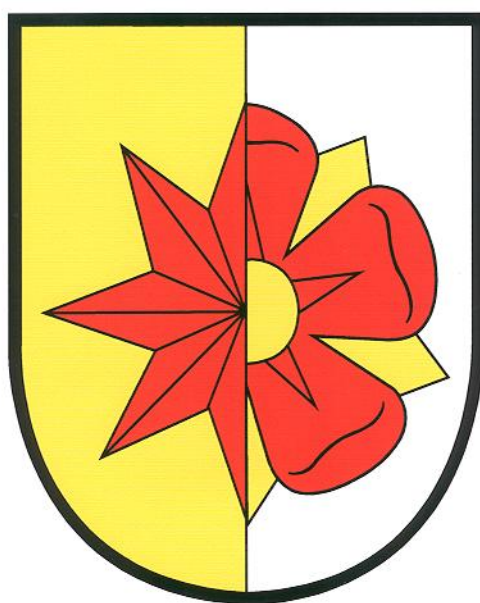


Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup



2012

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
• Statistische Angaben	1
• Haushaltssatzung	5
• Deckungsvermerke	9
• Produktrahmenplan	15
• Schlussbilanz zum 31.12.2010	20
• Erläuterungen zum Ergebnisplan	21
• Gesamtergebnisplan	23
• Vorbericht	31
• Erläuterungen zum Finanzplan	49
• Gesamtfinanzplan	51
• Übersicht über Rückstellungen / Verbindlichkeiten	64/65
• Übersicht der investiven Maßnahmen	67/68
• Zusammenfassung der Teilergebnis-/finanzpläne nach Produktbereichen	77
• Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	
- Produktbereich 001 Innere Verwaltung	119
- Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung	191
- Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben	223
- Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft	281
- Produktbereich 005 Soziale Leistungen	309
- Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	329
- Produktbereich 008 Sportförderung	349
- Produktbereich 009 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	417
- Produktbereich 010 Bauen und Wohnen	425
- Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung	435
- Produktbereich 012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	453
- Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege	473
- Produktbereich 014 Umweltschutz	491
- Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus	499
- Produktbereich 016 Allgem. Finanzwirtschaft	505

Anlagen und statistische Übersichten

• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	517
• Schuldenentwicklung	518
• Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten	519
• Zuwendungen an Fraktionen	520
• Übersicht über Steuereinnahmen	521
• Übersicht über freiwillige Ausgaben	523
• Laufende Zuschüsse an Dritte	525
• Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof	526
• Finanzanlagen / Anteile an verbundenen Unternehmen	528
• Stellenplan / Stellenübersicht	531
• Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2012	537
• Kommunalprofil der Stadt Barntrup vom 25.10.2011	553

Statistische Angaben

1

Land: Nordrhein-Westfalen

Regierungsbezirk: Detmold

Kreis: Lippe

Größe des Stadtgebietes: 59,793 km²

Einwohnerzahlen:

Stichtag	Fortschreibung LDS	Fortschreibung Einwohnermeldeamt	
		mit II. Wohnsitz	ohne II. Wohnsitz
31.12.1996	9.742	10.281	10.025
31.12.1997	9.935	10.458	10.216
31.12.1998	9.913	10.422	10.187
31.12.1999	9.863	10.376	10.140
31.12.2000	9.774	10.297	10.071
31.12.2001	9.651	10.222	9.978
31.12.2002	9.646	10.155	9.677
31.12.2003	9.575	10.120	9.888
31.12.2004	9.533	10.089	9.857
31.12.2005	9.431	9.996	9.759
31.12.2006	9.225	9.784	9.545
31.12.2007	9.159	9.671	9.452
31.12.2008	9.120	9.625	9.400
30.06.2009	9.075	9.574	9.355
31.12.2009	9.021	9.518	9.058
31.12.2010	8.910	9.419	8.946

Schülerzahlen:

Stichtag 01.10.	Grundschulverbund		Hauptschule		Gymnasium Barntrop	Kreisgesamt- schule Barntrop	Gesamt		nachrichtl. Kreisgesamt- schule Dörentrup
	Barntrop	Alverdissen	Barntrop	Dörentrup			Barntrop	mit Dörentrup	
1992	323	175	233	179	576		1.307	1.486	
1993	337	186	223	186	614		1.360	1.546	
1994	351	187	221	198	649		1.408	1.606	
1995	379	182	234	216	677		1.472	1.688	
1996	402	175	250	198	688		1.515	1.713	
1997	448	170	245	178	756		1.619	1.797	
1998	439	163	249	157	810	20	1.681	1.838	32
1999	421	161	225	140	832	28	1.667	1.807	48
2000	416	171	223	120	839	42	1.691	1.811	76
2001	379	164	211	107	851	52	1.657	1.764	88
2002	369	165	221	114	879	63	1.697	1.811	119
2003	366	172	211	106	893	69	1.711	1.817	132
2004	349	172	211	100	917	70	1.719	1.819	138
2005	328	162	203	88	901	79	1.673	1.761	141
2006	316	156	184	91	903	73	1.632	1.723	149
2007	321	146	173	86	890	80	1.610	1.696	144
2008	284	120	153	72	902	80	1.539	1.611	140
2009	280	114	147	52	858	74	1.473	1.525	146
2010	275	98	125	47	840	68	1.406	1.453	159
2011	276	86	85	33	824	76	1.347	1.380	170

ZAHL DER ORTSTEILE

Namen: Alverdissen, Barntrup, Selbeck, Sommersell, Sonneborn

KINDERGÄRTEN

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

Kindergartenbezirk 1:	DRK–Familienzentrum, Kita Rote Schule, Kita Kälbertal und Kita Zauberbox
Kindergartenbezirk 2:	Kita Alverdissen
Kindergartenbezirk 3:	Kita Sonneborn

Für das Kindergartenjahr 2012 / 2013 werden in Abstimmung mit dem Kreis Lippe folgende geplante / genehmigte Plätze vorgehalten:

Alle Kindergartenbezirke für Ü 3 Kinder (mit Rechtsanspruch)	=	247 Plätze
U 3 Kinder	=	52 Plätze

Die Kindergartenplätze sind geordnet nach Gruppenformen I, II und III mit 25, 35 und 45 Betreuungsstunden je Woche.

Das Versorgungsangebot für die Rechtsanspruchskinder ist mit 95,97 % mehr als ausreichend, die prozentuale Versorgung der U 3 Kinder liegt bei derzeit 20,99 %. Der Versorgungsgrad in Barntrup darf somit als „gut“ bezeichnet werden.

OFFENE GANZTAGSSCHULEN:

Für die Verbund-Grundschulen Barntrup und Alverdissen werden je zwei OGS-Gruppen mit jeweils 25 Plätzen angeboten. Anmeldungen können über das Schulverwaltungsamt der Stadt Barntrup, den Verbundgrundschulen oder aber über den jeweiligen Träger der OGS erfolgen.

STRASSEN:

Gemeindestraßen:	33,388 km
Fußwege:	5,515 km
Wirtschaftswege:	130,762 km

RADWEGE:

Radverkehrsnetz Barntrup insgesamt:	23,8 km

KANALISATION:

Ortsteil Alverdissen:

Druckleitung	5.538,00 m
Haltungen Mischwasser	8.299,63 m
Haltungen Regenwasser	1.207,92 m
Haltungen Schmutzwasser	809,37 m
Gesamt	15.854,92 m

Ortsteil Barntrup:

Druckleitung	436,00 m
Haltungen Mischwasser	25.001,78 m
Haltungen Regenwasser	13.229,00 m
Haltungen Schmutzwasser	12.496,51 m
Gesamt	51.163,29 m

Ortsteil Selbeck:

Druckleitung	352,00 m
Haltungen Mischwasser	3.720,88 m
Haltungen Regenwasser	150,01 m
Gesamt	4.222,89 m

Ortsteil Sommersell:

Haltungen Regenwasser	1.595,29 m
Haltungen Schmutzwasser	3.438,82 m
Gesamt	5.034,11 m

Ortsteil Sonneborn:

Druckleitung	3.708,00 m
Haltungen Mischwasser	2.846,47 m
Haltungen Regenwasser	3.426,48 m
Haltungen Schmutzwasser	2.821,12 m
Gesamt	12.802,07 m

KANALISATION GESAMT: **89.077,50 m**

GEWÄSSER:

Gewässer: Gewässernetz insgesamt 31,6 km

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

Haushaltssatzung der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. 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 am **08.05.2012** folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	18.640.569,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.752.459,00 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.973.370,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.235.290,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.565.750,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.320.050,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2012 erforderlich ist, wird auf

1.160.450,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

00,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung **der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

1.111.890,00 €

festgesetzt.

§ 6

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2012 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

6.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 7

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 207 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 396 v.H.

2. Gewerbesteuer:

auf 410 v.H.

§ 8

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **15.000,00 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **10.000,00 €** überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

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

Über- und außerplanmäßige **Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 85 GO NRW, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall mehr als **10.000,00 €** betragen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **5.000,00 €** betragen.

Die erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu **2.500,00 €**.

§ 9

Budgets und Deckungsfähigkeiten

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte/Produktleistungen, mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.)
- der Personalaufwendungen und –auszahlungen
- der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen und -auszahlungen

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit**. Die Personalaufwendungen und –auszahlungen sowie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen und -auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb der Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im **investiven** Teil des Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den „Produkt- und Auftragssachkonten“.

§ 10

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

§ 11

Stellenplan

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

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

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

Bartrup, den 19.03.2012

Bartrup, den 22.03.2012

aufgestellt:

bestätigt:

Schünemann
(Kämmerer)

Dahle
(Bürgermeister)

Auslegung des Entwurfs:

Der Entwurf der Haushaltssatzung hat gem. § 80 Abs. 3 GO NRW während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat der Stadt Bartrup nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe zur Einsicht ausgelegt. 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.

Verzeichnis der Produkt-/Auftragssachkonten mit Deckungsvermerken

Grundsatz der Gesamtdeckung

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen sowie Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen (vgl. § 20 GemHVO).

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Produkte/Produktleistungen mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.)
- der Personalaufwendungen und –auszahlungen
- der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen- und auszahlungen

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gem. § 21 Abs. 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Personalaufwendungen und –auszahlungen sowie die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen und –auszahlungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb einer kostenrechnenden Einrichtung werden jeweils zu gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb eines Budgets sind die Summen der Erträge und die Summen der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigung im investiven Teil des Finanzplanes gelten die Veranschlagungen auf den Produkt- und Auftragssachkonten.

Darüber hinaus werden die nachfolgenden Produkt-/Auftragssachkonten zu einem gesonderten Budget verbunden:

Produkt:		001 111 400 / 016 610 100		Haushaltswirtschaft	
Mehrerträge/Mehreinzahlungen		Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen		Bezeichnung	Bemerkung
<u>Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO</u>					
4013000 / 6013000				Gewerbesteuer	Budgetübergreifende Deckungsfähigkeit
		5341000 / 7341000		Gewerbesteuerumlage	
		5342000 / 7342000		Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	

Produkt:		001 126 100 Feuerschutz	
Mehrerträge/Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen	Bezeichnung	Bemerkung
<u>Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO</u>			
4481001/6481001		Zuweisung Land	Zuweisung für Aus- und
	5412001 / 7412001	Aus- und Fortbildungskosten	Fortbildung der Feuerwehr

Produkt:		004 272 100 Bücherei	
Mehrerträge/Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen	Bezeichnung	Bemerkung
<u>Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO</u>			
4130000/6130000		Erträge aus Erstattung für ABM	Digitalisierung der
	50 / 7019100 und 50 / 7039000	Aufwendungen für ABM-Pers.	Buchbestände

Produkt:		009 511 100 Räumliche Planung u. Entwicklung	
Mehrerträge/Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen	Bezeichnung	Bemerkung
<u>Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO</u>			
6841009	7818009	Auftrags-Nr. Z08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen	Maßnahmen entsprechend Entwicklungskonzept

Produkt:		016 610 100 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Mehrerträge/Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen	Bezeichnung	Bemerkung
<u>Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO</u>			
4651000/6651000		Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	Spenden für gemeinnützige Zwecke
	5318000 / 7318000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	

Grundlagen zur Systematik des Haushaltsbuches

1. Rechtsgrundlage

Zum 1.1.2005 ist das Gesetz zur Einführung des neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsgesetz NRW-NKFEG NRW) vom 16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), geändert durch GO-Reformgesetz vom 20.9.2007, in Kraft getreten. Hiernach haben Gemeinden und Gemeindeverbände spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung in ihrer Finanzbuchhaltung zu erfassen und zum Stichtag der Einführung eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 der Gemeindeordnung aufzustellen. Jeweils in der Zeit vom Inkrafttreten dieses Gesetzes bis zum Stichtag 1. Januar 2009 können Gemeinden und Gemeindeverbände mit Beginn eines Haushaltsjahres mit der Erfassung der Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung beginnen. Zu diesem Stichtag ist eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die Stadt Barntrop hat die doppelte Buchführung zum 1.1.2008 eingeführt.

Auf Grund des § 1 Abs. 2 Ziff. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht als Anlage beizufügen.

Gem. § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden 3 Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

2. Das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ (NKF)

Wesentliche Änderungen gegenüber der bisherigen Kameralistik

2.1 Ressourcenverbrauchskonzept

Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Kameralistik ist der Schritt von einem Geldverbrauchskonzept hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2007 wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Ab dem Haushaltsjahr 2008 stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen im NKF dar. Betrachtet werden die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang über die Ergebnisrechnung und die Bilanz das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet. So wird der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt und berücksichtigt.

2.2 Das Drei-Komponentensystem des NKF

Mit der Entscheidung für das Neue Kommunale Finanzmanagement ist eine Grundsatzentscheidung für das kaufmännische Rechnungswesen als „Referenzmodell“ für die Haushaltswirtschaft der Kommunen getroffen worden. Es erfolgt seit dem Haushaltsjahr 2008 eine Orientierung am Handelsgesetzbuch (HGB) und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB), soweit die spezifischen Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Kommunen dem nicht entgegenstehen. Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das sich auf die folgenden drei Komponenten stützt und sie miteinander verknüpft.

Das Drei-Komponenten-System des NKF

<u>Finanzrechnung</u>	<u>Bilanz</u>		<u>Ergebnisrechnung</u>
	Aktiva	Passiva	
	Vermögen	Eigenkapital	
Einzahlungen ./. Auszahlungen			Erträge ./. Aufwendungen
	Liquide Mittel	Fremdkapital	
Finanzmittelsaldo			Ergebnissaldo

Das NKF mit doppischem Buchungssystem besteht für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss in den Kommunen aus drei Bestandteilen:

2.2.1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushalts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

2.2.2. Die Bilanz:

Sie ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellung und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die besondere Struktur der kommunalen Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten wieder, z.B. durch die Abbildung der Arten des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.).

2.2.3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplanes bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an.

3. Produktorientierter Haushalt

Im Haushaltsplan der Stadt Barntrup sind der Ergebnis- und der Finanzplan, die Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen als Rechengrößen auf der Ebene der gesamten Kommune abgebildet. Sie sind jeweils in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne untergliedert. Diese werden als Teilpläne zusammengefasst, die produktorientiert nach 16 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan untergliedert sind. Ergänzend zur Gesamtebene werden in den 16 Teilplänen aussagekräftige Informationen über die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben gegeben. Um den Haushalt für die Bürgerinnen und Bürger möglichst transparent darstellen zu können, wurden bei der Stadt Barntrup zusätzlich 33 Produktgruppen, 47 Produkte und 30 Produktleistungen als Untergliederung des produktorientierten Haushalts eingerichtet.

