-82.191**	**-5.000**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.500,00	154.500	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-154.500,00**	**-154.500**	**0**
Ergebnis	**-241.691,00**	**-236.691**	**-5.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.100,00	33.100	15.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.000,00	141.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.780,00	36.780	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**225.880,00**	**210.880**	**15.000**
- Personalauszahlungen	29.255,00	29.255	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.050,00	119.050	20.000
- Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	112.790,00	112.790	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**282.595,00**	**262.595**	**20.000**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-56.715,00**	**-51.715**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-56.715,00**	**-51.715**	**-5.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	0	130.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.500,00	2.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**132.500,00**	**2.500**	**130.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-132.500,00**	**-2.500**	**-130.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-189.215,00**	**-54.215**	**-135.000**

Produktbereich: 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
- Personalaufwendungen	2.365,00	2.365	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.865,00**	**2.865**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.865,00**	**-2.865**	**0**
Ergebnis	**-2.865,00**	**-2.865**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
- Personalauszahlungen	2.365,00	2.365	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.865,00**	**5.865**	**0**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.865,00**	**-5.865**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.865,00**	**-5.865**	**0**
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	31.500,00	21.500	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	70.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.500,00**	**91.500**	**10.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-101.500,00**	**-91.500**	**-10.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-107.365,00**	**-97.365**	**-10.000**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.000,00	280.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.600,00	954.600	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000,00	61.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	255.000,00	255.000	0
Ordentliche Erträge	**1.550.800,00**	**1.550.800**	**0**
- Personalaufwendungen	47.480,00	47.480	0
- Transferaufwendungen	7.832.200,00	7.786.200	46.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000,00	17.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	**7.911.680,00**	**7.850.680**	**61.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.360.880,00**	**-6.299.880**	**-61.000**
+ Finanzerträge	427.000,00	325.000	102.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	569.500,00	569.500	0
Finanzergebnis	**-142.500,00**	**-244.500**	**102.000**
Ordentliches Ergebnis	**-6.503.380,00**	**-6.544.380**	**41.000**
Ergebnis	**-6.503.380,00**	**-6.544.380**	**41.000**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.000,00	280.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.600,00	954.600	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.000,00	61.000	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	285.000,00	255.000	30.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	251.800,00	149.800	102.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.832.600,00**	**1.700.600**	**132.000**
- Personalauszahlungen	47.480,00	47.480	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	569.500,00	569.500	0
- Transferauszahlungen	7.832.200,00	7.786.200	46.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.000,00	17.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.481.180,00**	**8.420.180**	**61.000**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.648.580,00**	**-6.719.580**	**71.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.648.580,00**	**-6.719.580**	**71.000**
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	706.100,00	567.100	139.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.700,00	1.700	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**707.800,00**	**568.800**	**139.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**707.800,00**	**568.800**	**139.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.940.780,00**	**-6.150.780**	**210.000**
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.011.800,00	1.074.250	-62.450
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	701.300,00	701.300	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**310.500,00**	**372.950**	**-62.450**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.630.280,00**	**-5.777.830**	**147.550**

Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne

Produktbereich 001

001 111 200 203

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 203 Einkauf und Materialwirtschaft

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Hauptamt (A0010)	Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, zentrale Beschaffung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Eigen- und Regiebetriebe

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4461001 Vermischte Einnahmen	100,00	100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0
Ordentliche Erträge	**100,00**	**100**	**0**
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	460,00	460	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,00	40	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100,00	100	0
- Personalaufwendungen	600,00	600	0
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500	0
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenständen in Festwerte	5.000,00	5.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500,00	6.500	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.500,00	10.500	0
5499010 Vermischte Ausgaben	200,00	200	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700,00	10.700	0
Ordentliche Aufwendungen	**17.800,00**	**17.800**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.700,00**	**-17.700**	**0**
Ergebnis	**-17.700,00**	**-17.700**	**0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 203 Einkauf und Materialwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6461001 Vermischte Einnahmen	100,00	100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**100,00**	**100**	**0**
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	460,00	460	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,00	40	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	100,00	100	0
- Personalauszahlungen	600,00	600	0
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	1.500	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.500,00	10.500	0
7499010 Vermischte Ausgaben	200,00	200	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.700,00	10.700	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.800,00**	**12.800**	**0**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-12.700,00**	**-12.700**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-12.700,00**	**-12.700**	**0**
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	5.000,00	0	5.000
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	5.000,00	5.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.000,00	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**5.000**	**5.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-10.000,00**	**-5.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-22.700,00**	**-17.700**	**-5.000**

001 111 300

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 300 Zentrale Dienste: EDV, Post-, Telefonzentrale

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Hauptamt (A0010)	Stadtamtsrat Buddensiek

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4161000 Erträge aus der Auflösung von	92,00	92	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92,00	92	0
4461001 Vermischte Einnahmen	300,00	300	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0
Ordentliche Erträge	**392,00**	**392**	**0**
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.000,00	48.000	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.000,00	4.000	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.500,00	10.500	0
- Personalaufwendungen	62.500,00	62.500	0
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	7.500,00	7.500	0
5291007 Kosten der EDV	140.000,00	148.000	-8.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	22.000,00	22.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.500,00	177.500	-8.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	643,00	643	0
- Bilanzielle Abschreibungen	643,00	643	0
5374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	17.000,00	17.000	0
- Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	0
5422001 Miete für Leihgeräte	16.800,00	16.800	0
5423000 Leasing (Kopierer)	8.000,00	0	8.000
5423001 Leasing PC	12.200,00	12.200	0
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	27.600,00	27.600	0
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	9.000,00	9.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.600,00	65.600	8.000
Ordentliche Aufwendungen	**323.243,00**	**323.243**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-322.851,00**	**-322.851**	**0**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	9.000	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-9.000,00**	**-9.000**	**0**
Ergebnis	**-331.851,00**	**-331.851**	**0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 300 Zentrale Dienste: EDV, Post-, Telefonzentrale