Der Vorbericht sowie der Produkthaushalt werden auf den folgenden Seiten dargestellt:

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

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt			Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.			
001	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und Service	100	Unterstützung politischer Gremien und Verwaltungsführung	101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	010	001 111 100 101
						102	Bürgermeister als Gemeindeorgan	010	001 111 100 102
				200	Personalmanagement, Personalrat, Organisation und zentraler Einkauf	201	Personalmanagement	010	001 111 200 201
						202	Personalrat	010	001 111 200 202
						203	Einkauf und Materialwirtschaft	010	001 111 200 203
						204	zentrale Rückstellungen (Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub, Versorgungsempfänger, Beihilfe)	010	001 111 200 204
				300	Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale		Entwicklung und Bereitstellung der TUI , zentrale Dienste: Post und Telefonzentrale	010	001 111 300
				400	Haushaltswirtschaft, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, Finanzbuchhaltung, Steuerver- waltung, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss, Einzahlung von Forderungen, Rechnungsprüfung		Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement, Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss und Rechnungsprüfung, Vollstreckungsangelegenheiten	020	001 111 400
				500	Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte		Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes, Interne Leistungsverrechnung des Baubetriebshofes sowie Leistungen für Dritte	060	001 111 500
				600	Bereitstellung der Grundstücke und baul. Anlagen des allgemeinen Grundvermögens		Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen / Grundstücksmanagement, Flächenbe- vorratung	020	001 111 600
				700	Verwaltung der Grundstücke und baul. Anlagen des allgemeinen Grundvermögens	701	Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien	060	001 111 700 701
						702	Verwaltung der Mietobjekte	020	001 111 700 702
						703	Unterhaltung der Verwaltungsgebäude	010	001 111 700 703

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Nr.	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
002	Sicherheit und Ordnung	121	Statistiken und Wahlen	100	Statistiken und Wahlen		Allgemeine Verwaltung Organisation und Durchführung der Wahlen	010	002 121 100
		122	Ordnungsangelegenheiten	100	Allgemeine Sicherheit u. Ordnung, Verkehrsangelegenheiten		Allgemeine Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsan- gelegenheiten, Schiedsmann, Überwachung des ruhenden Verkehrs	030	002 122 100
				200	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, Märkte		Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, ordnungsbehördliche Veranstaltungen und Märkte	030	002 122 200
				300	Melde- und Personenstandswesen	301	Einwohnerwesen und Bürgerservice	030	002 122 300 301
						302	Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen	030	002 122 300 302
		126	Brandschutz	100	Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung		Abwehrender Brand- u. Zivilschutz, Rettungswesen	030	002 126 100
003	Schulträger- aufgaben	211	Grundschulen	100	Grundschule Barntrop und Verbundschule Alverdissen	101	Hauptstandort Barntrop	040	003 211 100 101
						102	Teilstandort Alverdissen	040	003 211 100 102
		212	Hauptschule	101	Schulverband Barntrop-Dörentrop		Verwaltung des Schulverbandes Barntrop-Dörentrop	040	003 212 101
		216	Sekundarschule	100	Teilstandort Barntrop			040	003 216 100
		217	Gymnasium Barntrop	100	Städt. Gymnasium Barntrop		Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrop	040	003 217 100
		241	Schulträgeraufgaben	100	Schülerbeförderung	101	Grundschule Barntrop	040	003 241 100 101
						102	Verbundschule Alverdissen	040	003 241 100 102
						103	Gymnasium Barntrop	040	003 241 100 103
						104	Sekundarschule	040	003 241 100 104
		243	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	100	Zentrale Leistungen des Schulträgers Schulartenübergreifende Maßnahmen		Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc. Schulentwicklungsplanung	040	003 243 100
004	Kultur und Wissenschaft	252	Veranstaltungen und Kulturförderung	100	Kulturmanagement der Verwaltung einschl. VHS	101	Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine, Ausstellungen, KuHBa	010	004 252 100 101
						102	Volkshochschule Lippe-Ost	010	004 252 100 102
		263	Musikschule	100	Bereitstellung der städt. Musikschule		Verwaltung der Musikschule Barntrop	010	004 263 100
		272	Bücherei Barntrop	100	Bereitstellung der städt. Bücherei		Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei	050	004 272 100
		281	Heimat- und sonstige Kunst- pflege	100	Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen		Verwaltung der Einrichtungen	010	004 281 100

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Nr.	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
005	Soziale Leistungen	311	Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen	100	HLU nach SGB XII		Verwaltung und Betreuung nach SGB XII	050	005 311 100
				200	Leistungen nach SGB II Abrechnung mit der ARGE		Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle	050	005 311 200
		313	Hilfen für Asylbewerber	100	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG		Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	050	005 313 100
		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	100	Rentenangelegenheiten		Rentenauskunft und Antragserstellung	050	005 351 100
006	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	100	Tageseinrichtung für Kinder		Kostenregelung und Abwicklung	050	006 361 100
		363	Sonstige Leistung zur Förderung junger Menschen und Familien	100	Jugendzentrum, Komm e.V.		Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung	050	006 363 100
		366	Einrichtung der Jugendarbeit	100	Bereitstellung von Kinderspielplätzen		Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze	060	006 366 100
007	Gesundheits- dienste								
008	Gesundheit und Sport	421	Sport- u. Vereinsförderung	100	Sport- und Vereinsförderung	101	Sportförderung	040	008 421 100 101
						102	Vereinsförderung	040	008 421 100 102
		424	Sportstätten und Bäder	100	Sportplätze	101	Sportplätze Waldstadion	040	008 424 100 101
						102	Sportplatz Alverdissen	040	008 424 100 102
						103	Sportplatz Sonneborn	040	008 424 100 103
						201	Mehrzweckhalle Barntrop	040	008 424 200 201
						202	Grundschulturnhalle Barntrop	040	008 424 200 202
						203	Mehrzweckhalle Alverdissen	040	008 424 200 203
						204	Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn	040	008 424 200 204
				300	Freibäder	301	Freibad Barntrop	040	008 424 300 301
						302	Freibad Alverdissen	040	008 424 300 302
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	511	Räumliche Planung und Entwicklung	100	Landes-, Regional-, Raum- und Verkehrs- einschl. Bauleitplanung		Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung	060	009 511 100

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt		Nr.	Produktleistung	Organi- sations- einheit	Ordnungs- nummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung				
010	Bauen und Wohnen	520	Bauordnung und Denkmalschutz	100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalförderung und –unterschut- stellung		Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz, -unterschutstellung	060	010 520 100
		522	Wohnungsbauförderung	100	Wohnungsbauförderung u. –versorgung, Gewährung von Wohngeld		Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung von Wohngeld	060/030	010 522 100
011	Ver- u. Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		Beseitigung und Verwertung von Abfällen	030	011 537 100
		538	Abwasserbeseitigung	100	Entwässerung und Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren, -beiträge und Grundstücksanschlusskosten		Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten, Haus- und Grundstücksentwässerung, Abwasser- gebühren, -beiträge und Grundstücksanschlusskosten	060	011 538 100
012	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	540	Öffentliche Verkehrsflächen	100	Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen		Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege Erstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	060	012 540 100
				200	Unterhaltung einschl. Winterdienst		Straßenreinigung und Winterdienst	060	012 540 200
		547	ÖPNV	100	Öffentlicher Personennahverkehr		Verwaltung ÖPNV	010	012 547 100
013	Natur- und Land- schaftspflege	550	Öffentliches Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer	100	Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen einschl. Gewässer		Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen	060	013 550 100
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	100	Friedhofs- und Bestattungswesen		Waldfriedhof Barntrup Friedhof Alverdissen Friedhof Sonneborn	010	013 553 100
		555	Land- u. Forstwirtschaft	100	Wald- und Forstwirtschaft		Stadtwald Barntrup	010	013 555 100
014	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	100	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung der Altlasten		Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz und altlastbedingte Gefahren, Ausgleichs- u. Ersatzflächenmanagement	060	014 561 100
015	Wirtschaft und Tourismus	570	Wirtschaftsförderung	100	Wirtschaftsförderung und Tourismus		Verwaltung Wirtschaftsförderung Fremdenverkehrswerbung	020 020	015 570 100
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	610	Allgemeine Finanzwirtschaft	100	Allgemeine Finanzwirtschaft		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Transferzahlungen einschl. Schulverband (Produktgruppe 212) und Sonderschule, Beteiligungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	020	016 610 100

4. Schlussbilanz 2010

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

Für das Haushaltsjahr 2010 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2010 vor. Das Zahlenmaterial liegt vor und wurde bereits mit dem Wirtschaftsprüfer abgestimmt. Danach weist die Jahresrechnung 2010 ein Defizit in Höhe von 1.083.146,79 € aus.

Das aus der Finanz- und Wirtschaftskrise resultierende Ergebnis muss mit der Ausgleichsrücklage formell ausgeglichen werden. Die bisher noch nicht in Anspruch genommene Ausgleichsrücklage hatte zum 01.01.2009 einen Bestand in Höhe von 3.510.251,00 € und reduziert sich zum 01.01.2010 auf 1.670.193,19 €.

Der im Haushaltsbuch dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet allerdings die in den Haushaltsjahren 2009 und 2010 veranschlagten Defizite. Sofern für die jeweiligen Jahresabschlüsse (hier: 2009 und 2010) noch keine Beschlussfassungen und Entlastungserteilungen vorliegen, ist gemäß dem Kommentar zu § 76 GO NRW auf den auszuweisenden Haushaltsansatz abzustellen.

Die in 2010 zu verzeichnende konjunkturelle Belebung führte zu einer Verbesserung des im Haushaltsbuch 2010 dargestellten Fehlbetrages. Diese Verbesserung bleibt bei der formellen Berechnung zum Haushaltsausgleich unberücksichtigt. Gleichzeitig bleibt aber auch die Verschlechterung des Jahresergebnisses 2009 im formellen Haushaltsausgleich unberücksichtigt.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2010 kann, vorbehaltlich der Prüfung des Rechnungsprüfungsausschusses und der Entlastungserteilung durch den Rat der Stadt Barntrup, als endgültiges Ergebnis betrachtet werden.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2010 wird auf der nachfolgenden Seite dargestellt.

Stadt Barntrup**Aktivseite****Schlussbilanz zum 31.12.2010****2010
Passivseite**

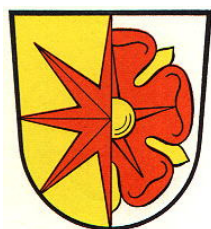
	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			35.083,00	1.1 Allgemeine Rücklage		20.509.965,44	
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen		0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage		1.670.193,19	
1.2.1.1 Grünflächen	2.135.095,00			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 1.083.146,79	21.097.011,84
1.2.1.2 Ackerland	1.962.151,00			2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	860.119,00			2.1 für Zuwendungen		23.233.154,03	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.184.284,00	6.141.649,00		2.2 für Beiträge		9.456.666,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				2.3 für den Gebührenaussgleich		171.722,50	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	526.594,00			2.4 Sonstige Sonderposten		33.523,00	32.895.065,53
1.2.2.2 Schulen	9.451.040,00			3. Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten	581.842,00			3.1 Pensionsrückstellungen		3.241.679,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	5.810.338,00	16.369.814,00		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		81.900,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.3 Instandhaltungsrückstellungen		856.500,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.092.807,00			3.4 Sonstige Rückstellungen		348.015,00	4.528.094,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	81.162,00			4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.765.859,00			4.1 Anleihen		0,00	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.025.246,00			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	744.453,00	42.709.527,00		4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		34.806,00		4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		21,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		770.141,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		734.076,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	12.267.080,35	12.267.080,35	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.154.189,00	67.914.223,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	
1.3.Finanzanlagen				4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		2.029.436,97		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		121.889,85	
1.3.2 Beteiligungen		3,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.352,33	
1.3.3 Sondervermögen		623.431,31		4.7 erhaltene Anzahlungen		2.390.624,34	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		30.925,75		4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		366.152,21	
1.3.5 Ausleihungen		0,00		- davon gegenüber Sondervermögen:		97.466,33	15.244.565,41
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			(Vorjahr: 129.956,58 €)			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			944.510,26
1.3.5.3 an Sondervermögen	74.762,97						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	120.339,21	195.102,18	2.878.899,21				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		38.382,93					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00					
2.1.3 Grundstücke zum Verkauf		750.595,00	788.977,93				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	116.907,07						
2.2.1.2 Beiträge	73.209,29						
2.2.1.3 Steuern	158.229,81						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	0,00						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	11.508,60	359.854,77					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	23.590,39						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	169.440,18	193.030,57					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		181.338,35	734.223,69				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.4 Liquide Mittel			2.339.098,91				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			21.432,73				
			74.711.938,47				74.711.938,47

Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

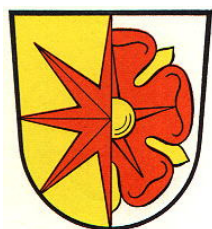
Der Ergebnisplan im NKF stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und Bewirtschaftung. Hier werden der komplette Werteverzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) sowie der Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen) innerhalb einer Periode (Haushaltsjahr) dargestellt. Der Gesamtergebnisplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2012 sowie für die Folgejahre bis 2015 wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt und erläutert. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur eines Gesamtergebnisplanes (Muster zur GO und GemHVO) ist in der nachstehend abgebildeten Tabelle beschrieben:

Gesamtergebnisplan		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Entgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierte Eigenleistungen
9	+ / -	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Verträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)



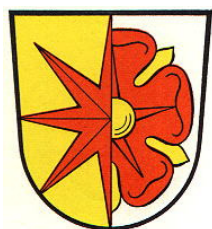
Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.921.991,42	11.533.200	12.173.200	11.775.200	11.733.200	11.954.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926.977,29	2.544.454	2.061.872	1.657.925	1.534.544	1.522.336
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361.090,35	2.960.870	2.926.344	2.936.950	2.939.950	2.944.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.849,34	175.280	165.830	165.830	165.830	165.830
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.087,37	387.290	364.190	419.490	437.100	418.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	806.442,62	572.394	573.883	520.280	468.780	467.880
+ Aktivierte Eigenleistungen	23.149,51	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	-82.722,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.504.865,90	18.173.488	18.265.319	17.475.675	17.279.404	17.473.796
- Personalaufwendungen	2.733.886,20	2.704.637	2.790.235	2.819.685	2.829.185	2.766.685
- Versorgungsaufwendungen	135.791,88	167.000	149.000	149.000	149.000	149.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.468,37	3.137.245	3.426.725	2.875.905	2.856.315	2.825.985
- Bilanzielle Abschreibungen	2.796.519,80	2.657.325	2.700.669	2.609.137	2.482.050	2.447.121
- Transferaufwendungen	8.108.951,08	8.956.060	9.203.150	8.808.050	8.616.450	8.714.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.468,38	891.535	937.380	899.180	886.925	885.925
Ordentliche Aufwendungen	17.477.085,71	18.513.802	19.207.159	18.160.957	17.819.925	17.789.166
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.219,81	-340.314	-941.840	-685.282	-540.521	-315.370
+ Finanzerträge	370.316,23	445.970	375.250	369.650	365.650	361.250
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.243,21	744.700	545.300	524.850	508.900	494.500
Finanzergebnis	-110.926,98	-298.730	-170.050	-155.200	-143.250	-133.250
Ordentliches Ergebnis	-1.083.146,79	-639.044	-1.111.890	-840.482	-683.771	-448.620
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.083.146,79	-639.044	-1.111.890	-840.482	-683.771	-448.620



Stadt Barntrup Ergebnisplan

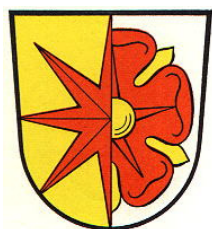
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4011000 Grundsteuer A	49.383,44	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4012000 Grundsteuer B	1.165.285,81	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-915,53	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	4.739.886,95	7.200.000	7.700.000	7.150.000	7.000.000	7.000.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	282,76	200	200	200	200	200
4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	2.322.357,00	2.430.000	2.550.000	2.700.000	2.800.000	3.000.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	303.645,00	305.000	315.000	321.000	329.000	350.000
4031000 Vergnügungssteuer	18.095,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4032000 Hundesteuer	22.788,74	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
4051000 Leistungen nach dem Familienle	301.182,00	280.000	289.000	285.000	285.000	285.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.921.991,42	11.533.200	12.173.200	11.775.200	11.733.200	11.954.200
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.534.072,00	954.600	241.000	100.000	0	0
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	99.852,00	51.400	49.600	61.160	50.824	44.000
4121003 anteilige Schulpauschale nach	0,00	61.900	11.800	23.500	23.500	23.500
4121005 Zuschuß Umlegung der Exter	72.881,52	40.000	0	0	0	0
4121006 Integriertes städtebauliches E	0,00	0	68.800	0	0	0
4121007 Klimaschutzkonzept	0,00	0	7.300	0	0	0
4121009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	0	196.500	0	0	0
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	9.276,20	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	90.560,01	77.650	103.650	103.650	103.650	103.650
4141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	12.593,66	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.096.690,63	1.347.899	1.372.212	1.358.605	1.345.560	1.340.176
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	51,27	5	10	10	10	10
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926.977,29	2.544.454	2.061.872	1.657.925	1.534.544	1.522.336
4311000 Verwaltungsgebühren	51.992,52	72.000	83.500	83.500	83.500	83.500
4311001 Schiedsmannggebühren	20,00	50	50	50	50	50
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	810.111,24	797.750	791.550	797.050	797.050	797.050
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.461.079,56	1.518.730	1.482.900	1.486.000	1.488.000	1.491.000
4321002 Benutzungsgebühren Niederschla	511.325,62	506.360	492.000	494.000	495.000	497.000
4321003 sonstige Entgelte	47.261,76	46.600	48.000	48.000	48.000	48.000
4321004 Entgelte Kleininleiter/Klärsch	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
4321005 Entschädigungen Containerplätz	12.795,76	10.300	10.070	10.070	10.070	10.070
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwim	737,30	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
4321007 Entgelte sonstige Nutzer	3.389,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	70.994,35	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von	395.556,00	0	0	0	0	0
4371120 Erträge aus der Auflösung von	9.826,37	0	9.794	9.800	9.800	9.800
4381000 Erträge aus der Auflösung von	85.582,41	0	0	0	0	0
4381001 Einstellung SoPo Gebührenrückl	-99.582,17	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.361.090,35	2.960.870	2.926.344	2.936.950	2.939.950	2.944.950
4411000 Miet- und Pächterträge	128.582,72	117.850	118.450	118.450	118.450	118.450
4411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
4421000 Erträge aus Verkauf	37.252,90	36.300	37.500	37.500	37.500	37.500



Stadt Barntrup Ergebnisplan

26

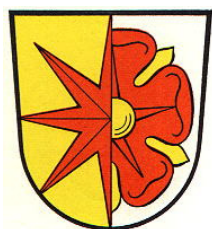
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	1.588,51	8.300	2.500	2.500	2.500	2.500
4461001 Vermischte Einnahmen	34.490,06	11.900	6.450	6.450	6.450	6.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.849,34	175.280	165.830	165.830	165.830	165.830
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	2.623,50	0	0	2.000	0	0
4480100 Erstattung Kosten Katastrophen	727,60	1.400	750	750	750	750
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	5.039,07	0	0	0	3.000	0
4481001 Zuweisungen Land	26.937,09	22.200	40.900	27.200	27.200	27.200
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	1.376,29	39.600	25.800	25.800	25.800	27.300
4484000 Erträge aus Kostenerstattung,	125.568,00	101.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4484100 Erträge aus Kostenerstattung	18.256,41	19.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	6.337,19	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4485000 Erträge aus Kostenerstattung,	62.002,82	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4485100 Erstattungen Dritter für Betri	4.590,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4486000 Erträge aus Kostenerstattung,	970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,	1.142,57	0	150	150	150	150
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	89.516,44	125.590	113.790	180.790	197.400	180.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.087,37	387.290	364.190	419.490	437.100	418.600
4511000 Konzessionsabgaben	286.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	97.104,58	86.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4542000 ET aus der Veräußerung von bew	654,50	0	0	0	0	0
4543000 ET a.d.Veräußerung von bewegl.	80,00	0	0	0	0	0
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	5.577,45	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	18.544,07	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
4562001 Stundungszinsen	730,64	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	12.169,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	98,00	100	100	100	100	100
4566000 Zinsen Gewerbesteuer	32.091,00	40.000	85.000	35.000	35.000	35.000
4566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	275,00	100	100	100	100	100
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-23.920,00	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	109.150	106.533	99.180	97.680	96.780
4571100 ET a.d.Auflösung v.SoPo a.E-Be	0,00	9.794	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	313.680,75	0	0	0	0	0
4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflö	0,00	10.000	2.500	0	0	0
4582400 Erträge (Überstunden) a.d.Aufl	0,00	3.000	1.000	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam	0,00	25.900	42.750	50.000	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	63.356,90	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	806.442,62	572.394	573.883	520.280	468.780	467.880
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	23.149,51	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	23.149,51	0	0	0	0	0
4721000 Bestandsveränderungen	-82.722,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	-82.722,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.504.865,90	18.173.488	18.265.319	17.475.675	17.279.404	17.473.796
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	179.301,56	182.457	186.900	188.200	188.200	188.200
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	1.855.961,27	1.855.380	1.882.655	1.894.170	1.894.170	1.894.170



Stadt Barntrup Ergebnisplan

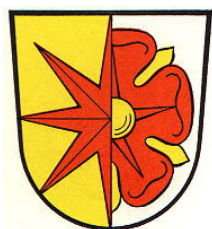
27

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	52.993,93	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	6.196,66	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	155.558,30	157.905	157.510	160.230	160.230	160.230
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	370.814,27	417.995	413.970	417.085	417.085	417.085
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	-0,46	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	4.480,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	64.374,00	23.300	71.000	78.000	86.000	30.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	30.706,00	7.100	15.700	17.000	18.500	12.000
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung	-1.152,00	0	0	0	0	0
5081200 Rückstellung Überstunden(Zufüh	14.652,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.733.886,20	2.704.637	2.790.235	2.819.685	2.829.185	2.766.685
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	154.800,12	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	11.178,76	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstell	-41.769,00	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	11.582,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
- Versorgungsaufwendungen	135.791,88	167.000	149.000	149.000	149.000	149.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	135.816,25	112.700	0	0	0	0
5211100 Unterhaltung Marktstände	0,00	500	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	170.734,50	161.500	147.800	155.700	151.730	135.500
5221001 Unterhaltung des sonst.unbeweg	24.001,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5221002 Kosten der Schneeräumung	107.946,56	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	750	150	150	150	150
5221004 Kulturen	6.156,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5221005 Entsorgung des wilden Mülls	333,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221006 Grünschnittentsorgung	31.790,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5221007 Wegebau	553,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5221008 Umlegung der Exter	94.665,90	55.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	811.560,32	894.310	864.150	838.650	828.650	823.650
5241001 Deponiegebühr der Abfuhr	17.788,92	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241003 Alarmanlagen	1.106,84	0	600	0	600	0
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	30.412,25	34.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	8.316,65	18.000	16.700	17.000	17.000	17.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	0	191.950	108.150	106.150	108.650
5251000 Haltung von Fahrzeugen	88.261,97	81.500	74.900	72.500	71.500	70.500
5251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.602,08	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	46.581,09	49.850	46.250	33.250	33.250	33.250
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenst	21.411,38	25.800	28.600	28.600	28.600	28.600
5261000 Besondere Aufwendungen für Bed	2.274,44	1.500	0	0	0	0
5261001 Aus- und Fortbildungskosten	29.710,34	32.000	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	40.015,87	43.850	45.950	48.250	48.250	48.250
5272000 Schülerbeförderungskosten	374.744,20	399.000	429.650	409.580	406.360	396.360
5272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	3.783,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5279200 sonstige Aufwendungen	1.442,70	800	800	800	800	800
5279201 sonst. Aufwand Schulschwimmen	694,40	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205



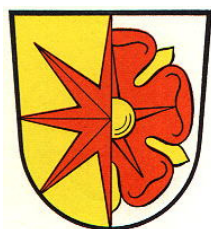
Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.997,67	28.410	30.000	31.400	31.400	31.400
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	1.700,00	2.300	3.300	3.050	3.050	3.050
5279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	520	520	520	520
5279500 Vermessungs-, Kartographische-	1.645,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	2.838,95	500	500	500	500	500
5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	1.186,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	487.014,12	574.500	585.000	575.000	575.000	575.000
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.719,31	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.501,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	2.093,71	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	137.592,21	136.300	137.200	137.200	137.200	137.200
5291005 Erstattung der Kosten der Aufr	5.436,66	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5291006 Erstattung Kosten der Reinigun	5.621,08	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5291007 Kosten der EDV	145.281,51	151.000	159.000	159.000	159.000	159.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistunge	4.664,54	38.600	37.500	38.000	38.000	38.000
5291009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	0	262.000	0	0	0
5291060 Integriertes städtebauliches E	0,00	0	99.400	0	0	0
5291070 Klimaschutzkonzept	0,00	0	11.200	0	0	0
5291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	0,00	104.100	35.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.876.468,37	3.137.245	3.426.725	2.875.905	2.856.315	2.825.985
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.832,00	2.657.300	2.672.674	2.581.145	2.456.398	2.422.272
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	59.494,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	118.133,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	48.123,00	0	2.575	2.575	2.575	1.857
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	635.001,00	0	25.420	25.417	23.077	22.992
5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	616.108,00	0	0	0	0	0
5711500 Afa Entwässerungs-u.Abwasserbe	492.757,00	0	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät	717.938,00	0	0	0	0	0
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u.sonst	49.277,00	0	0	0	0	0
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	11.604,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	41.676,00	0	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	507,35	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	69,45	25	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.796.519,80	2.657.325	2.700.669	2.609.137	2.482.050	2.447.121
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für	28.220,85	37.210	39.300	28.300	14.300	14.300
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	199.965,65	205.000	230.000	220.000	220.000	220.000
5314002 Zuschuss Praktikantenstellen	18.500,00	0	0	0	0	0
5314100 Krankenhausumlage	99.677,33	99.000	110.000	100.000	100.000	100.000
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	375,00	1.000	500	500	500	500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	186.833,10	195.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	183.028,89	188.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5318002 Zuschuß Jung kauft Alt	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5331000 Soziale Leistungen an natürlic	15.938,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	4.853,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	34.693,83	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331003 Grundleistungen an natürliche	20.471,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	250	250	250	250	250
5331005 Sachleistungen im Rahmen der G	15.960,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.307,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	413.715,00	615.000	657.400	563.400	551.600	551.600
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	425.536,00	615.000	638.500	563.400	551.600	551.600
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	84.555,78	44.000	44.000	44.000	40.000	38.000
5372001 Kreisumlage	5.946.797,78	6.341.000	6.525.000	6.400.000	6.450.000	6.550.000
5372002 Kreisumlage/Kreisgesamtschule	106.206,25	112.000	115.000	105.000	105.000	105.000
5373000 sonstige Umlagen	206,30	200	200	200	200	200
5374000 Umlagen an Zweckverbände	305.008,60	360.900	295.000	235.000	35.000	35.000
5374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	17.099,36	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Transferaufwendungen	8.108.951,08	8.956.060	9.203.150	8.808.050	8.616.450	8.714.450
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	101.318,78	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
5422000 Mieten und Pachten	42.526,40	48.690	52.125	56.625	59.250	59.250
5422001 Miete für Leihgeräte	12.466,80	17.580	7.680	7.680	6.900	6.900
5422002 Aufwendungen Erbbauzins	1.418,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5423000 Leasing	20.919,24	27.800	30.600	30.600	30.600	30.600
5423001 Leasing PC	15.522,36	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5429000 Sonstige Aufwendungen für die	109.224,38	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
5429100 Jahresabschlusserstellung und	52.571,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	1.726,84	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	23.352,43	28.745	26.550	27.550	27.550	27.550
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	32.897,78	37.790	45.400	45.200	45.100	45.100
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher	9.027,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431003 Planungskosten	95.400,37	72.000	72.000	34.000	21.000	21.000
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.845,85	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	1.682,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5431400 Kosten Bundesdruckerei	22.412,57	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5431500 Dienstreisen	4.508,40	5.500	5.000	4.500	4.500	4.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	154.728,10	152.120	150.750	149.750	148.750	147.750
5441001 Umsatzsteuer (Zahllast an da	0,00	1.800	0	0	0	0
5441200 Steuer Gewinnausschüttungen	46.633,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	-469,58	56.000	32.500	32.500	32.500	32.500
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	20.621,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.351,41	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	1.273,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	17.487,92	20.590	18.200	18.200	18.200	18.200
5499002 Ehrungen und Verabschiedungen	2.520,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Stadt Barntrup Ergebnisplan

30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.893,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499004 Veranstaltungskosten	2.012,33	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
5499005 Kanalzustandserfassung	17.000,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5499010 Vermischte Ausgaben	542,33	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
5499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	0	5	5	5	5
5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	116,00	500	250	250	250	250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.468,38	891.535	937.380	899.180	886.925	885.925
Ordentliche Aufwendungen	17.477.085,71	18.513.802	19.207.159	18.160.957	17.819.925	17.789.166
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-972.219,81	-340.314	-941.840	-685.282	-540.521	-315.370
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	175.200	119.900	114.400	110.500	106.200
4616000 Zinserträge von sonstigen öffe	3.739,76	3.600	3.500	3.400	3.300	3.200
4617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	3.246,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag	20.946,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4617004 Zinserträge aus Swap-Geschä	11.182,53	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge vom inländischen B	5.703,04	6.400	5.650	5.650	5.650	5.650
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	294.680,45	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4651001 Dividende	29.000,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.817,52	12.570	0	0	0	0
+ Finanzerträge	370.316,23	445.970	375.250	369.650	365.650	361.250
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	356,18	400	400	450	400	300
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf	55.769,14	55.000	55.000	50.000	47.000	43.000
5514100 Zinsaufwendungen (Abasserberei	0,00	175.200	119.900	114.400	110.500	106.200
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstit	423.666,92	514.100	370.000	360.000	351.000	345.000
5517003 Zinsausgleich Schulverband	1.450,97	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.243,21	744.700	545.300	524.850	508.900	494.500
Finanzergebnis	-110.926,98	-298.730	-170.050	-155.200	-143.250	-133.250
Ordentliches Ergebnis	-1.083.146,79	-639.044	-1.111.890	-840.482	-683.771	-448.620
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-1.083.146,79	-639.044	-1.111.890	-840.482	-683.771	-448.620

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

Grundtendenzen der Konjunktur in Deutschland

Die deutsche Wirtschaft dürfte nach dem Jahreswechsel die im Herbst vergangenen Jahres eingeschlagene Seitwärtsbewegung zunächst fortgesetzt haben. Im Januar hat sich die gesamtwirtschaftliche Aktivität den Indikatoren zufolge von den schwachen Ergebnissen im Dezember zwar erholt, für Februar ist angesichts des besonders kalten Winterwetters in der ersten Monathälfte aber mit einer Beeinträchtigung der Wirtschaftsleistung zu rechnen. Auch der Zufluss neuer Aufträge, der zur Jahresmitte 2011 ins Stocken geraten ist, signalisiert noch keine grundlegende Besserung.

Die Vertrauensindikatoren hingegen deuten für das Frühjahr eine Belebung der Konjunktur an. So sind die Erwartungen der Unternehmen wieder spürbar aufwärtsgerichtet, und selbst ihre Lagebeurteilung hat unter der konjunkturellen Delle bisher kaum gelitten. Die Unternehmen stellen vielmehr weiter in erheblichem Umfang zusätzliches Personal ein. Die sich ständig verbessernde Arbeitsmarktlage und die Aussicht auf kräftige Lohnzuwächse stärken zudem die Kauf- und Investitionsbereitschaft der privaten Haushalte.

Arbeitsmarktsituation

Der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt setzte sich zu Jahresbeginn fort. Die Zahl der Erwerbstätigen im Inland nahm im Januar gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt mit 86.000 sehr stark zu. Sie lag um 611.000 Beschäftigte oder 1,5% über dem entsprechenden Vorjahrswert.

Auch der Anstieg sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse war gemäß erster Schätzung im Dezember saisonbereinigt ungebrochen kräftig. Im Jahresverlauf 2011 betrug das Plus 718.000 oder 2,6%. Die Zahl ausschließlich geringfügig Beschäftigter nahm hingegen weiter ab. Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen hielt sich im Februar laut ifo Beschäftigungsbarometer unverändert auf sehr hohem Niveau. Ähnliches gilt trotz eines leichten Rückgangs für den Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die Zahl der als arbeitslos registrierten Personen blieb im Februar trotz der ungewöhnlich kalten Witterung in der ersten Monathälfte mit saisonbereinigt 2,87 Millionen Personen auf dem Vormonatsstand. Die Arbeitslosenquote (BA-Konzept) belief sich weiter auf saisonbereinigt 6,8%.

Da wegen der verbesserten Beschäftigungssituation die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nochmals zurückgefahren wurden, verringerte sich die von der BA ausgewiesene gesamte Unterbeschäftigung (ohne Kurzarbeit) gegenüber dem Vorjahr um 420.000 Personen und damit deutlich stärker als die registrierte Arbeitslosigkeit mit 203.000 Personen. Während sich im Grundsicherungssystem die langsame Verbesserung fortsetzte, stieg die Arbeitslosigkeit im Versicherungssystem leicht an.

Preise

Die Einfuhrpreise für Energie stiegen im Januar wegen höherer Rohölnotierungen und der Abwertung des Euro gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt kräftig um 4,5% an. Ohne Energie war die Zunahme im Vormonatsvergleich mit 0,3% weiterhin deutlich. Im Inlandsabsatz belief sich der Preisanstieg gegenüber dem Dezember bei Energieträgern auf 0,7% und bei anderen Industriewaren auf 0,4%. Der Vorjahrsabstand verringerte sich bei den Einfuhrpreisen auf 3,7% und bei den Erzeugerpreisen auf 3,4%.

Auf der Verbraucherstufe setzte sich der kräftige Anstieg der Preise im Februar fort. Im Vergleich zum Vormonat erhöhten sie sich saisonbereinigt um 0,4%. Vor allem Mineralölprodukte verteuerten sich im Gefolge des Anstiegs der Rohölnotierungen stark. Die Preise von Nahrungsmitteln zogen witterungsbedingt an, während sich bei anderen gewerblichen Waren und Dienstleistungen die vorangegangene Euro-Abwertung sowie die insgesamt gute konjunkturelle Lage preistreibend bemerkbar machten. Die Jahressteigerungsrate weitete sich nach dem nationalen Verbraucherpreisindex von 2,1% auf 2,3% aus (in der harmonisierten Abgrenzung von 2,3% auf 2,5%).

Quelle: Monatsbericht März 2012 der Deutschen Bundesbank

Derzeitige finanzielle Situation der Stadt Barntrup

Der im Haushaltsbuch 2011 veranschlagte Ergebnisplan musste mit einem Defizit in Höhe von rd. 1,054 Mio. € geplant werden. Durch die positive Entwicklung der Ertragslage im Laufe des Haushaltsjah-

res konnte der erforderlich gewordene I. Nachtragsplan 2011 mit einer Verbesserung um 414.600,00 € auf - 639.044,00 € ausgewiesen werden. Der Jahresabschluss 2011 wird zeigen, ob evtl. eine weitere Verbesserung des defizitären Ergebnisplanes erzielt werden kann. Da die Ausgleichsrücklage mit Stand 01.01.2011 noch einen Bestand in Höhe von rd. 587 T€ hat, ist nach dem jetzigen Zahlenmaterial eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage mit lediglich rd. 52 T€ ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage wäre jedoch zum Ende des Haushaltsjahres 2011 aufgezehrt. Leider weisen die Jahresrechnungen 2009 mit 1.840 T€ und 2010 mit 1.083 T€ defizitäre Rechnungsabschlüsse aus, so dass sich ein steter Werteverzehr des Eigenkapitals fortsetzt. Eine Verbesserung der defizitären Haushaltslage ist deutlich spürbar, insbesondere bei der Ertragslage der Realsteuern. Sie reicht aber noch nicht aus, um dauerhaft die Unterfinanzierung des städtischen Haushalts auszugleichen.