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6461001 Vermischte Einnahmen	300,00	300	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	300	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**300,00**	**300**	**0**
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.000,00	48.000	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.000,00	4.000	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.500,00	10.500	0
- Personalauszahlungen	62.500,00	62.500	0
7291007 Kosten der EDV	140.000,00	148.000	-8.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	22.000,00	22.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.000,00	170.000	-8.000
7374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	17.000,00	17.000	0
- Transferauszahlungen	17.000,00	17.000	0
7422001 Miete für Leihgeräte	16.800,00	16.800	0
7423000 Leasing (Kopierer)	8.000,00	0	8.000
7423001 Leasing PC	12.200,00	12.200	0
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	27.600,00	27.600	0
7431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	9.000,00	9.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	73.600,00	65.600	8.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**315.100,00**	**315.100**	**0**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-314.800,00**	**-314.800**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-314.800,00**	**-314.800**	**0**
7831001 Beschaffung Software über 410	4.500,00	0	4.500
7831009.B10111001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Erwerb von Servern	2.000,00	2.000	0
7832500 Auszahlungen für Vermögensgegenständen in Festwerte	7.500,00	7.500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.000,00	9.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.000,00**	**9.500**	**4.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-14.000,00**	**-9.500**	**-4.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-328.800,00**	**-324.300**	**-4.500**

001 111 400

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 400 Haushaltswirtschaft, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen, Rechnungsprüfung

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Finanzabteilung (A0020)	Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Haushaltswirtschaft, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen, Rechnungsprüfung, Festsetzung und Erhebung von Steuern

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten, Zahlungsempfänger, 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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4011000 Grundsteuer A	53.000,00	53.000	0
4012000 Grundsteuer B	1.200.000,00	1.200.000	0
4013000 Gewerbesteuer	7.200.000,00	6.900.000	300.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	200,00	200	0
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.430.000,00	2.300.000	130.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.000,00	305.000	0
4031000 Vergnügungssteuer	35.000,00	20.000	15.000
4032000 Hundesteuer	30.000,00	30.000	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.253.200,00	10.808.200	445.000
4461001 Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0
4562000 Säumniszuschläge	8.500,00	8.500	0
4562001 Stundungszinsen	300,00	300	0
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	10.000,00	10.000	0
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	100,00	100	0
4566000 Zinserträge Gewerbesteuer	40.000,00	40.000	0
4566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	100,00	100	0
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	100,00	100	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	59.100,00	59.100	0
Ordentliche Erträge	**11.313.300,00**	**10.868.300**	**445.000**
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	172.100,00	172.100	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.350,00	14.350	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.960,00	37.960	0
- Personalaufwendungen	224.410,00	224.410	0
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	35.000,00	35.000	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	2.500	0
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	5.000	0
5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	500,00	500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000,00	43.000	0

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 400 Haushaltswirtschaft, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen, Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
Ordentliche Aufwendungen	**267.410,00**	**267.410**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.045.890,00**	**10.600.890**	**445.000**
Ergebnis	**11.045.890,00**	**10.600.890**	**445.000**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6011000 Grundsteuer A	53.000,00	53.000	0
6012000 Grundsteuer B	1.200.000,00	1.200.000	0
6013000 Gewerbesteuer	7.200.000,00	6.900.000	300.000
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	200,00	200	0
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.430.000,00	2.300.000	130.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	305.000,00	305.000	0
6031000 Vergnügungssteuer	35.000,00	20.000	15.000
6032000 Hundesteuer	30.000,00	30.000	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.253.200,00	10.808.200	445.000
6461001 Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0
6562000 Säumniszuschläge	8.500,00	8.500	0
6562001 Stundungszinsen	300,00	300	0
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	10.000,00	10.000	0
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	100,00	100	0
6566000 Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	40.000,00	40.000	0
6566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	100,00	100	0
6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	100,00	100	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	59.100,00	59.100	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.313.300,00**	**10.868.300**	**445.000**
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	172.100,00	172.100	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.350,00	14.350	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.960,00	37.960	0
- Personalauszahlungen	224.410,00	224.410	0
7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	35.000,00	35.000	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	2.500,00	2.500	0
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	5.000,00	5.000	0
7499998 Bankrückläufergeb.o.WB Auszahlung	500,00	500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.000,00	43.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**267.410,00**	**267.410**	**0**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.045.890,00**	**10.600.890**	**445.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**11.045.890,00**	**10.600.890**	**445.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**11.045.890,00**	**10.600.890**	**445.000**

001 111 500

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 500 Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Bauamt (A0060)	Stadtoberamtsrat Kuhs

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.377,00	19.377	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.377,00	19.377	0
4461001 Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0
4485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	7.200,00	7.200	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200,00	7.200	0
Ordentliche Erträge	**27.577,00**	**27.577**	**0**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.100,00	1.100	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	404.840,00	404.840	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.320,00	33.320	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.070,00	88.070	0
- Personalaufwendungen	527.330,00	527.330	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00	2.000	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.200,00	9.200	0
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	28.000,00	28.000	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	30.000,00	30.000	0
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.200,00	71.200	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	32.706,00	32.706	0
- Bilanzielle Abschreibungen	32.706,00	32.706	0
5423000 Leasing	2.100,00	2.100	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,00	2.100	0
Ordentliche Aufwendungen	**633.336,00**	**633.336**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-605.759,00**	**-605.759**	**0**
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622.230,00	622.230	0
4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)	8.055,00	8.055	0
4811400 Erträge a.ILV (Papierkorbentleerung)	9.450,00	9.450	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	639.735,00	639.735	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**639.735,00**	**639.735**	**0**