Der nunmehr aufgestellte Haushaltsplan 2012 trägt der konjunkturellen Belebung Rechnung und berücksichtigt nochmals eine deutliche Steigerung der Gewerbesteuererträge. Die in 2012 veranschlagte Gewerbesteuer (7,7 Mio. €) beinhaltet allerdings auch Einmaleffekte in Form von Nachzahlungen aus den Betriebsergebnissen vergangener Jahre.

Trotz dieser spürbaren Verbesserung der kommunalen Steuerkraft scheint ein ausgeglichener Ergebnisplan nach dem jetzigen Zahlenmaterial für die kommenden Jahre unrealistisch. - Warum ?-

Dem deutlichen Anstieg der Steuerkraft steht leider auch ein erheblicher Einschnitt bei den Schlüsselzuweisungen im GFG 2012 gegenüber. Nach der ersten Proberechnung des Landes NRW hat die Stadt Barntrup nur noch mit einem Ertrag in Höhe von rd. 241.000,00 € bei der allgemeinen Schlüsselzuweisung zu rechnen. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2011 sinkt die Zuweisung um über 713 T€. Mit dem GFG 2012 erfolgt zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs eine erhebliche Systemveränderung bei der interkommunalen Umverteilung der Zuweisungen. Die kleineren Flächenkommunen in NRW verlieren zum Teil erheblich an Finanzausgleichsmasse.

Der Landeshaushalt 2012 wurde in 2. Lesung mehrheitlich abgelehnt. Gleichzeitig hat sich der Landtag auf Antrag aufgelöst und Neuwahlen für den 13. Mai 2012 angeordnet. Die Verabschiedung des GFG 2012 wird sich deshalb um Monate verzögern. Der Haushalt der Stadt Barntrup wird mit den Schlüsselzuweisungen, die aufgrund der ersten Proberechnung zum GFG 2012 übermittelt wurden, weiter geplant.

Gleichzeitig steigen die kalkulierten Aufwendungen im Haushalt 2012 um rd. 694 T€. auf 19,2 Mio. € und lassen die Darstellung eines ausgeglichenen Haushalts trotz überdurchschnittlicher Realsteuererträge nicht zu.

Erläuterungen zum Gesamtergebnisplan:

Der Gesamtergebnisplan 2012 weist ein defizitäres Jahresergebnis in Höhe von 1.111.890,00 € aus. Auch die nachfolgenden Jahre 2013 bis 2015 weisen nach dem derzeitigen Stand defizitäre Jahresergebnisse wie folgt aus:

2013:	- 840.482,00 €
2014:	- 683.771,00 €
2015:	- 448.620,00 €.

Der formelle Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nur mit der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Die Kalkulation des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes weist eine erhebliche Verringerung des Eigenkapitals aus. Nur die Tatsache, dass die zulässige Entnahme von 1/20 des Anfangsbestandes der Allgemeinen Rücklage (siehe Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich) nicht überschritten wird, entbindet die Stadt Barntrup von der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Wird eine derartige Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (nicht zulässiger Eigenkapitalverzehr) in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren tatsächlich um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) verringert, ist (rückwirkend) ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Die nachfolgende Berechnung zum formellen

Haushaltsausgleich zeigt, dass über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2015 der Haushalt zwar formell ausgeglichen werden kann, der Eigenkapitalverzehr sich jedoch weiter fortsetzt.

Haushaltsausgleich, Ausgleichsrücklage, Allgemeine Rücklage, Eigenkapital

Die Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

Gemäß § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Ein möglicher Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung kann durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe der Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs. 1, Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den in der Eröffnungsbilanz zulässigen Betrag erreicht hat. Die in den Jahresrechnungen 2009 und 2010 ausgewiesenen Defizite in Höhe von 1.840.057,81 € und 1.083.146,79 € können mit der bis dahin noch nicht in Anspruch genommenen Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Somit verbleiben nach jetzigem Stand noch 587.046,40 € für das Haushaltsjahr 2011 in der Ausgleichsrücklage erhalten, die in der Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich berücksichtigt wurden.

Der Haushalt ist nicht ausgeglichen, wenn das Eigenkapital (in Planung oder Rechnung) über die Ausgleichsrücklage hinaus verringert wird. Dies ist dann der Fall, wenn zur Abdeckung eines Fehlbedarfs eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage notwendig ist. Die Allgemeine Rücklage ist der Saldo aus dem Anlagevermögen auf der Aktivseite der Bilanz und den Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Sonderposten auf der Passivseite. Der Haushalt ist dann der Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist dann aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

- der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird

oder

- in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der Allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern

oder

- innerhalb eines Zeitraumes der mittelfristigen Finanzplanung die Allgemeine Rücklage verbraucht wird.

Die überschlägige Berechnung über den formellen Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2012 wird auf der nachfolgenden Seite im Haushaltsbuch dargestellt:

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. 2008/2009/2010** wurden berücksichtigt. Für 2011 wurde das Planergebnis des ersten Nachtrages berücksichtigt. Ab 2012, einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2015, wurden die Daten des Haushaltsplanes 2012 zu Grunde gelegt.

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 €	- 1.083.146,79 €	20.244.802,44 €	587.046,40 €	20.831.848,84 €
2011	20.244.802,44 €	587.046,40 €	20.831.848,84 €	- 639.044,00 €	20.192.804,84 €	- €	20.192.804,84 €
2012	20.192.804,84 €	- €	20.192.804,84 €	- 1.111.890,00 €	19.080.914,84 €	- €	19.080.914,84 €
2013	19.080.914,84 €	- €	19.080.914,84 €	- 840.482,00 €	18.240.432,84 €	- €	18.240.432,84 €
2014	18.240.432,84 €	- €	18.240.432,84 €	- 683.771,00 €	17.556.661,84 €	- €	17.556.661,84 €
2015	17.556.661,84 €	- €	17.556.661,84 €	- 448.620,00 €	17.108.041,84 €	- €	17.108.041,84 €

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

1. der in der Schlussbilanz des Vorjahres ausgewiesene Ansatz der Allgem. 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 €	- €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2011	20.244.802,44 €	- 51.997,60 €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	960.242,52 €
2012	20.192.804,84 €	- 1.111.890,00 €	1.009.640,24 €	5.048.201,21 €	-102.249,76 €
2013	19.080.914,84 €	- 840.482,00 €	954.045,74 €	4.770.228,71 €	113.563,74 €
2014	18.240.432,84 €	- 683.771,00 €	912.021,64 €	4.560.108,21 €	228.250,64 €
2015	17.556.661,84 €	- 448.620,00 €	877.833,09 €	4.389.165,46 €	429.213,09 €

Ergebnis: Nach dem jetzigen Zahlenmaterial ist der Haushalt 2012 formal genehmigungsfähig. Er unterliegt jedoch der aufsichtsbehördlichen Genehmigung gem. § 75 (4) GO NRW.

Erläuterungen zu den Ertragsarten

Grundsteuer A u. B

Die Hebesätze der Grundsteuer wurden unverändert mit 207 v. H. für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) und 396 v. H. für die Grundstücke (Grundsteuer B) kalkuliert. Mit den unveränderten Hebesätzen wurde die Grundsteuer A mit 53.000 € und die Grundsteuer B mit 1.200.000 € veranschlagt.

Gewerbesteuer

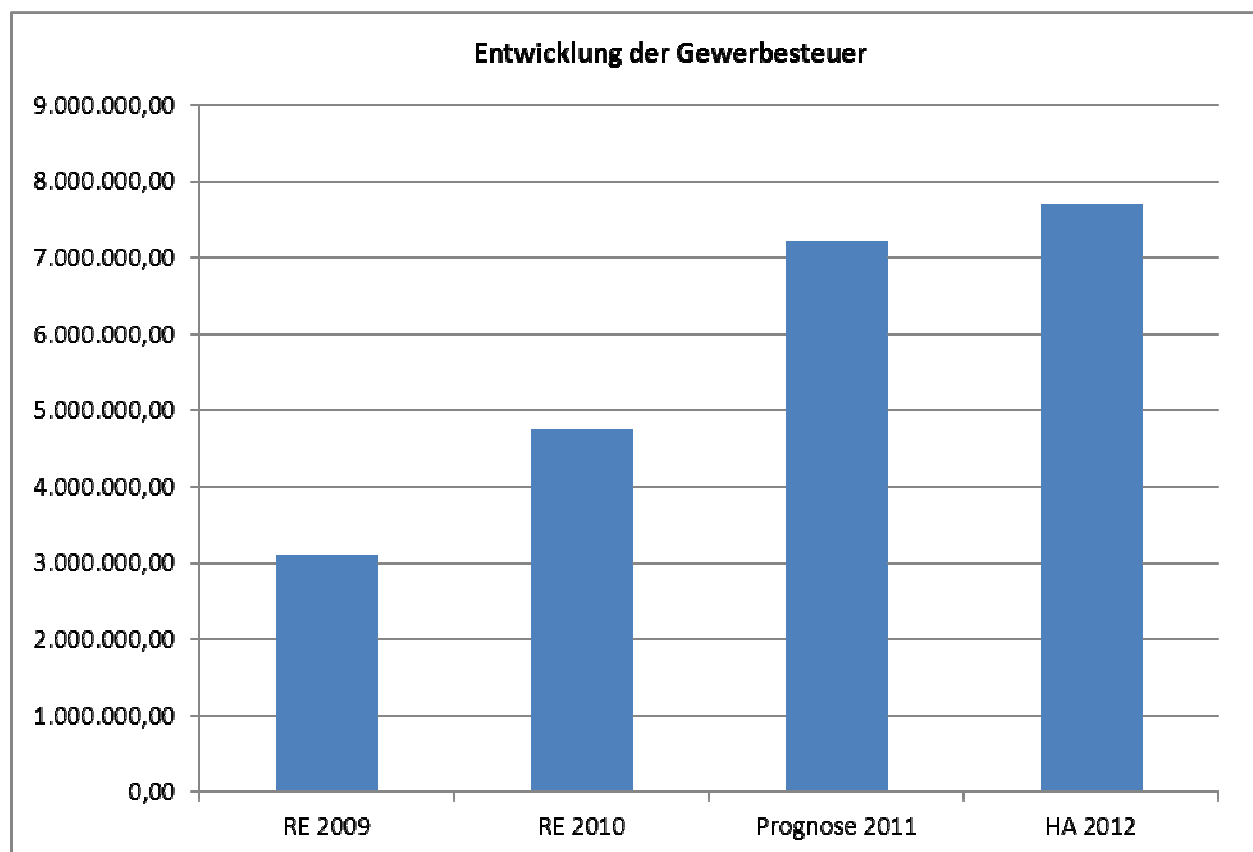
Die Gewerbesteuererträge 2011 werden, entsprechend dem Nachtragsplan bei rd. 7,2 Mio. € liegen. Hierin enthalten sind Nachzahlungen aus den Betriebsergebnissen 2009 und 2010. Diese positive Ertragserhöhung vermindert das noch im Haushaltsplan 2011 ausgewiesenen Defizit von 1.053.644,00 € um 414.600,00 € auf 639.044,00 €.

Für 2012 wird unter Berücksichtigung von Einmaleffekten aus Nachzahlungen der Betriebsergebnisse 2010/11 und Anpassung der Vorausleistungen 2011 mit einem Ertrag von 7,7 Mio. € kalkuliert.

Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind Haushaltsansätze in Höhe von 7,15 Mio. € für 2013, 7,0 Mio. € für 2014 und 7,0 Mio. € für 2015 kalkuliert.

Die Haushaltsansätze der Gewerbesteuer beinhalten einen unveränderten Hebesatz von 410 v. H.

Eine Anhebung der Realsteuer-Hebesätze sieht der Haushalt 2012 nicht vor. Obwohl eine deutliche Aufwandserhöhung berücksichtigt werden musste, wird versucht, den Bürgerinnen und Bürgern weitere Belastungen zu ersparen. Die Begründungen hierzu werden bei den Aufwandsarten und der Schlussbetrachtung gegeben.



Ertragsart	RE 2009 €	RE 2010 €	Prognose 2011	HA 2012
Gewerbesteuer	3.105.362,22	4.739.886,95	7.217.783,90	7.700.000,00
	3.105.362,22	4.739.886,95	7.217.783,90	7.700.000,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde die Regionalisierung der Novembersteuerschätzung vom 14.12.2011 (Berichtigung) zugrunde gelegt, die durch Schnellbrief des Städte- und Gemeindebundes NRW bekanntgegeben wurde.

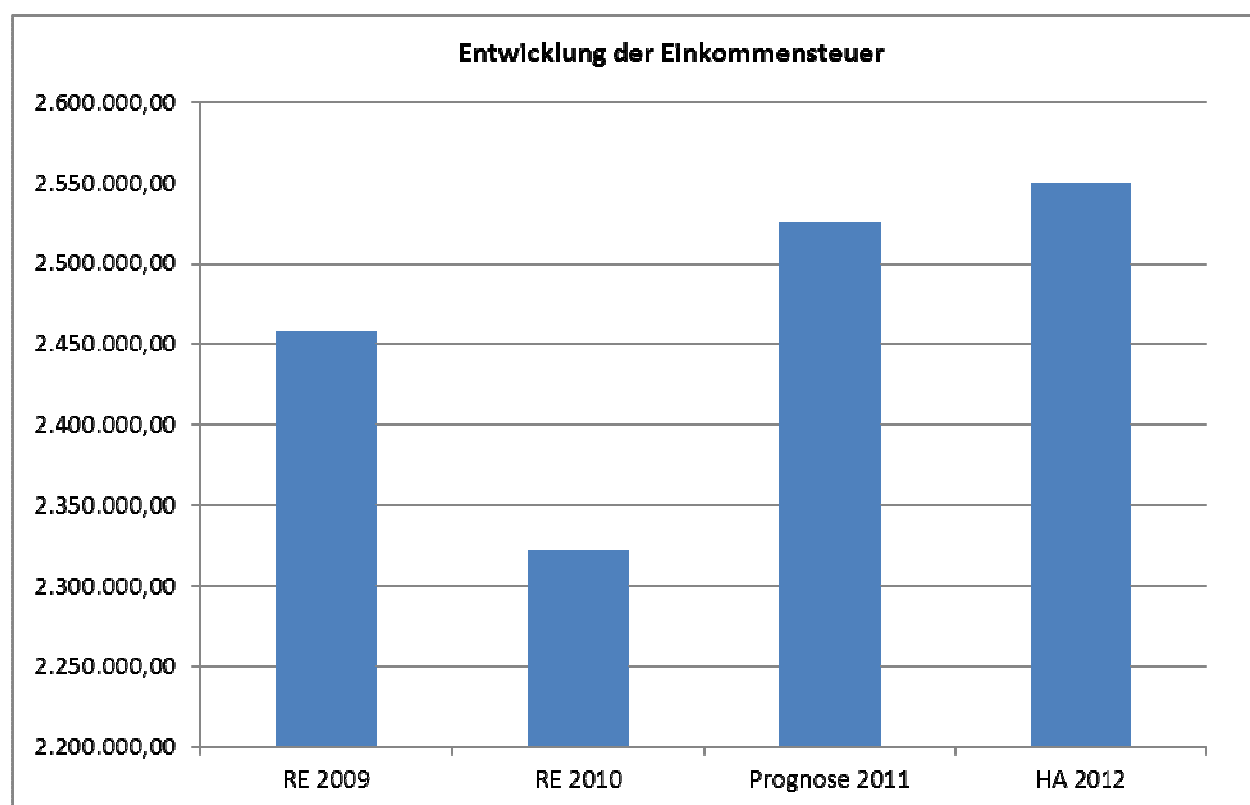
Der tatsächliche Ertrag liegt für das Haushaltsjahr 2011 bei 2.525.596,00 € (Ansatz: 2.430.000,00 €).

Gemäß der Novembersteuerschätzung 2011 wurden Veranschlagungen in Höhe von 2,55 Mio. € (2012), 2,7 Mio. € (2013), 2,8 Mio. € (2014) und 3,0 Mio. € (2015) vorgenommen. Die Veranschlagungen erreichen nicht die Höchstgrenzen der Orientierungsdaten des Landes.