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 500 Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
Ergebnis	**33.976,00**	**33.976**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6461001 Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0
6485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	7.200,00	7.200	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.200,00	7.200	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.200,00**	**8.200**	**0**
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.100,00	1.100	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	404.840,00	404.840	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.320,00	33.320	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.070,00	88.070	0
- Personalauszahlungen	527.330,00	527.330	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	54.000,00	54.000	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.200,00	9.200	0
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	28.000,00	28.000	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	30.000,00	30.000	0
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.200,00	123.200	0
7423000 Leasing	2.100,00	2.100	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.100,00	2.100	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**652.630,00**	**652.630**	**0**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-644.430,00**	**-644.430**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-644.430,00**	**-644.430**	**0**
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	26.500,00	1.500	25.000
7831009.B09111003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Aufsitz- / Handmäher	10.000,00	10.000	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	500,00	500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.000,00	12.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**37.000,00**	**12.000**	**25.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-37.000,00**	**-12.000**	**-25.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-681.430,00**	**-656.430**	**-25.000**

Produktbereich 002

002 126 100

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 100 Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Ordnungsamt (A0030)	Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Erstellung Brandschutzbedarfplan und Katastrophenschutzplan, Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und -aufklärung

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	74.133,00	74.133	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.133,00	74.133	0
4461001 Vermischte Einnahmen	100,00	100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0
4480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	1.400,00	1.400	0
4481001 Zuweisungen Land	5.000,00	5.000	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	29.000,00	29.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.400,00	35.400	0
Ordentliche Erträge	**109.633,00**	**109.633**	**0**
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.235,00	10.235	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	855,00	855	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.255,00	2.255	0
- Personalaufwendungen	13.345,00	13.345	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.100,00	16.100	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	28.500,00	28.500	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	35.500,00	24.000	11.500
5251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.400,00	1.400	0
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.500,00	18.000	7.500
5261001 Aus- und Fortbildungskosten	12.000,00	12.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.000,00	100.000	19.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	106.816,00	106.816	0
- Bilanzielle Abschreibungen	106.816,00	106.816	0
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.210,00	3.210	0
- Transferaufwendungen	3.210,00	3.210	0
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.500,00	15.500	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	100,00	100	0
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00	2.500	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000,00	35.000	0

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 100 Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	3.000,00	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.100,00	54.600	1.500
Ordentliche Aufwendungen	**298.471,00**	**277.971**	**20.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-188.838,00**	**-168.338**	**-20.500**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.400	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.400,00	5.400	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-5.400,00**	**-5.400**	**0**
Ergebnis	**-194.238,00**	**-173.738**	**-20.500**

Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 100 Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6461001 Vermischte Einnahmen	100,00	100	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	100	0
6480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	1.400,00	1.400	0
6481001 Zuweisungen Land	5.000,00	5.000	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	29.000,00	29.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.400,00	35.400	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.500,00**	**35.500**	**0**
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.235,00	10.235	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	855,00	855	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.255,00	2.255	0
- Personalauszahlungen	13.345,00	13.345	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	26.100,00	26.100	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	28.500,00	28.500	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	35.500,00	24.000	11.500
7251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.400,00	1.400	0
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	25.500,00	18.000	7.500
7261001 Aus- und Fortbildungskosten	12.000,00	12.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.000,00	110.000	19.000
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.210,00	3.210	0
- Transferauszahlungen	3.210,00	3.210	0
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.500,00	15.500	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	100,00	100	0
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.500,00	2.500	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.000,00	35.000	0
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	3.000,00	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.100,00	54.600	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**201.655,00**	**181.155**	**20.500**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-166.155,00**	**-145.655**	**-20.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-166.155,00**	**-145.655**	**-20.500**
6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale	36.000,00	36.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.000,00	36.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.000,00**	**36.000**	**0**
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	51.500,00	12.000	39.500
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	6.000,00	6.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	57.500,00	18.000	39.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**57.500,00**	**18.000**	**39.500**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-21.500,00**	**18.000**	**-39.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-187.655,00**	**-127.655**	**-60.000**

Produktbereich 003

003 211 100 101

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Barntrup / Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	17.800,00	17.800	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	38.500,00	38.500	0
4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.500,00	5.500	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	78.326,00	78.326	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.126,00	140.126	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.700,00	13.700	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.700,00	13.700	0
4461001 Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0
Ordentliche Erträge	**154.826,00**	**154.826**	**0**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	950,00	950	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	50.050,00	50.050	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.155,00	4.155	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.985,00	10.985	0
- Personalaufwendungen	66.140,00	66.140	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.000,00	18.000	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000,00	73.000	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	1.300	0
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	1.500,00	1.500	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.900,00	5.900	0
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	175,00	175	0
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200,00	4.200	0
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.100,00	1.100	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.175,00	105.175	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	104.357,00	104.357	0
- Bilanzielle Abschreibungen	104.357,00	104.357	0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	0
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	131.000,00	131.000	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Barntrup / Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
- Transferaufwendungen	136.500,00	136.500	0
5423000 Leasing	3.500,00	3.500	0
5423001 Leasing PC	2.500,00	2.500	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	440,00	440	0
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.100,00	2.100	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.500,00	13.500	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.040,00	22.040	0
Ordentliche Aufwendungen	**434.212,00**	**434.212**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-279.386,00**	**-279.386**	**0**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	12.600	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-12.600,00**	**-12.600**	**0**
Ergebnis	**-291.986,00**	**-291.986**	**0**