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

Ertragsart	RE 2009 €	RE 2010 €	Prognose 2011	HA 2012
Einkommensteuer	2.457.683,00	2.322.357,00	2.525.596,00	2.550.000,00
	2.457.683,00	2.322.357,00	2.525.596,00	2.550.000,00

Die Entwicklung der Einkommensteuer in den letzten Jahren stellt sich wie folgt dar:



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2011 316.733,00 € (Ansatz: 305.000,00 €). Für das Haushaltsjahr 2012 wurde ebenfalls die Novembersteuerschätzung zugrunde gelegt und eine Veranschlagung in Höhe von 315.000,00 €, 321.000,00 €, 329.000,00 € und 350.000,00 € für die Jahre 2013 bis 2015 vorgenommen. Auch hier werden die Höchstwerte der Orientierungsdaten unterschritten.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird seit dem 01.01.2007 bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeiten nach den Einzelspielergebnissen mit einem Steuersatz von 17 v. H. veranlagt. Der Haushaltsansatz wurde mit 35.000,00 €/Jahr fortgeschrieben.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde um 1.000,00 € auf 31.000,00 € erhöht. Durch Verabschiedung einer neuen Hundesteuersatzung zum 01.01.2011 wurde der Steuermaßstab wie folgt festgesetzt und für 2012 unverändert fortgeschrieben:

a) wenn ein Hund gehalten wird	auf	48,00 €
b) wenn zwei Hunde gehalten werden, je Hund	auf	60,00 €
c) wenn drei oder mehr Hunde gehalten werden, je Hund	auf	73,00 €
d) wenn ein gefährlicher Hund gehalten wird		540,00 €
e) wenn zwei oder mehr gefährliche Hunde gehalten werden, je Hund		675,00 €.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Gemeinden erhalten außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil der Länder zum Ausgleich der Mehrbelastung, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Die Erträge wurden für 2012 mit 289.000,00 € (Vorjahr: 280 T€) und für 2013 bis 2015 mit jährlich 285.000,00 € auf Grund der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant.

Finanz- und Lastenausgleich -Schlüsselzuweisungen-

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 (GFG 2012) wurde im Landtag NRW noch nicht verabschiedet. Die Verabschiedung wird sich durch die Neuwahlen am 13.05.2012 erheblich verzögern. Eine erste Proberechnung zum GFG 2012 wurde Ende Oktober 2011 den NRW-Kommunen zur Verfügung gestellt. Dieses Zahlenmaterial wird weiterhin als Veranschlagungsgrundlage berücksichtigt. Danach muss ein erheblicher Ertragseinbruch im Bereich der allgemeinen Schlüsselzuweisungen kalkuliert werden. Die vorläufige Berechnung berücksichtigt einen Einnahmeausfall um rd. 716 T€ auf nur noch 241 T€. Diese Ertragsminderung resultiert im Wesentlichen auf eine gesteigerte Steuerkraft um rd. 16,2 % (+ 1,318 Mio. €), sowie der bereits genannten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs mit einer erheblichen Systemveränderung bei der interkommunalen Umverteilung der Zuweisungen. Die kleineren Flächenkommunen in NRW verlieren zum Teil erheblich an Finanzausgleichsmasse in den kreisfreien Raum.

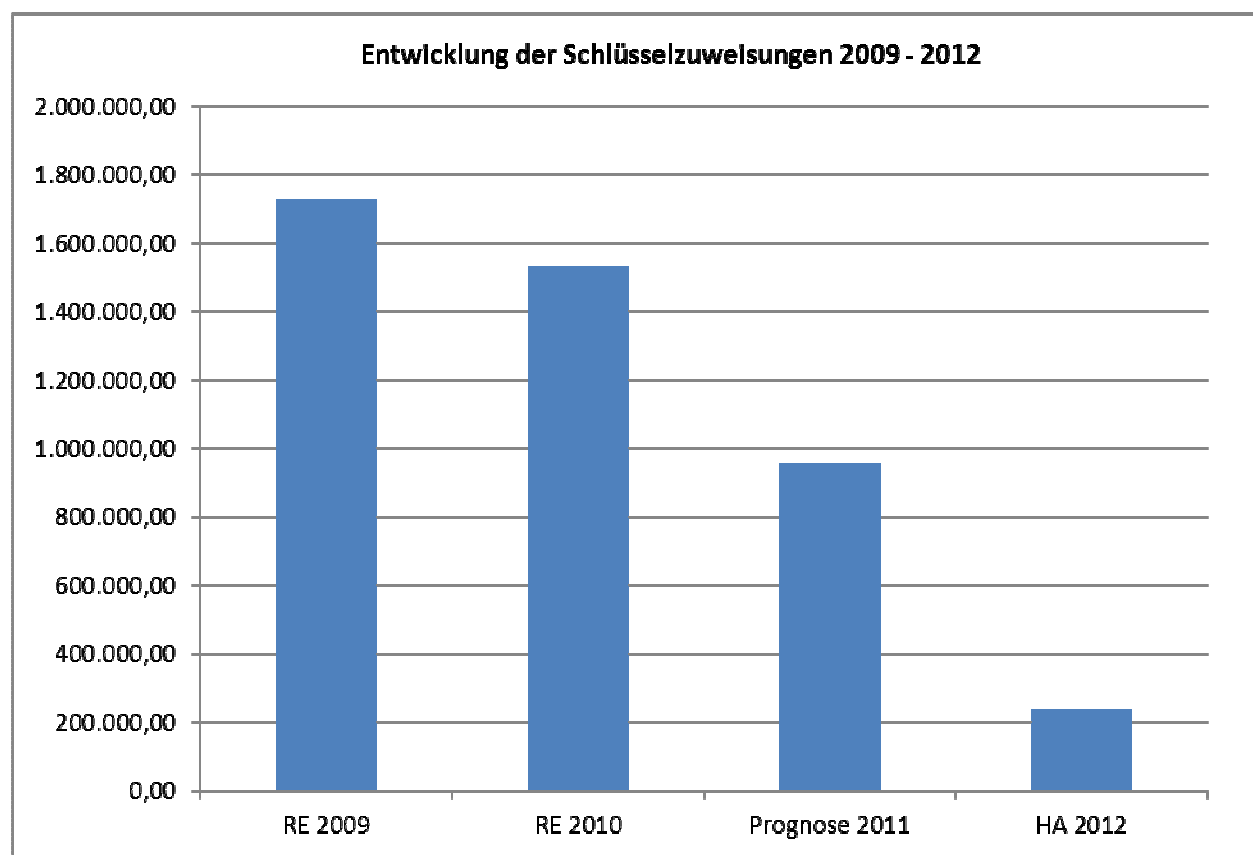
Es wurden folgende Veranschlagungen vorgenommen:

	2012	2011 -Ist-
-Schlüsselzuweisungen	241.000,00 €	957.065,00 €
-Investitionspauschale allgemein	447.000,00 €	385.468,00 €
-Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Stadt)	309.000,00 €	316.261,00 €
-Sportpauschale Barntrup	40.000,00 €	40.000,00 €

Der kommunale Finanzausgleich hat in der Vergangenheit, zumindest bei den kleinen und mittleren Flächenkommunen sowie den Kreisen erhebliche Einschnitte erfahren, obwohl der Großteil der NRW-Kommunen auf diese Zuweisungen angewiesen ist, um eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung zu erfüllen. In Anerkennung der Tatsache, dass die NRW Kommunen immer größere Finanzierungslücken ausweisen, wurden entsprechend der Koalitionsvereinbarung der Landesregierung die 4/7-Anteile an dem Grunderwerbssteueraufkommen als fakultative Steuerverbundgrundlage ab 2010 zur Verfügung gestellt sowie eine Entlastung von einer Befrachtung zugunsten des Landeshaushaltes gestrichen und die Finanzausgleichsmasse um rd. 500 Mio. € (6,3 %) für 2012 im Entwurf aufgestockt. Von der Aufstockung der GFG-Mittel partizipieren jedoch überwiegend die großen Städte und die kreisfreien Kommunen.

Weiterhin hat der Landtag NRW am 8. Dezember 2011 das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts „Stadtfinanzen“ beschlossen. Kommunen, denen eine Überschuldung bis 2016 droht, können in der zweiten Stufe ab 2012 teilnehmen. In 2011 wurden bereits in der ersten Stufe 350 Mio. € vom Land NRW für bereits überschuldete und bis 2013 akut von einer Überschuldung bedrohte Kommunen zur Verfügung gestellt. Neben den Landesmitteln wird es hierfür einen kommunalen Solidarbeitrag geben. Die Kommunen sollen die Komplementärmittel durch einen Abzug bei der jeweiligen jährlichen Finanzausgleichsmasse bis 2020 erbringen. Die Finanzausgleichsmasse erhält somit wieder einen Vorwegabzug, der allerdings für überschuldete Kommunen bzw. Kommunen, denen eine Überschuldung droht, eingesetzt wird. Insgesamt werden hierfür 2,35 Mrd. € bereitgestellt, davon im Jahr 2012 65 Mio. €, im Jahr 2013 115 Mio. € und in den weiteren Jahren bis 2020 insgesamt 310 Mio. €. Diese Mittel werden durch einen kommunalen Solidarbeitrag erbracht. Im Gegenzug verpflichten sich die teilnehmenden Städte und Gemeinden zum Sparen.

Die Entwicklung der Barntruper Schlüsselzuweisungen wird nachfolgend dargestellt. Aufgrund der Steuerkraftentwicklung der Stadt Barntrup sowie der erheblichen Umverteilung der GFG-Mittel im mittelfristigen Planungszeitraum werden keine Schlüsselzuweisungen über 2013 hinaus eingeplant.



Investitionspauschalen des Landes

Gemäß § 43 (5) GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die im Rahmen des Finanzausgleichs zum GFG 2012 veranschlagten Investitionspauschalen enthalten keine Zweckbindung, sondern nur eine allgemeine Bestimmung, diese Mittel für Investitionen zu verwenden. Es ist vorgesehen, die Investitionspauschale in Höhe von rd. 447.000,00 € den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2012 zuzuordnen und aufzulösen.

Schulpauschale

Die Schulpauschale ist gem. GFG zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Schulpauschale wurde für den Haushalt 2012 mit 309.000,00 € für die Grundschulen und das Gymnasium veranschlagt. Es ist beabsichtigt, den überwiegenden Teil der Schulpauschale für die investiven Maßnahmen im Schulbereich als Sonderposten zu verwenden und auf der Passivseite aufzulösen.

Sportpauschale

Die Sportpauschale beträgt unverändert 40.000,00 €. Sie ist grundsätzlich zweckbindend für investive Maßnahmen im Sportbereich vorgesehen und im Finanzplan in voller Höhe veranschlagt.

Feuerschutzpauschale (gemäß Gesetz über Feuerschutz und Hilfeleistung (FSHG))

Die Feuerschutzpauschale des Landes NRW wird unverändert mit 36.000,00 € geplant. Sie wird in Form einer Zweckbindung bewilligt. Die Pauschale wird nach Einwohnerzahl und Fläche der jeweiligen Kommune berechnet und dient der teilweisen Abdeckung von Investitionen im Bereich des Feuerschutzes. Es wird zunächst eine ungeminderte Kompensation angenommen.

Die übrigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen können dem Ergebnisplan und den Erläuterungen zum Haushalt entnommen werden.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind mit 2,926 Mio. € (2011: 2,960 Mio. €) kalkuliert. Sie liegen geringfügig unter dem Ansatz 2011. Die Erträge teilen sich im Wesentlichen auf in Benutzungsgebühren mit rd. 791 T€, Schmutzwassergebühren mit rd. 1,482 Mio. € und Niederschlagwassergebühren mit rd. 492 T€. Die übrigen Veranschlagungen können dem Ergebnisplan entnommen werden.

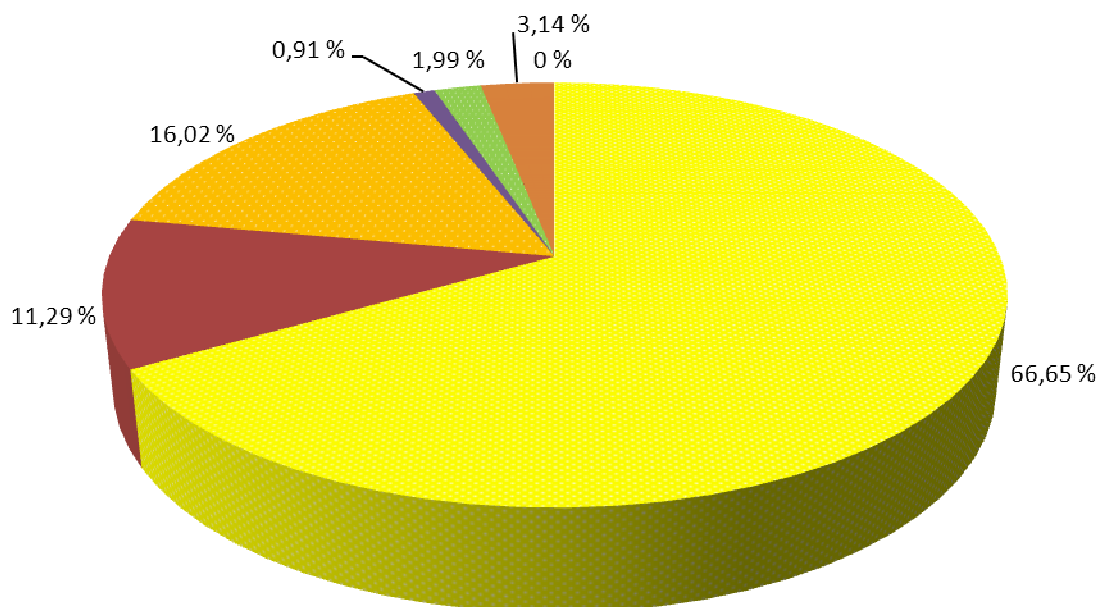
Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind mit 165.830,00 € (Vorjahr: 175.280,00 €) im Haushaltsplan 2012 veranschlagt. Vorwiegend werden hier die Miet- und Pachterträge veranschlagt.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurden mit 364.190,00 € (2011: 387.290,00 €) unterhalb des Vorjahresansatzes im Haushaltsplan aufgenommen.

Die sonstigen Erträge wurden mit 573.883,00 € (2011: 572.394,00 €) veranschlagt. Hierin enthalten sind die Erträge aus Konzessionen (Strom, Gas) sowie Grundstücksverkäufe berücksichtigt.

Die ordentlichen Erträge im Gesamtergebnisplan 2012 schließen mit einem Ansatz in Höhe von 18.265.319,00 € (2011: 18.173.488,00 €) ab. Der Gesamtansatz liegt mit 91.831,00 € knapp über Vorjahresniveau. Die Ertragssteigerung liegt im Wesentlichen an den nochmals gestiegenen Gewerbesteuererträgen. Gleichzeitig muss der Einbruch der Schlüsselzuweisungen von über 716 T€ kompensiert werden.

Aufteilung des Gesamtertrages



Steuern und ähnliche Abgaben	12.173.200,00	66,65 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.061.872,00	11,29 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.926.344,00	16,02 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	165.830,00	0,91 %
Kostenerstattungen und -umlagen	364.190,00	1,99 %
sonstige ordentliche Erträge	573.883,00	3,14 %
Aktiviertete Eigenleistungen	0,00	0,00 %
Ordentliche Erträge	18.265.319,00	100,00 %

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die Aufwendungen / Auszahlungen entwickeln sich seit Jahren überproportional. Die Erträge / Einzahlungen können die Last der Pflichtaufgaben nicht mehr decken. Die ordentlichen Aufwendungen in 2012 erreichen ein Volumen von 19,207 Mio. €. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit 18,161 Mio. € (2013), 17,820 Mio. € (2014) und 17,789 Mio. € (2015) kalkuliert. Im Rechnungsergebnis 2010 wurden rd. 17,477 Mio. € an ordentlichen Aufwendungen verbucht. Der Haushaltsansatz 2011 wurde mit rd. 18,514 Mio. € kalkuliert. Die nunmehr wiederum deutliche Erhöhung der Aufwandsseite kann ohne einen weiteren Eigenkapitalverzehr haushaltsrechtlich nicht ausgeglichen werden.

Im Wesentlichen beinhaltet der Haushalt 2012 auf der Aufwandsseite folgende Steigerungen gegenüber den Veranschlagungen 2011:

	Ansatz 2012	Steigerung /	Einsparung
Personalaufwendungen:	2.790.235,00 €	+ 85.598 €	(+ 3,2 %)
Versorgungsaufwendungen:	149.000,00 €	- 18.000 €	(- 10,8 %)
Sach- u. Dienstleistungen:	3.426.725,00 €	+289.480 €	(+ 9,2 %)
Bilanzielle Abschreibungen:	2.700.669,00 €	+ 43.344 €	(+ 1,6 %)
Transferaufwendungen:	9.203.150,00 €	+247.090 €	(+ 2,8 %)
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	937.380,00 €	+ 45.845 €	(+ 5,1 %)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen in 2012 um 85.598,00 € auf 2.790.235,00 €. Die Jahresrechnung 2010 weist bereits Personalaufwendungen in Höhe von 2.733.886,20 € aus. Die Steigerung um 3,2 % beinhaltet eine Tarifierhöhung (3,5 %) sowie Veränderungen im Bereich der persönlichen Stufenaufstiege. Die Erhöhungen können teilweise durch Personaleinsparungen kompensiert werden. Die in kommenden Jahren ausscheidenden Mitarbeiter (Renteneintritt und Altersteilzeit) bieten weiterhin Möglichkeiten der Aufgabenbündelung und Reduzierung der Personalaufwendungen.