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Barntrup / Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	17.800,00	17.800	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	38.500,00	38.500	0
6141001 Zuweisungen Land /Schule von '	5.500,00	5.500	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.800,00	61.800	0
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	13.700,00	13.700	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.700,00	13.700	0
6461001 Vermischte Einnahmen	1.000,00	1.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	1.000	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**76.500,00**	**76.500**	**0**
7011000 Dienstbezüge Beamte	950,00	950	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.050,00	50.050	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.155,00	4.155	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.985,00	10.985	0
- Personalauszahlungen	66.140,00	66.140	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	35.500,00	35.500	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000,00	73.000	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.300,00	1.300	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.900,00	5.900	0
7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	175,00	175	0
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200,00	4.200	0
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.100,00	1.100	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.175,00	121.175	0
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	0
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	131.000,00	131.000	0
- Transferauszahlungen	136.500,00	136.500	0
7423000 Leasing	3.500,00	3.500	0
7423001 Leasing PC	2.500,00	2.500	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	440,00	440	0
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.100,00	2.100	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.500,00	13.500	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.040,00	22.040	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**345.855,00**	**345.855**	**0**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-269.355,00**	**-269.355**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-269.355,00**	**-269.355**	**0**
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Rauchmeldeanlage)	5.300,00	0	5.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.300,00	0	5.300
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	1.000,00	1.000	0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	500,00	500	0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	1.500,00	1.500	0

Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschulverbund Barntrup / Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.000,00	3.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.300,00**	**3.000**	**5.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.300,00**	**-3.000**	**-5.300**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-277.655,00**	**-272.355**	**-5.300**

Produktbereich 006

006 361 100

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen
Produkt: 100 Tageseinrichtung für Kinder

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Sozialamt (A0050)	Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppe

Familien

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, vertragliche Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

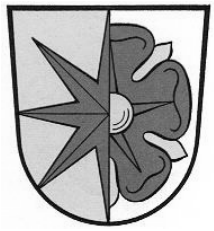
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.980,00	4.980	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	420,00	420	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.100	0
- Personalaufwendungen	6.500,00	6.500	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00	500	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	0
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	205.000,00	200.000	5.000
- Transferaufwendungen	205.000,00	200.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	**212.000,00**	**207.000**	**5.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-212.000,00**	**-207.000**	**-5.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.600,00	3.600	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-3.600,00**	**-3.600**	**0**
Ergebnis	**-215.600,00**	**-210.600**	**-5.000**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 361 Förderung von Kindern inTageseinrichtungen
Produkt: 100 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.980,00	4.980	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	420,00	420	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.100,00	1.100	0
- Personalauszahlungen	6.500,00	6.500	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00	500	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	0
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	205.000,00	200.000	5.000
- Transferauszahlungen	205.000,00	200.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**212.000,00**	**207.000**	**5.000**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-212.000,00**	**-207.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-212.000,00**	**-207.000**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-212.000,00**	**-207.000**	**-5.000**

006 366 100



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt: 100 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Bauamt (A0060)	Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung öffentlicher Spielflächen

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.348,00	1.348	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348,00	1.348	0
Ordentliche Erträge	**1.348,00**	**1.348**	**0**
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.730,00	1.730	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145,00	145	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	390,00	390	0
- Personalaufwendungen	2.265,00	2.265	0
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.500,00	3.000	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	3.000	1.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	7.724,00	7.724	0
- Bilanzielle Abschreibungen	7.724,00	7.724	0
Ordentliche Aufwendungen	**14.489,00**	**12.989**	**1.500**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.141,00**	**-11.641**	**-1.500**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.200,00	25.200	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.200,00	25.200	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-25.200,00**	**-25.200**	**0**
Ergebnis	**-38.341,00**	**-36.841**	**-1.500**

Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtung der Jugendarbeit
Produkt: 100 Bereitstellung von Kinderspielplätzen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.730,00	1.730	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145,00	145	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	390,00	390	0
- Personalauszahlungen	2.265,00	2.265	0
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.500,00	3.000	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,00	3.000	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.765,00**	**5.265**	**1.500**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.765,00**	**-5.265**	**-1.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.765,00**	**-5.265**	**-1.500**
7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem.neue Geräte	12.000,00	12.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	12.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.000,00**	**12.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.000,00**	**-12.000**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-18.765,00**	**-17.265**	**-1.500**

Produktbereich 008

008 424 200 201

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 201 Mehrzweckhalle Barntrup

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung desSports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.015,00	11.015	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.015,00	11.015	0
4411000 Mieten und Pachten	500,00	500	0
4461001 Vermischte Einnahmen	250,00	250	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	0
Ordentliche Erträge	**11.765,00**	**11.765**	**0**
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.700,00	6.700	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	560,00	560	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.480,00	1.480	0
- Personalaufwendungen	8.740,00	8.740	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000,00	8.000	0
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	600,00	600	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.500,00	38.500	0
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.600,00	49.600	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	87.476,00	87.476	0
- Bilanzielle Abschreibungen	87.476,00	87.476	0
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	350,00	350	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,00	2.100	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.450,00	2.450	0
Ordentliche Aufwendungen	**148.266,00**	**148.266**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-136.501,00**	**-136.501**	**0**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200,00	16.200	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.200,00**	**-16.200**	**0**
Ergebnis	**-152.701,00**	**-152.701**	**0**