So konnten bereits im Rahmen der vernetzten Verwaltung gemeinsame Aufgaben im Bereich der IT und im Abwasserbereich gebündelt werden. Eine Ansatzreduzierung in Teilbereichen der kommunalen Aufgabenerledigung ist somit realistisch. Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Gesamtaufwendungen liegt bei 14,53 % (2011: 14,61 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen verringern sich um 18.000,00 € oder 3,2 % auf 149.000,00 €. Die Umlageerhöhung resultiert aus der Berechnung der Westfälisch Lippischen Versorgungskasse (WVK) anhand der dort gemeldeten aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen. Die Jahresrechnung 2010 berücksichtigt gem. § 36 Abs. 1 GemHVO Pensionsverpflichtungen in Höhe von 2.602.374,00 €. Zur Anpassung an das dynamische Teilwertverfahren wurde zunächst ein Aufstockungsbetrag in Höhe von 260.237,00 € bilanziert.

Mit Verfügung vom 25.07.2011 hat die Kommunalaufsicht die zusätzliche Pensionsrückstellung nach Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG) für unzulässig erklärt und eine Berichtigung angeordnet. Entsprechend der Verfügung wurde die zusätzliche Pensionsrückstellung aufgelöst und der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Die Entscheidung der Kommunalaufsicht und federführend der GPA Herne, eine nach dem Vorsichtsprinzip kalkulierte Rückstellung auflösen zu müssen, weil zu diesem Zeitpunkt das BilMoG noch nicht in Kraft getreten war, trifft seitens der Stadt Barntrup auf Unverständnis.

Weiterhin bestehen Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen in Höhe von 639.305,00 € zum 31.12.2010. Insgesamt belaufen sich die Pensionsverpflichtungen auf 3.241.679,00 €. Dieser Bilanzrückstellung steht keine Liquidität gegenüber. Auch kann ergebnisrelevant der Umlageaufwand an die WVK nicht durch die gebildete Rückstellung bedient werden. Die Erfüllung der bilanzierten Rückstellungen hat somit über die laufende Liquidität der Stadtkasse zu erfolgen.

Dieser Sachverhalt schließt die weiteren bilanzierten Rückstellungen (z.B. Sanierungsrückstellungen) in Höhe von rd. 4,5 Mio. € mit ein. Es ist Aufgabe von Rat und Verwaltung, den Erfüllungsgrad der Rückstellungen zu sichern und nicht durch zusätzliche Liquiditätskredite zu decken.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 3.426.725,00 € (2011: 3.137.245,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan 2012 veranschlagt. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Unterhaltungsaufwendungen, Bewirtschaftungsaufwendungen und Aufwendungen für einen ordnungsgemäßen Ablauf aller Verwaltungsvorgänge. Hohe Aufwendungen im Bereich der Bewirtschaftung der Grundstücke in Höhe von 864.150,00 € (2011: 894.310,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 431.850,00 € (2011: 401.200,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 585.000,00 € (2011: 574.500,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 411.150,00 € (2011: 420.300,00 €) belasten den Haushalt 2012 sowie die folgenden Haushalte im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Die stetig steigenden Energiekosten sind dabei besonders zu erwähnen. Um diese Aufwendungen deutlich zu begrenzen, werden auch in 2012 wieder erhebliche Investitionen im Bereich der energetischen Gebäudesanierung an Schulgebäuden und Sporteinrichtungen geleistet.

Bilanzielle Abschreibung

Durch die Änderung des Rechnungsstils von der Kameralistik zur doppelten Buchführung und hier insbesondere zum Ressourcenverbrauchskonzept sind u.a. bilanzielle Abschreibungen im Ergebnisplan aufzunehmen und zu finanzieren. Diese ergebnisrelevante Belastung ist seit der NKF-Einführung zum 01.01.2008 im Haushaltsbuch aufgenommen.

Im Haushalt 2012 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.700.669,00 € (2011: 2.657.325,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.708.539,00 € (2011: 1.457.049,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 992.130,00 € (2011: 1.200.276,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit Abschreibungen in Höhe von 1.071.500,00 € zu Sonderposten in Höhe von 333.194,00 €. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation voll finanziert.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 9.203.150,00 € (2011: 8.956.060,00 €) stellen die größte Aufwandsposition im Haushalt dar. Sie sind entscheidend für einen möglichen Haushaltsausgleich oder aber den Gang in die Haushaltssicherung. Im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 19.207.159,00 € belasten die Transferaufwendungen mit 48 % den Haushalt der Stadt Barntrup erheblich.

Die Konsolidierungsbemühungen der Stadt Barntrup in steuerbaren Bereichen des Haushaltes können die Kostensteigerungen der Transferaufwendungen, insbesondere der Kreisumlage, nicht kompensieren. Allein die Kreisumlage steigt im Ansatzvergleich 2012 zu 2011 um kalkulierte 184.000,00 €. Diese jährlichen Steigerungsraten können nicht durch den übrigen Haushalt abgefangen werden und sind existenzbedrohend.

Die finanzielle Situation der Kommunen zeigt gerade im Aufwandsbereich die negative Entwicklung. Trotz der dynamischen Entwicklung der Steuererträge bleibt der Haushalt 2012 sowie der mittelfristige Finanzplanungszeitraum defizitär und fordert einen Eigenkapitalverzehr.

Die größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

Zuweisungen für Kindergärten	230.000,00 €
Krankenhausumlage	110.000,00 €
Zuweisungen für versch. Barntruper Institutionen u. Programme	145.000,00 €
Betriebskostenzuschüsse OGS	215.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	657.400,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	638.500,00 €
Kreisumlage	6.525.000,00 €
Kreisgesamtschule	115.000,00 €
Zweckverbandsumlage Hauptschule Btp.-Dö. und VHS Lippe Ost	295.000,00 €
Zuschuss „Jung kauft Alt“	50.000,00 €
Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen	114.250,00 €
Übrige Transferleistungen	108.000,00 €

Kreisumlage 2012

Die Kreisumlage ist unverändert eine der dominierenden Aufwandsgrößen im städtischen Haushaltsbuch. Der Kreisetat 2012 wurde zwischenzeitlich mit einer Erhöhung der Sockelumlage auf 174,5 Mio. € (2011: 166,6 Mio. €) verabschiedet. Die Allgemeine Kreisumlage steigt damit absolut um rd. 7,9 Mio. € gegenüber 2011, gleichwohl sinkt der Hebesatz aufgrund der deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen von 46,368 % in 2011 auf aktuell 43,943 %.

Weiterhin wurde eine Erhöhung der Jugendamtsumlage im Kreishaushalt um rd. 4,0 Mio. € berücksichtigt, die nach den Umlagegrundlagen 2012 bei der Stadt Barntrup höhere Aufwendungen von rd. 116.500,00 € verursachen wird. Unter Berücksichtigung dieser Kalkulation stellt sich für die Stadt Barntrup folgende Umlageberechnung dar:

	<u>2012</u>		<u>2011 (Ist)</u>
Umlagegrundlage des Kreises geschätzt:	397.108.327,00 €		359.225.792,00 €
Umlagebedarf des Kreises rd.:	174.500.000,00 €	rd.	166.500.000,00 €
Hebesatz Kreissockelumlage:	43,943 %		46,368 %
Umlagegrundlage Stadt Barntrup:	9.742.464,00 €		9.108.629,00 €
Kreissockelumlage nach Hebesatz: rd.	4.281.100,00 €		4.223.489,09 €
Jugendamtsumlage: rd.	2.231.800,00 €		2.115.296,91 €
Budgetaufrundung: rd.	<u>12.100,00 €</u>		<u>0,00 €</u>
Umlage:	<u>6.525.000,00 €</u>		<u>6.338.786,00 €</u>

Die Kreisumlage steigt im Haushalt 2012 um

186.214,00 €

gegenüber den tatsächlichen Aufwendungen in 2011.

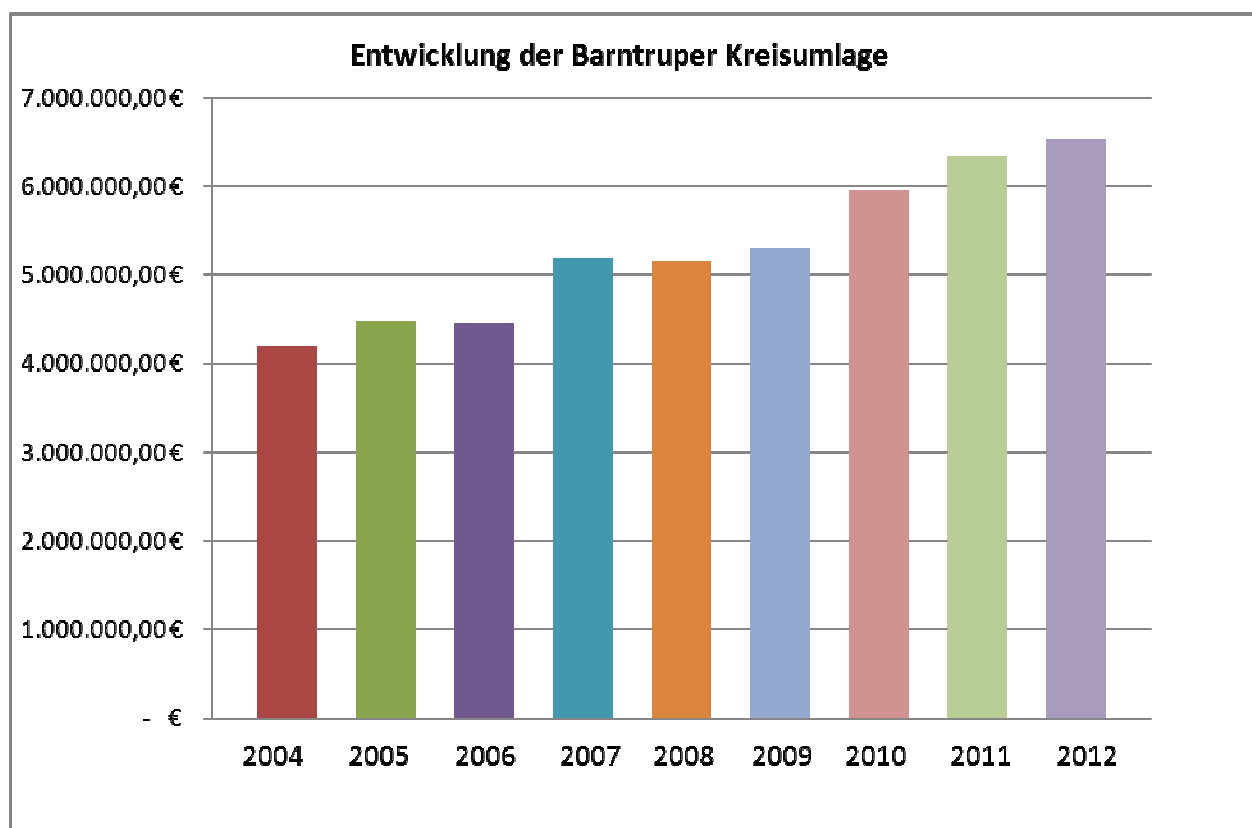
Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2015 wurden Veranschlagungen in Höhe von 6,4 Mio. € (2013), 6,45 Mio. € (2014) und 6.55 Mio. € (2015) kalkuliert, da sich zurzeit die Umlagegrundlagen negativ für Barntrup verschieben. Es bleibt zu hoffen, dass sich die Steuerkraft aller Kommunen nach dem wirtschaftlichen Absturz wieder positiver entwickeln.

Ein gewichtiges Problem des Kreishaushaltes ist die Landschaftsverbandsumlage. Die Landschaftsverbandsumlage ist mit einem Hebesatz von 16,1 % und einer Erhöhung um rd. 7,4 Mio. € im Kreishaushalt berücksichtigt. Der Kreis wiederum kann die stetige Kostenexplosion nicht abfangen und berücksichtigt die Mehrbelastung, insbesondere im sozialen Bereich, in der Kreisumlage.

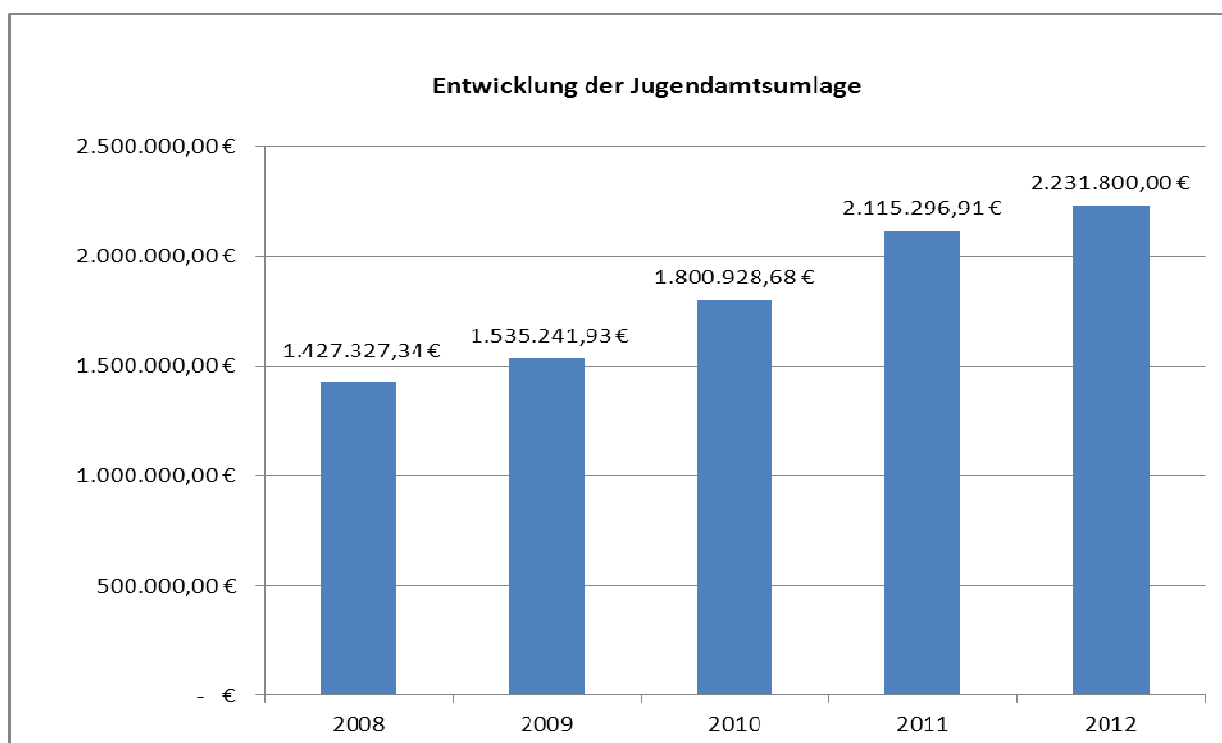
Die Umlagesteigerungen in den vergangenen Jahren seit Einführung des NKF, werden nachfolgend dargestellt:

Jahr	Kreisumlage:	mehr/weniger
2009:	5.301.438,60 €	+ 140.621,42 €
2010:	5.946.797,78 €	+ 645.359,18 €
2011:	6.338.786,00 €	+ 391.988,22 €
2012:	6.525.000,00 €	+ 186.214,00 €

Ergebnis: Die Umlagesteigerung zwischen den Haushaltsjahren 2009 zu 2012 beträgt 1.364.182,82 €. Es wird erwartet, dass diese Steigerungen durch lfd. Erträge des jeweiligen Haushalts gedeckt werden. Gleichzeitig ist der Finanzausgleich des Bundes und des Landes ungenügend. Diese fremdgesteuerte Aufwandsdynamik kann nicht ohne Beachtung des Konnexitätsprinzips von den Kommunen finanziert werden. Der Haushalt bleibt deshalb defizitär.



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



Gesamtschulumlage 2012:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die Gesamtschulumlage dar. Unter Berücksichtigung einer 76-köpfigen Schülerzahl wurde mit einem Ansatz von 115.000,00 € (Vorjahr: 68 Kinder und 112 T€) kalkuliert.

Gewerbesteuerumlagen

Die Gemeinden in den alten Ländern müssen sich seit 2005 gemäß § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) mit 40 % an den im Zusammenhang mit der Neuordnung der Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ verbleibenden Länderbelastungen in Höhe von jährlich 2.582.024.000 €, also mit ca. 1,032 Mrd. €, beteiligen und den entsprechenden Betrag an die Länder abführen. Dieser Finanzierungsbeitrag ist zur Hälfte – somit 20 % bzw. 516,4 Mio. € - durch eine jährlich anzupassende Gewerbesteuerumlage zu erbringen.

Die Gewerbesteuerumlage und der Fonds Deutsche Einheit werden auf Grundlage der Gewerbesteuererträge berechnet und von den Gemeinden an Bund und Land abgeführt. Der Vervielfältiger insgesamt zur Gewerbesteuerumlage wird im Haushaltsjahr 2012 aufgrund der Orientierungsdaten des Landes mit 69 % (Gewerbesteuerumlage 35%, Fonds Deutsche Einheit 34%) kalkuliert.

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 7,7 Mio. € und unter Berücksichtigung des städtischen Hebesatzes von 410 v. H. beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuererträgen zurzeit 16,83%, die an Bund und Land abzuführen sind.

Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage ist im NKF-Haushalt als Transferaufwendung und somit im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die Krankenhausumlage wurde mit 110.000,00 € für 2012 und für die Folgejahre mit jeweils 100.000,00 € veranschlagt.

Schulverbandsbeitrag

In den Transferaufwendungen ist die Umlage an den Zweckverband der Hauptschule Barntrup-Dörentrup enthalten. Für das Jahr 2012 wurde ein Schulverbandsbeitrag in Höhe von 260.000,00 € (2011: 270.500,00 €) veranschlagt. Für die Folgejahre sind 200.000,00 € (2013), 0,00 € (2014) und 0,00 € (2015) an Umlagen aufgenommen worden. Die Umlagen richten sich nach den im Ergebnisplan ermittelten Ansätzen, unabhängig vom im Finanzplan ausgewiesenen Liquiditätsbedarf.

Das Schulsystem befindet sich im Umbruch. Der Hauptschule Barntrup-Dörentrup wurde aufgrund fehlender Anmeldezahlen eine Eingangsklasse ab dem Schuljahr 2010/2011 verweigert. Im Bereich des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes wird somit das Hauptschulangebot in Barntrup enden. Die Schließung wurde bereits mit Verfügung des Kreises Lippe zum 31.07.2013 angeordnet. Über das Haushaltsjahr 2013 hinaus wurden deshalb keine Veranschlagungen mehr vorgenommen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 106.200,00 € für 2012, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von 150.750,00 €, Aufwendungen für Rechte und Dienste in Höhe von 111.400,00 € sowie weitere Aufwendungen in der Ergebnisplanung verstanden. Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich in 2012 auf 937.380,00 € (2011: 891.535,00 €) und steigt somit um 45.845,00 € gegenüber dem Vorjahr.

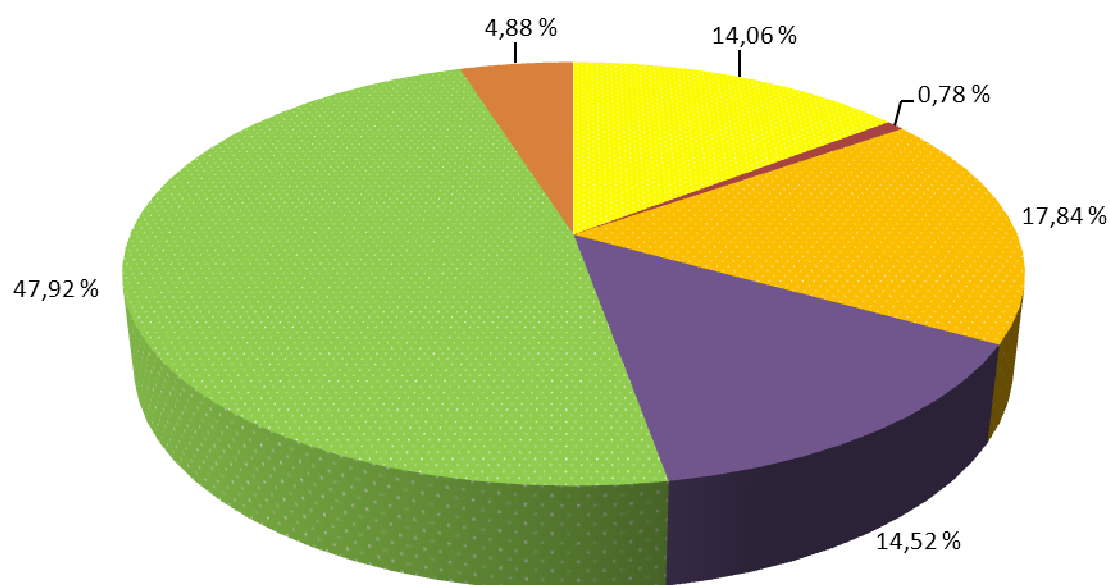
Finanzaufwendungen

Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2012 beläuft sich auf 545.300,00 € (2011: 744.700,00 €). In diesen Aufwendungen sind die **tatsächlichen** Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 119.900,00 € (2011: 175.200,00 €) enthalten. Die Zinsaufwendungen des Abwasserbereiches werden in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und sind somit durch die Gebühreneinnahme voll gedeckt. Darüber hinaus sind auch die **kalkulatorischen Zinsen** in Höhe von 5,5 % durch den Gebührenhaushalt Abwasser finanziert. Der Abwasserbereich weist dadurch in der Ergebnisrechnung einen Überschuss aus, der gemäß dem Kommunalen Abgabengesetz (KAG) zulässig ist und sich in der Gebührenkalkulation begründet.

Die übrigen Zinsaufwendungen der Stadt Barntrup (Kreditmarktzinsen) wurden mit 425.400,00 € (2011: 569.500,00 €) ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2012 beträgt -1.160.450,00 € und wird in dieser Höhe als investive Kreditermächtigung in der Haushaltssatzung veranschlagt. Hier sind die investiven Einzahlungen den investiven Auszahlungen gegenüber zu stellen und nur das saldierte Ergebnis als Kreditermächtigung veranschlagt. D.h. die Gemeindeordnung NRW trennt keine Ein- und Auszahlungsarten, sondern vermischt zweckgebundene Einzahlungen wie Schul- und Sportpauschale mit den investiven Auszahlungen, wie Abwassereinrichtungen, miteinander.

Aufteilung der Gesamtaufwendungen



Personalaufwendungen	2.790.235,00	14,52 %
Versorgungsaufwendungen	149.000,00	0,78 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.426.725,00	17,84 %
bilanzielle Abschreibungen	2.700.669,00	14,06 %
Transferaufwendungen	9.203.150,00	47,92 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	937.380,00	4,88 %
Ordentliche Aufwendungen	19.207.159,00	100,00 %

Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Der Ergebnisplan 2012 schließt mit einem Defizit in Höhe von 1.111.890,00 € ab. Auch der mittelfristige Finanzplanungszeitraum bis 2015 musste ausschließlich defizitär dargestellt werden. Dieses Ergebnis ist sehr bedenklich, wo doch Steuern und ähnliche Abgaben in einer bisher noch nicht erreichten Höhe veranschlagt wurden.

Die Eigenkapitalreduzierung bleibt somit genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde. Dennoch ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht zwingend vorgeschrieben.

Wo liegen die Ursachen des unausgewogenen Zahlenmaterials?

An der eigenen Steuerkraft liegt es nicht. Die ist mit veranschlagten 12.173.200,00 € so gut wie nie zuvor. Die Gewerbesteuer ist hierbei mit veranschlagten 7,7 Mio. € herausragend. Gegenüber dem eingebrachten Haushaltsentwurf konnte nochmals eine Ertragssteigerung der Gewerbesteuer um 400 T€ berücksichtigt werden. Selbst vor der Wirtschaftskrise, im starken Haushaltsjahr 2008 konnten nicht annähernd Erträge in dieser Höhe erwirtschaftet werden, wie für 2012 veranschlagt.

Im Verhältnis zu den steigenden Steuererträgen sinken allerdings bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes NRW. Hier wurden in den vergangenen Jahren verschiedene Gesetzesänderungen verabschiedet, die für die kleinen Flächenkommunen erhebliche finanzielle Einschnitte zur Folge hatten. Durch das seit dem 09.12.2011 gültige Stärkungspaktgesetz erhält die Verteilungsmasse der Schlüsselzuweisung künftig wieder einen Vorwegabzug, um die Mittel als Konsolidierungshilfe für Kommunen, denen eine Überschuldung droht, einsetzen zu können. Über das Haushaltsjahr 2013 hinaus wird deshalb nicht mehr mit der allgemeinen Schlüsselzuweisung gerechnet.

Die erste NKF-Ergebnisrechnung 2008 wies bereits Erträge in Höhe von 17,518 Mio. € aus. Da die Aufwendungen bei 16,046 Mio. € lagen, konnte hier noch ein Überschuss von 1,159 Mio. € der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Mit kalkulierten 18,265 Mio. € Erträgen für 2012 zu Aufwendungen in Höhe von 19,207 Mio. € bleibt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit mit rd. 942 T€ negativ. Auf die Erläuterungen zum Aufwandsbereich wird verwiesen. Weiterhin ist das Finanzergebnis mit einem Defizit in Höhe von rd. 170 T€ zu berücksichtigen, so dass ein Defizit von rd. 1,1 Mio. € im Haushaltsplan 2012 ausgewiesen wird.

Der formelle Haushaltsausgleich kann unter Inanspruchnahme der verbleibenden Ausgleichsrücklage für 2011 sowie der Allgemeinen Rücklage für 2012 und Folgejahre dargestellt werden (siehe Berechnung). Das Eigenkapital hatte Ende 2009, einschließlich Ausgleichsrücklage einen Bestand von 23.755.053,44 €. In der Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich wird für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zum Ende des Haushaltsjahres 2015 nur noch ein Eigenkapital von 17.556.661,84 € ausgewiesen, was einen Eigenkapitalverlust von rd. 26 % ausmacht.

Es bleibt zu hoffen, dass die Haushaltsausführung positiver ausfällt, als die berechneten Planzahlen zunächst ausweisen. Einen dauerhaften Haushaltsausgleich kann es aber nur geben, wenn Standards sinken und ein verlässlicher kommunaler Finanzausgleich unter Beachtung des Konnexitätsprinzips eingeführt wird. Denn erst wenn die Landschaftsverbandsumlage, die Kreisumlage sowie der Fonds Deutsche Einheit sinken, haben die Kommunen durch sinkende Transferaufwendungen eine realistische Chance zum Haushaltsausgleich.

Schünemann
Stadtkämmerer

Erläuterungen zum Gesamtfinanzplan

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

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

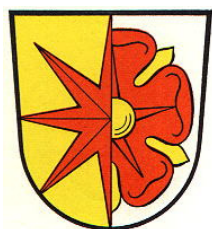
Die Struktur eines Gesamtfinanzplanes (gemäß Muster zur GO und GemHVO) ist in der folgenden Tabelle abgebildet:

Gesamtfinanzplan

1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauslagen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen

26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)

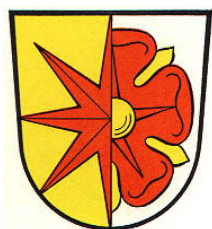
Der Gesamtfinanzplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2012 mit den Plandaten für die Jahre 2013 bis einschl. 2015 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



Stadt Barntrup Finanzplan

51

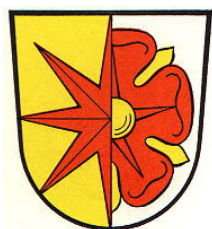
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.935.453,26	11.533.200	12.173.200	11.775.200	11.733.200	11.954.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.235,39	1.196.550	689.650	299.310	188.974	182.150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.964,94	2.998.870	2.954.050	2.964.650	2.967.650	2.972.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.957,95	175.280	165.830	165.830	165.830	165.830
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.489,27	387.290	364.190	419.490	437.100	418.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	457.002,77	358.050	371.100	321.100	321.100	321.100
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.232,34	270.770	255.350	255.250	255.150	255.050
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.141.335,92	16.920.010	16.973.370	16.200.830	16.069.004	16.269.580
- Personalauszahlungen	2.658.426,10	2.692.437	2.711.235	2.740.285	2.740.285	2.740.285
- Versorgungsauszahlungen	165.978,88	167.000	184.000	184.000	184.000	184.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.696,67	3.368.945	3.504.125	3.103.805	3.075.015	2.881.385
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	509.180,97	569.500	512.900	410.450	398.400	388.300
- Transferauszahlungen	7.953.752,12	8.921.060	9.168.150	8.778.050	8.591.450	8.694.450
- Sonstige Auszahlungen	859.641,52	835.535	1.154.880	866.680	854.425	853.425
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.161.676,26	16.554.477	17.235.290	16.083.270	15.843.575	15.741.845
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.340,34	365.533	-261.920	117.560	225.429	527.735
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429.121,09	768.350	967.000	853.000	681.000	681.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.974,49	86.500	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	119.017,45	161.000	374.000	260.700	392.500	392.100
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.387,42	5.200	4.300	4.400	4.500	4.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.500,45	1.021.050	1.395.300	1.168.100	1.128.000	1.127.700
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	113.500	15.000	15.000	15.000	15.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.641,99	1.730.350	2.193.000	1.676.900	1.568.000	1.671.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	154.619,41	179.000	347.750	91.400	85.200	82.400
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.261,40	2.032.850	2.555.750	1.783.300	1.668.200	1.768.400
Saldo der Investitionstätigkeit	567.239,05	-1.011.800	-1.160.450	-615.200	-540.200	-640.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	546.898,71	-646.267	-1.422.370	-497.640	-314.771	-112.965
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	834.226,25	1.013.400	2.170.450	2.005.200	540.200	640.700
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.498.933,28	701.300	1.764.300	2.166.300	777.300	768.300
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-664.707,03	312.100	406.150	-161.100	-237.100	-127.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.808,32	-334.167	-1.016.220	-658.740	-551.871	-240.565
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.808,32	-334.167	-1.016.220	-658.740	-551.871	-240.565



Stadt Barntrup Finanzplan

53

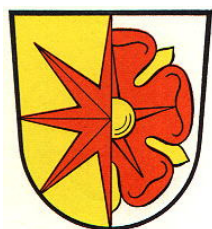
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6001999 GBA-Reste -vor 2008	195,56	0	0	0	0	0
6011000 Grundsteuer A	48.671,10	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
6012000 Grundsteuer B	1.162.194,26	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-1.439,14	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	4.763.100,50	7.200.000	7.700.000	7.150.000	7.000.000	7.000.000
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	282,76	200	200	200	200	200
6021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	2.317.152,00	2.430.000	2.550.000	2.700.000	2.800.000	3.000.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	301.851,00	305.000	315.000	321.000	329.000	350.000
6031000 Vergnügungssteuer	24.935,61	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6032000 Hundesteuer	22.679,61	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6051000 Leistungen nach dem Familienle	295.830,00	280.000	289.000	285.000	285.000	285.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.935.453,26	11.533.200	12.173.200	11.775.200	11.733.200	11.954.200
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.534.072,00	954.600	241.000	100.000	0	0
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	99.852,00	51.400	49.600	61.160	50.824	44.000
6121003 anteilige Schulpauschale nach	0,00	61.900	11.800	23.500	23.500	23.500
6121005 Zuschuß Umliegung der Exter	72.881,52	40.000	0	0	0	0
6121006 Integriertes städtebauliches E	0,00	0	68.800	0	0	0
6121007 Klimaschutzkonzept	0,00	0	7.300	0	0	0
6121009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	0	196.500	0	0	0
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für	9.276,20	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	90.560,01	77.650	103.650	103.650	103.650	103.650
6141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für	12.593,66	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.235,39	1.196.550	689.650	299.310	188.974	182.150
6311000 Verwaltungsgebühren	52.039,97	72.000	83.500	83.500	83.500	83.500
6311001 Schiedsmannggebühren	20,00	50	50	50	50	50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	806.907,05	797.750	791.550	797.050	797.050	797.050
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.506.528,09	1.518.730	1.482.900	1.486.000	1.488.000	1.491.000
6321002 Benutzungsgebühren Niederschla	503.944,40	506.360	492.000	494.000	495.000	497.000
6321003 sonstige Entgelte	91.602,74	84.600	85.500	85.500	85.500	85.500
6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsc	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
6321005 Entschädigungen Containerplätz	12.795,76	10.300	10.070	10.070	10.070	10.070
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	737,30	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	3.389,63	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977.964,94	2.998.870	2.954.050	2.964.650	2.967.650	2.972.650
6411000 Mieten und Pachten	135.234,78	117.850	118.450	118.450	118.450	118.450
6411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	37.252,90	36.300	37.500	37.500	37.500	37.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	2.751,96	8.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6461001 Vermischte Einnahmen	33.783,16	11.900	6.450	6.450	6.450	6.450
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.957,95	175.280	165.830	165.830	165.830	165.830
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	2.623,50	0	0	2.000	0	0
6480100 Erstattung Kosten Katastrophen	727,60	1.400	750	750	750	750
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	5.039,07	0	0	0	3.000	0