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 201 Mehrzweckhalle Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6411000 Mieten und Pachten	500,00	500	0
6461001 Vermischte Einnahmen	250,00	250	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	750	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**750,00**	**750**	**0**
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.700,00	6.700	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	560,00	560	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.480,00	1.480	0
- Personalauszahlungen	8.740,00	8.740	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.000,00	18.000	0
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	600,00	600	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	38.500,00	38.500	0
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.600,00	59.600	0
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	350,00	350	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.100,00	2.100	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.450,00	2.450	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**70.790,00**	**70.790**	**0**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-70.040,00**	**-70.040**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-70.040,00**	**-70.040**	**0**
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	10.100,00	0	10.100
6810200 Zuwendungen Bund Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	9.200,00	0	9.200
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	19.300,00	0	19.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.300,00**	**0**	**19.300**
7851100 Baukosten	72.000,00	72.000	0
7851110 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	6.100,00	0	6.100
7851120 Baumaßnahmen Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	5.200,00	0	5.200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.300,00	72.000	11.300
7831009.B08424007 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro	1.500,00	1.500	0
7832009.B08424008 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen - Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro	10.600,00	10.600	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	12.100,00	12.100	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.400,00**	**84.100**	**11.300**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-76.100,00**	**-84.100**	**8.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-146.140,00**	**-154.140**	**8.000**

008 424 200 204

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 204 Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Schulverwaltungsamt (A0040)	Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	16.951,00	16.951	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.951,00	16.951	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0
Ordentliche Erträge	**17.451,00**	**17.451**	**0**
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00	2.000	0
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	100,00	100	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.000,00	17.000	0
5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	850,00	850	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950,00	19.950	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	30.932,00	30.932	0
- Bilanzielle Abschreibungen	30.932,00	30.932	0
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	270,00	270	0
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	880,00	880	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150,00	1.150	0
Ordentliche Aufwendungen	**52.032,00**	**52.032**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-34.581,00**	**-34.581**	**0**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.800	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.800,00**	**-1.800**	**0**
Ergebnis	**-36.381,00**	**-36.381**	**0**

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	500,00	500	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**500,00**	**500**	**0**
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.000,00	2.000	0

Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 204 Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	100,00	100	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	17.000,00	17.000	0
7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	850,00	850	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950,00	19.950	0
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	270,00	270	0
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	880,00	880	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.150,00	1.150	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**21.100,00**	**21.100**	**0**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-20.600,00**	**-20.600**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-20.600,00**	**-20.600**	**0**
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.750,00	0	2.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.750,00	0	2.750
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	500,00	500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	500,00	500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.250,00**	**500**	**2.750**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-3.250,00**	**-500**	**-2.750**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-23.850,00**	**-21.100**	**-2.750**

Produktbereich 009

009 511 100

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 100 Landes-, Regional- u. Raumplanung u. Verkehrsplanung, einschl. Bauleitplanung

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Bauamt (A0060)	Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Raumordnung, -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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4121003 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	9.000,00	0	9.000
4121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	135.000	-135.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	135.000	-126.000
Ordentliche Erträge	**9.000,00**	**135.000**	**-126.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.250,00	8.250	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.090,00	8.090	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	675,00	675	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.790,00	1.790	0
- Personalaufwendungen	18.805,00	18.805	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Leader)	5.000,00	5.000	0
5291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	150.000	-150.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	155.000	-150.000
5431003 Planungskosten	62.000,00	40.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.000,00	40.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen	**85.805,00**	**213.805**	**-128.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-76.805,00**	**-78.805**	**2.000**
Ergebnis	**-76.805,00**	**-78.805**	**2.000**

Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 100 Landes-, Regional- u. Raumplanung u. Verkehrsplanung, einschl. Bauleitplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6121003 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	9.000,00	0	9.000
6121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	135.000	-135.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	135.000	-126.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.000,00**	**135.000**	**-126.000**
7011000 Dienstbezüge Beamte	8.250,00	8.250	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.090,00	8.090	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	675,00	675	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.790,00	1.790	0
- Personalauszahlungen	18.805,00	18.805	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Leader)	5.000,00	5.000	0
7291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	150.000	-150.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	155.000	-150.000
7431003 Planungskosten	62.000,00	40.000	22.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	62.000,00	40.000	22.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**85.805,00**	**213.805**	**-128.000**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-76.805,00**	**-78.805**	**2.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-76.805,00**	**-78.805**	**2.000**
6811509.Z08511001 Zuweisung ILEK - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,00	129.500	-129.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	129.500	-129.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**129.500**	**-129.500**
7821009.Z08511001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - ILEK/Leader-Maßnahmen	34.000,00	34.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	34.000,00	34.000	0
7853009.Z08511001 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,00	280.000	-280.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000	-280.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.000,00**	**314.000**	**-280.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-34.000,00**	**-184.500**	**150.500**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-110.805,00**	**-263.305**	**152.500**

Produktbereich 011

011 538 100

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Finanzabteilung (A0020) / Bauamt (A0060)	Kämmerer Schünemann / Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Abwasserbeseitigung von häuslichen und gewerblichen Abwässern incl. Erhebung der Kleineinleiter und Klärschlammabfuhr, Erhebung von Abwassergebühren, Anschlussbeiträgen und Kostenersatz für Anschlüsse

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

umweltverträgliche Abwasserentsorgung, Erzielung von kostendeckenden Einnahmen für die Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	43.400,00	99.800	-56.400
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	252.550,00	252.550	0
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuEntwässerung und Abwasserbesei	5,00	5	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.955,00	352.355	-56.400
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.518.730,00	1.518.730	0
4321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	506.360,00	506.360	0
4321003 Sonstige Entgelte	4.800,00	4.800	0
4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlammabfuhr	2.800,00	2.800	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.690,00	2.032.690	0
4461001 Vermischte Einnahmen	550,00	550	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattung(Personalkosten)	25.100,00	25.100	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	84.000,00	84.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.100,00	109.100	0
4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.200,00	4.200	0
4571000 Erträge aus der Auflösung vonsontigen Sonderposten	70.150,00	70.150	0
4571100 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Erschl.-Beiträgen v.Straßenentwässerung	9.794,00	9.794	0
4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.ET (Gebührenrücklage)	25.900,00	25.900	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	110.044,00	110.044	0
Ordentliche Erträge	**2.548.339,00**	**2.604.739**	**-56.400**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.750,00	2.750	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	172.380,00	207.380	-35.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.300,00	17.300	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.760,00	45.760	0
- Personalaufwendungen	238.190,00	273.190	-35.000
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	45.000,00	45.000	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	190.000,00	190.000	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	6.000	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlammverwertung)	135.000,00	135.000	0
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	2.800,00	2.800	0
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	3.000,00	3.000	0
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	16.600,00	16.600	0
5291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	104.100,00	104.100	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.500,00	502.500	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.067.263,00	1.067.263	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	5,00	5	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.067.268,00	1.067.268	0
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	44.000,00	44.000	0
- Transferaufwendungen	44.000,00	44.000	0
5431003 Planungskosten	10.000,00	10.000	0
5499005 Kanalzustandserfassung	30.000,00	30.000	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.000,00	40.000	0
Ordentliche Aufwendungen	**1.891.958,00**	**1.926.958**	**-35.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**656.381,00**	**677.781**	**-21.400**
5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	175.200,00	175.200	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	175.200,00	175.200	0
Finanzergebnis	**-175.200,00**	**-175.200**	**0**
Ordentliches Ergebnis	**481.181,00**	**502.581**	**-21.400**
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	284.500,00	284.500	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.500,00	284.500	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.700,00	68.700	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.700,00	68.700	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**215.800,00**	**215.800**	**0**
Ergebnis	**696.981,00**	**718.381**	**-21.400**

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

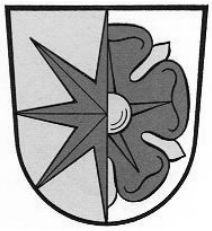
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	43.400,00	99.800	-56.400
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.400,00	99.800	-56.400
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.518.730,00	1.518.730	0
6321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	506.360,00	506.360	0
6321003 Sonstige Entgelte	4.800,00	4.800	0
6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlamm	2.800,00	2.800	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.032.690,00	2.032.690	0
6461001 Vermischte Einnahmen	550,00	550	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	550	0
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten)	25.100,00	25.100	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	84.000,00	84.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	109.100,00	109.100	0
6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.200,00	4.200	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.200,00	4.200	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.189.940,00**	**2.246.340**	**-56.400**
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.750,00	2.750	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	172.380,00	207.380	-35.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.300,00	17.300	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.760,00	45.760	0
- Personalauszahlungen	238.190,00	273.190	-35.000
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	45.000,00	45.000	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	190.000,00	190.000	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.000,00	6.000	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlammverwertung)	135.000,00	135.000	0
7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	2.800,00	2.800	0
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	3.000,00	3.000	0
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	16.600,00	16.600	0
7291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	104.100,00	104.100	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.500,00	502.500	0
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	44.000,00	44.000	0
- Transferauszahlungen	44.000,00	44.000	0
7431003 Planungskosten	10.000,00	10.000	0
7499005 Kanalzustandserfassung	30.000,00	30.000	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.000,00	40.000	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**824.690,00**	**859.690**	**-35.000**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.365.250,00**	**1.386.650**	**-21.400**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**1.365.250,00**	**1.386.650**	**-21.400**
7821009.G11538001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Grunderwerb RRB Ostersiek	33.000,00	33.000	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	33.000,00	33.000	0
7851009.H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek	80.000,00	80.000	0

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Anschlusskosten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
7852319.M12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Hintere Lohbreite	143.000,00	143.000	0
7852329.P09538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sani.gem.SüWVKan Alverdissen	425.000,00	425.000	0
7852329.P11538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Ableitung Drainagewasser Selbeck	20.000,00	20.000	0
7852329.P11538005 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Musikerviertel	260.000,00	260.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.000,00	928.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**961.000,00**	**961.000**	**0**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-961.000,00**	**-961.000**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**404.250,00**	**425.650**	**-21.400**

Produktbereich 012

012 540 100



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Bauamt (A0060)	Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und Straßenbeleuchtung einschl. Beitragsabrechnungen nach Baugesetzbuch und Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

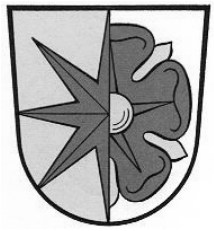
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Schaffung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	630.631,00	630.631	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.631,00	630.631	0
4461001 Vermischte Einnahmen	1.500,00	1.500	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	0
4562001 Zinsen a.Beiträgen/Anschlußkos	250,00	250	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von	9.800,00	9.800	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050,00	10.050	0
Ordentliche Erträge	**642.181,00**	**642.181**	**0**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.000,00	11.000	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.360,00	41.360	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500,00	3.500	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.070,00	9.070	0
- Personalaufwendungen	64.930,00	64.930	0
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	80.000,00	60.000	20.000
5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßenbeleuchtung)	25.000,00	25.000	0
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	33.000,00	33.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000,00	118.000	20.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	759.548,00	759.548	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	20,00	20	0
- Bilanzielle Abschreibungen	759.568,00	759.568	0
Ordentliche Aufwendungen	**962.498,00**	**942.498**	**20.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-320.317,00**	**-300.317**	**-20.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.400,00	158.400	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.400,00	158.400	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-158.400,00**	**-158.400**	**0**
Ergebnis	**-478.717,00**	**-458.717**	**-20.000**

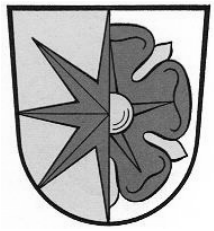


Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6461001 Vermischte Einnahmen	1.500,00	1.500	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	0
6562001 Zinsen a.Beiträgen/Anschlußkos	250,00	250	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	250,00	250	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.750,00**	**1.750**	**0**
7011000 Dienstbezüge Beamte	11.000,00	11.000	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.360,00	41.360	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.500,00	3.500	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.070,00	9.070	0
- Personalauszahlungen	64.930,00	64.930	0
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	80.000,00	60.000	20.000
7221001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	25.000,00	25.000	0
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	33.000,00	33.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.000,00	118.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**202.930,00**	**182.930**	**20.000**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-201.180,00**	**-181.180**	**-20.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-201.180,00**	**-181.180**	**-20.000**
6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	5.000,00	5.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	5.000	0
6881109.N10540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag) - Neubau Musikerviertel	160.000,00	160.000	0
6881409.U10540001 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Musikerviertel	1.000,00	1.000	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	161.000,00	161.000	0
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	3.500,00	2.500	1.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.500,00	2.500	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**169.500,00**	**168.500**	**1.000**
7852110 Neubau von Straßen	4.000,00	0	4.000
7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Neubau Musikerviertel	202.000,00	202.000	0
7852119.N11540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Hintere Lohbreite	115.000,00	115.000	0
7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	10.000,00	10.000	0
7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Musikerviertel	3.000,00	3.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.000,00	330.000	4.000
7868200 Gewährung von Ausleihungen (sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	10.000,00	0	10.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000,00	0	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**344.000,00**	**330.000**	**14.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-174.500,00**	**-161.500**	**-13.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-375.680,00**	**-342.680**	**-33.000**

Produktbereich 013

013 550 100



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 550 Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Produkt: 100 Bereitstelluung u. Unterhaltung öffentl. Grünflächen einschl. Gewässer

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Bauamt (A0060)	Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern, Entwicklung von Gewässerkonzepten

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4121000 Zuschuss Wasser im Fluss	8.000,00	8.000	0
4121005 Zuschuß Umlegung der Exter	40.000,00	25.000	15.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.853,00	9.853	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.853,00	42.853	15.000
Ordentliche Erträge	**57.853,00**	**42.853**	**15.000**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.300,00	3.300	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.440,00	7.440	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	630,00	630	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.640,00	1.640	0
- Personalaufwendungen	13.010,00	13.010	0
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	19.000,00	19.000	0
5221008 Umlegung der Exter	55.000,00	35.000	20.000
5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	5.000,00	5.000	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000,00	59.000	20.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.679,00	19.679	0
- Bilanzielle Abschreibungen	19.679,00	19.679	0
Ordentliche Aufwendungen	**111.689,00**	**91.689**	**20.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-53.836,00**	**-48.836**	**-5.000**
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.500,00	148.500	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.500,00	148.500	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-148.500,00**	**-148.500**	**0**
Ergebnis	**-202.336,00**	**-197.336**	**-5.000**

Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 550 Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Produkt: 100 Bereitstelluung u. Unterhaltung öffentl. Grünflächen einschl. Gewässer

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6121000 Zuschuss Wasser im Fluss	8.000,00	8.000	0
6121005 Zuschuß Umlegung der Exter	40.000,00	25.000	15.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	33.000	15.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**48.000,00**	**33.000**	**15.000**
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.300,00	3.300	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.440,00	7.440	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	630,00	630	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.640,00	1.640	0
- Personalauszahlungen	13.010,00	13.010	0
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	19.000,00	19.000	0
7221008 Umlegung der Exter	55.000,00	35.000	20.000
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	5.000,00	5.000	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.000,00	59.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**92.010,00**	**72.010**	**20.000**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-44.010,00**	**-39.010**	**-5.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-44.010,00**	**-39.010**	**-5.000**
7852200 Baukosten Wasserläufe	130.000,00	0	130.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000,00	0	130.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**130.000,00**	**0**	**130.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-130.000,00**	**0**	**-130.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-174.010,00**	**-39.010**	**-135.000**

Produktbereich 014

014 561 100

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 100 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung der Altlasten

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Bauamt (A0060) / Ordnungsamt (A0030)	Stadtoberamtsrat Kuhs / Ordnungsamtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Beratung und Stellungnahmen in Umweltfragen (außer Wasserwerk), Veranlassung von Umweltschutzmaßnahmen, Erfassung, Überwachung und Sanierung von Altlasten

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.100,00	1.100	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	965,00	965	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85,00	85	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	215,00	215	0
- Personalaufwendungen	2.365,00	2.365	0
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	500,00	500	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	500	0
Ordentliche Aufwendungen	**2.865,00**	**2.865**	**0**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.865,00**	**-2.865**	**0**
Ergebnis	**-2.865,00**	**-2.865**	**0**

Produktbereich: 014 Umweltschutz
Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt: 100 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung der Altlasten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.100,00	1.100	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	965,00	965	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	85,00	85	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	215,00	215	0
- Personalauszahlungen	2.365,00	2.365	0
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.500,00	3.500	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	3.500	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.865,00**	**5.865**	**0**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.865,00**	**-5.865**	**0**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.865,00**	**-5.865**	**0**
7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben -Grunderwerb-	31.500,00	21.500	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	31.500,00	21.500	10.000
7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben	70.000,00	70.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000,00	70.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**101.500,00**	**91.500**	**10.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-101.500,00**	**-91.500**	**-10.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-107.365,00**	**-97.365**	**-10.000**

Produktbereich 016

016 610 100

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 100 Allgemeine Finanzwirtschaft

zuständige Organisationseinheit	Verantwortliche/r
Finanzabteilung (A0020)	Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	280.000,00	280.000	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.000,00	280.000	0
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	954.600,00	954.600	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.600,00	954.600	0
4461001 Vermischte Einnahmen	200,00	200	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	0
4485000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	60.000,00	60.000	0
4486000 Ertäge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	1.000	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000,00	61.000	0
4511000 Konzessionsabgaben	255.000,00	255.000	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	255.000,00	255.000	0
Ordentliche Erträge	**1.550.800,00**	**1.550.800**	**0**
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.500,00	5.500	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.480,00	32.480	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.300	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.200,00	7.200	0
- Personalaufwendungen	47.480,00	47.480	0
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	14.000,00	14.000	0
5314100 Krankenhausumlage	99.000,00	105.000	-6.000
5317000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (Arbeitsplatzbeschaffung)	1.000,00	1.000	0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	35.000,00	35.000	0
5341000 Gewerbesteuerumlage	615.000,00	589.000	26.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	615.000,00	589.000	26.000
5372001 Kreisumlage	6.341.000,00	6.341.000	0
5372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	112.000,00	112.000	0
5373000 sonstige Umlagen	200,00	200	0
- Transferaufwendungen	7.832.200,00	7.786.200	46.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
5441200 Steuer Gewinnausschüttung	32.000,00	17.000	15.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000,00	17.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	**7.911.680,00**	**7.850.680**	**61.000**
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.360.880,00**	**-6.299.880**	**-61.000**
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	175.200,00	175.200	0
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.600,00	3.600	0
4617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	3.000,00	3.000	0
4617002 Zinsen von allg. Rücklage	20.000,00	20.000	0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	202.000,00	100.000	102.000
4651001 Dividende	23.200,00	23.200	0
+ Finanzerträge	427.000,00	325.000	102.000
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	400,00	400	0
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	55.000,00	55.000	0
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	514.100,00	514.100	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	569.500,00	569.500	0
Finanzergebnis	**-142.500,00**	**-244.500**	**102.000**
Ordentliches Ergebnis	**-6.503.380,00**	**-6.544.380**	**41.000**
Ergebnis	**-6.503.380,00**	**-6.544.380**	**41.000**

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	280.000,00	280.000	0
+ Steuern und ähnliche Abgaben	280.000,00	280.000	0
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	954.600,00	954.600	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.600,00	954.600	0
6461001 Vermischte Einnahmen	200,00	200	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	0
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen u. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	60.000,00	60.000	0
6486000 Erträge aus Kostenerstattung,Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000,00	1.000	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.000,00	61.000	0
6511000 Konzessionsabgaben	285.000,00	255.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	285.000,00	255.000	30.000
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	3.600,00	3.600	0
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	3.000,00	3.000	0
6617002 Zinsen von allg. Rücklage	20.000,00	20.000	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	202.000,00	100.000	102.000
6651001 Dividende	23.200,00	23.200	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	251.800,00	149.800	102.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.832.600,00**	**1.700.600**	**132.000**
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.500,00	5.500	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.480,00	32.480	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.300,00	2.300	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.200,00	7.200	0
- Personalauszahlungen	47.480,00	47.480	0
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	400,00	400	0
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	55.000,00	55.000	0
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	514.100,00	514.100	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	569.500,00	569.500	0
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	14.000,00	14.000	0
7314100 Krankenhausumlage	99.000,00	105.000	-6.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	1.000,00	1.000	0
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	35.000,00	35.000	0
7341000 Gewerbesteuerumlage	615.000,00	589.000	26.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	615.000,00	589.000	26.000
7372001 Kreisumlage	6.341.000,00	6.341.000	0
7372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	112.000,00	112.000	0
7373000 sonstige Umlagen	200,00	200	0
- Transferauszahlungen	7.832.200,00	7.786.200	46.000
7441200 Steuer Gewinnausschüttung ABG	32.000,00	17.000	15.000

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.000,00	17.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.481.180,00**	**8.420.180**	**61.000**
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-6.648.580,00**	**-6.719.580**	**71.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-6.648.580,00**	**-6.719.580**	**71.000**
6811009.Z08610002 allgem.Investitonspauschale v. - Investitionspauschale (Land)	350.000,00	350.000	0
6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule	316.100,00	177.100	139.000
6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport - Investitonspauschale Sport	40.000,00	40.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	706.100,00	567.100	139.000
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.700,00	1.700	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.700,00	1.700	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**707.800,00**	**568.800**	**139.000**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**707.800,00**	**568.800**	**139.000**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.940.780,00**	**-6.150.780**	**210.000**
6927300 Einzahlung aus Krediten, Kredite von Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	1.011.800,00	1.074.250	-62.450
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.011.800,00	1.074.250	-62.450
7921950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (Land)	1.300,00	1.300	0
7924950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich)	60.000,00	60.000	0
7927950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	640.000,00	640.000	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	701.300,00	701.300	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**310.500,00**	**372.950**	**-62.450**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	**-5.630.280,00**	**-5.777.830**	**147.550**