Stadt Barntrup Finanzplan

54

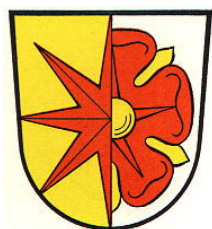
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6481001 Zuweisungen Land	27.183,09	22.200	40.900	27.200	27.200	27.200
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	8.516,29	39.600	25.800	25.800	25.800	27.300
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	125.568,00	101.500	90.000	90.000	90.000	90.000
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstatt	18.256,41	19.200	10.000	10.000	10.000	10.000
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	7.807,06	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	62.485,68	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6485100 Erstattungen Dritter für Betri	4.590,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	150	150	150	150
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	101.722,18	125.590	113.790	180.790	197.400	180.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365.489,27	387.290	364.190	419.490	437.100	418.600
6511000 Konzessionsabgaben	245.124,78	285.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	6.160,60	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberha	3.778,90	0	0	0	0	0
6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)	216,92	0	0	0	0	0
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	5.577,45	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	12.280,33	12.700	14.000	14.000	14.000	14.000
6562001 Stundungszinsen	730,64	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	12.214,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	98,00	100	100	100	100	100
6566000 Zinsen Gewerbesteuer	28.086,42	40.000	85.000	35.000	35.000	35.000
6566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	240,00	100	100	100	100	100
6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-23.369,00	100	100	100	100	100
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlun	63.356,90	0	0	0	0	0
6591200 EZ Amtshilfeersuchen durchlfd.	365,00	0	0	0	0	0
6591300 EZ dlfid.Geld allgem./KSA	1.389,46	0	0	0	0	0
6591500 EZ Kautio/Spenden durchlfd.Ge	7.052,30	0	0	0	0	0
6591700 EZ Vorschüsse allgemein	1.325,17	0	0	0	0	0
6599995 Überhang Finanzrechnung HH 500	86.716,43	0	0	0	0	0
6599996 Überhang Finanzrechnung HH 700	5.657,98	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	457.002,77	358.050	371.100	321.100	321.100	321.100
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	3.739,76	3.600	3.500	3.400	3.300	3.200
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	3.246,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag	20.946,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6617004 Zinseinzahlung aus Swap-Geschä	7.759,10	0	0	0	0	0
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	5.860,10	6.400	5.650	5.650	5.650	5.650
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	294.680,45	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6651001 Dividende	29.000,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	12.570	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365.232,34	270.770	255.350	255.250	255.150	255.050
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.141.335,92	16.920.010	16.973.370	16.200.830	16.069.004	16.269.580
7011000 Dienstbezüge Beamte	168.236,36	182.457	186.900	188.200	188.200	188.200
7011001 Dienstbezüge Beamte (Steuerant	-371,47	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	1.873.532,51	1.869.280	1.888.555	1.906.170	1.906.170	1.906.170



Stadt Barntrup Finanzplan

55

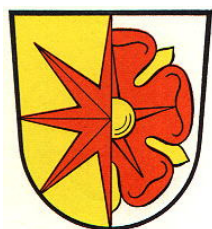
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012001 Dienstbezüge tarifl.Besch.(Ste	25.442,37	0	0	0	0	0
7012110 Vorschuß/Darlehen an tariflich	400,00	0	0	0	0	0
7012300 Überzahlung tarifl.Beschäftigt	1.477,05	0	0	0	0	0
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäft	46.268,53	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	6.196,66	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	157.431,15	159.105	158.010	161.230	161.230	161.230
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	375.331,93	421.095	415.270	419.685	419.685	419.685
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,34	0	0	0	0	0
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	4.480,67	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	2.658.426,10	2.692.437	2.711.235	2.740.285	2.740.285	2.740.285
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	154.800,12	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	11.178,76	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Versorgungsauszahlungen	165.978,88	167.000	184.000	184.000	184.000	184.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	213.283,86	367.200	0	0	0	0
7211100 Unterhaltung Marktstände	0,00	500	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen unb	170.580,14	161.500	147.800	155.700	151.730	135.500
7221001 Unterhaltung des sonst.unbeweg	23.710,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7221002 Kosten der Schneeräumung	101.091,34	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	750	150	150	150	150
7221004 Kulturen	6.156,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7221005 Entsorgung des wilden Mülls	333,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221006 Grünschnittentsorgung	31.790,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
7221007 Wegebau	553,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7221008 Umliegung der Exter	91.665,90	55.000	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	840.230,99	894.310	864.150	838.650	828.650	823.650
7241001 Deponiegebühr der Abfuhr	17.788,92	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241003 Alarmanlagen	1.106,84	0	600	0	600	0
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	29.038,04	34.000	71.000	36.000	36.000	36.000
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	8.120,37	18.000	16.700	17.000	17.000	17.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	0	259.950	361.650	350.450	189.650
7251000 Haltung von Fahrzeugen	85.907,21	81.500	74.900	72.500	71.500	70.500
7251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.602,08	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	51.543,41	49.850	46.250	33.250	33.250	33.250
7261000 Besondere Aufwendungen für Bed	2.274,44	1.500	0	0	0	0
7261001 Aus- und Fortbildungskosten	27.908,34	32.000	0	0	0	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	40.015,87	43.850	45.950	48.250	48.250	48.250
7272000 Schülerbeförderungskosten	380.094,20	399.000	429.650	409.580	406.360	396.360
7272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	3.783,76	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7279200 sonstige Ausgaben	1.442,70	800	800	800	800	800
7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	694,40	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.997,67	28.410	30.000	31.400	31.400	31.400
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	1.700,00	2.300	3.300	3.050	3.050	3.050
7279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	520	520	520	520
7279500 Vermessungs-, Kartographische-	1.645,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



Stadt Barntrup Finanzplan

56

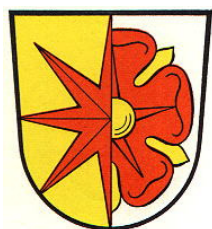
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	5.088,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	1.186,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	500	500	500	500	500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	547.364,37	574.500	585.000	575.000	575.000	575.000
7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.719,31	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.501,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	2.218,98	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	132.940,21	136.300	137.200	137.200	137.200	137.200
7291005 Erstattung Kosten der Aufräuma	5.436,66	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
7291006 Erstattung Kosten der Reinigun	5.621,08	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7291007 Kosten der EDV	146.425,54	151.000	159.000	159.000	159.000	159.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistungs	4.664,54	38.600	37.500	38.000	38.000	38.000
7291009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	0	262.000	0	0	0
7291060 Integriertes städtebauliches E	0,00	0	99.400	0	0	0
7291070 Klimaschutzkonzept	0,00	0	11.200	0	0	0
7291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	0,00	104.100	35.000	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.014.696,67	3.368.945	3.504.125	3.103.805	3.075.015	2.881.385
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	375,26	400	400	450	400	300
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öf	55.672,13	55.000	55.000	50.000	47.000	43.000
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinsti	440.728,50	514.100	370.000	360.000	351.000	345.000
7517003 Zinsausgleich Schulverband	874,02	0	0	0	0	0
7599001 Zinsen Rückzahlung Beihilfe	0,00	0	87.500	0	0	0
7599300 AZ durchlfd.Geld allgem./KSA	1.389,46	0	0	0	0	0
7599500 AZ Kautio/Spenden durchlfd.Ge	9.152,30	0	0	0	0	0
7599700 AZ Vorschüsse allgemein	989,30	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	509.180,97	569.500	512.900	410.450	398.400	388.300
7314000 Transferauszahlungen, Zuweisun	28.306,22	37.210	39.300	28.300	14.300	14.300
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	199.965,65	205.000	230.000	220.000	220.000	220.000
7314002 Zuschuss Praktikantenstellen	18.500,00	0	0	0	0	0
7314100 Krankenhausumlage	99.677,33	99.000	110.000	100.000	100.000	100.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	375,00	1.000	500	500	500	500
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	146.543,77	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	183.028,89	188.000	215.000	215.000	215.000	215.000
7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	0,00	0	15.000	20.000	25.000	30.000
7331000 Soziale Leistungen an natürlic	15.938,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	4.853,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	34.693,83	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331003 Grundleistungen an natürliche	20.471,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	250	250	250	250	250
7331005 Sachleistungen im Rahmen der G	15.960,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7339002 Allgemeine Maßnahmen	1.307,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	377.088,00	615.000	657.400	563.400	551.600	551.600
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	386.568,00	615.000	638.500	563.400	551.600	551.600
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	45.155,78	44.000	44.000	44.000	40.000	38.000



Stadt Barntrup Finanzplan

57

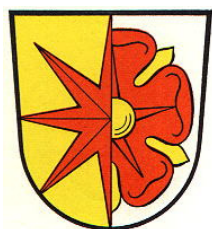
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7372001 Kreisumlage	5.946.797,78	6.341.000	6.525.000	6.400.000	6.450.000	6.550.000
7372002 Kreisumlage/Kreisgesamtschule	106.206,25	112.000	115.000	105.000	105.000	105.000
7373000 sonstige Umlagen	206,30	200	200	200	200	200
7374000 Umlagen an Zweckverbände	305.008,60	360.900	295.000	235.000	35.000	35.000
7374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	17.099,36	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Transferauszahlungen	7.953.752,12	8.921.060	9.168.150	8.778.050	8.591.450	8.694.450
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	43.000	43.000	43.000	43.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	101.318,78	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
7422000 Mieten und Pachten	42.526,40	48.690	52.125	56.625	59.250	59.250
7422001 Miete für Leihgeräte	14.087,83	17.580	7.680	7.680	6.900	6.900
7422002 Auszahlungen Erbbauzins	1.418,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7423000 Leasing	20.919,24	27.800	30.600	30.600	30.600	30.600
7423001 Leasing PC	15.522,36	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	109.224,38	111.400	111.400	111.400	111.400	111.400
7429100 Jahresabschlusserstellung und	78.692,20	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
7429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	330,64	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	23.280,41	28.745	26.550	27.550	27.550	27.550
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	32.717,83	37.790	45.400	45.200	45.100	45.100
7431002 Unterhaltung der Fernsprecher	9.027,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431003 Planungskosten	97.195,63	72.000	72.000	34.000	21.000	21.000
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.845,85	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	1.682,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
7431400 Kosten Bundesdruckerei	22.070,92	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
7431500 Dienstreisen	4.508,40	5.500	5.000	4.500	4.500	4.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	158.623,30	152.120	150.750	149.750	148.750	147.750
7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	579,69	1.800	0	0	0	0
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnunge	9.667,33	0	0	0	0	0
7441200 Steuer Gewinnausschüttungen	46.633,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7491000 Verfügungsmittel	1.451,41	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
7492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7499000 Übrige weitere sonstige Auszah	1.273,64	1.800	251.800	1.800	1.800	1.800
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	17.487,92	20.590	18.200	18.200	18.200	18.200
7499002 Ehrungen und Verabschiedungen	2.570,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.893,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7499004 Veranstaltungskosten	1.952,46	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
7499005 Kanalzustandserfassung	17.000,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7499010 Vermischte Ausgaben	542,33	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
7499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	0	5	5	5	5
7499998 Bankrückläufergeb.o.WB Auszahl	116,00	500	250	250	250	250
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)	12.544,54	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	859.641,52	835.535	1.154.880	866.680	854.425	853.425
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.161.676,26	16.554.477	17.235.290	16.083.270	15.843.575	15.741.845
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.340,34	365.533	-261.920	117.560	225.429	527.735



Stadt Barntrup Finanzplan

58

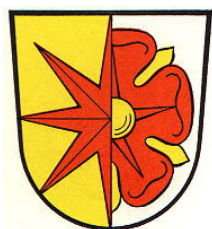
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpak	426.444,00	10.100	0	0	0	0
6810200 Zuwendungen Bund Schulinfrastr	165.600,00	9.200	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	27.743,90	1.950	0	0	0	0
6811009.A12511001 Investitonszuwendungen vom Lan	0,00	0	47.000	0	0	0
6811009.A12511002 Investitonszuwendungen vom Lan	0,00	0	0	105.000	0	0
6811009.K12212001 Investitonszuwendungen vom Lan	0,00	0	0	35.000	0	0
6811009.P08538004 Investitonszuwendungen vom Lan	15.406,00	0	0	0	0	0
6811009.Z08610002 Investitonszuwendungen vom Lan	384.063,10	350.000	400.000	300.000	300.000	300.000
6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule	317.193,80	316.100	309.000	300.000	300.000	300.000
6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale	36.375,07	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6811509.K12511002 Zuweisung ILEK	0,00	0	0	32.000	0	0
6811509.Z08511001 Zuweisung ILEK	0,00	0	130.000	0	0	0
6812000 Investitionszuwendungen von Ge	648,55	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von pr	14.466,11	0	0	0	0	0
6818000 Investitionszuwendungen von üb	570,22	0	0	0	0	0
6818009.B08424007 Investitionszuwendungen von üb	610,34	0	0	0	0	0
6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429.121,09	768.350	967.000	853.000	681.000	681.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	103.239,99	86.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	654,50	0	0	0	0	0
6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.	80,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.974,49	86.500	50.000	50.000	50.000	50.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.597,03	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6881100 Beiträge BBauG	69.038,42	0	0	0	0	0
6881109.N10540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0,00	160.000	181.500	134.000	356.000	0
6881109.N11540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6881120 Beiträge BBauG / Industriegrund	11.382,00	0	0	0	0	0
6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0,00	0	150.000	25.000	0	0
6881209.N12540001 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0,00	0	0	66.000	0	350.000
6881409.U10540001 Beiträge Straßenbeleuchtung (B	0,00	1.000	7.500	5.000	9.000	0
6881409.U11540001 Beiträge Straßenbeleuchtung (B	0,00	0	0	3.200	0	14.600
6881409.U11540002 Beiträge Straßenbeleuchtung (B	0,00	0	7.500	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	119.017,45	161.000	374.000	260.700	392.500	392.100
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.657,84	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.729,58	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Stadt Barntrup Finanzplan

59

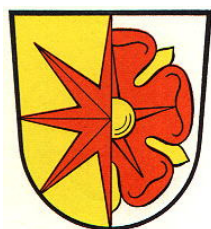
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.387,42	5.200	4.300	4.400	4.500	4.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.655.500,45	1.021.050	1.395.300	1.168.100	1.128.000	1.127.700
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	0,00	31.500	0	0	0	0
7821009.G11538001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	0,00	33.000	0	0	0	0
7821009.Z08511001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	0,00	34.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	113.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	2.750	0	0	0	0
7851009.H09126001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	79.750,60	0	0	0	0	0
7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0,00	165.000	155.000	96.000	55.000	100.000
7851009.H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0,00	80.000	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0,00	72.000	244.000	42.500	0	0
7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag	67,82	12.000	6.000	8.000	12.000	6.000
7851109.A08366004 Baukosten mit Auftrag	4.220,28	0	0	0	0	0
7851109.A09126001 Baukosten mit Auftrag	59.073,29	0	0	0	0	0
7851109.A12511001 Baukosten mit Auftrag	0,00	0	94.000	0	0	0
7851109.A12511002 Baukosten mit Auftrag	0,00	0	0	150.000	0	0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	449.073,98	6.100	0	0	0	0
7851120 Baumaßn.Konjuk.pak.II Schulinf	166.156,08	5.200	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	62.000	0	0	0
7851209.K08424002 Investitionen für vorhandene G	1.330,13	0	0	0	0	0
7851209.K12212001 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	0	50.000	0	0
7851209.K12511002 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	0	70.000	0	0
7852110 Neubau von Straßen	0,00	4.000	0	0	0	0
7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	0	200.000	50.000	0	0
7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	21.031,08	202.000	282.000	190.000	474.000	0
7852119.N11540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	115.000	0	0	0	0
7852119.N12540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	0	0	102.000	0	525.000
7852119.N12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	0	200.000	0	0	0
7852119.U12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	0	20.000	0	0	0
7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	20.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852200 Baukosten Wasserläufe	0,00	130.000	0	0	0	0
7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf	0,00	70.000	35.000	0	0	0



Stadt Barntrup Finanzplan

60

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7852209.W10561002 Baukosten Wasserläufe (mit Auf	40.635,02	0	0	0	0	0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanl	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7852319.H12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0,00	0	35.000	0	0	0
7852319.M12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0,00	143.000	0	0	0	0
7852329.I12538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	0	60.000	0	0	0
7852329.P08538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	0	50.000	400.000	425.000	555.000
7852329.P08538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	46.047,30	0	0	0	0	0
7852329.P09538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	425.000	365.000	120.000	215.000	140.000
7852329.P09538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	12.459,15	0	0	0	0	0
7852329.P09538006 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	3.000,00	0	0	0	0	0
7852329.P10538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	12.635,69	0	0	0	0	0
7852329.P11538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	10.189,56	20.000	0	211.000	356.000	314.000
7852329.P11538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	3.452,68	0	0	0	0	0
7852329.P11538005 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	260.000	50.000	159.000	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	4.519,33	5.300	0	0	0	0
7853009.Z08511001 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A	0,00	0	296.000	0	0	0
7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	0,00	3.000	9.000	6.000	11.000	0
7853409.U11540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	0,00	0	0	2.400	0	11.000
7853409.U11540002 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	0,00	0	10.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.641,99	1.730.350	2.193.000	1.676.900	1.568.000	1.671.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	21.898,79	92.000	54.250	17.200	20.000	17.200
7831001 Beschaffung Software über 410	31.844,79	4.500	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	200.000	0	0	0
7831009.B08263005 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7831009.B08424007 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	1.238,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831009.B09111003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0,00	10.000	3.500	12.500	3.500	3.500
7831009.B09126002 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	57.121,69	0	0	0	0	0
7831009.B10111001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0,00	2.000	0	0	0	0
7831009.B12126003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0,00	0	5.000	0	0	0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	2.763,16	10.500	13.500	2.500	2.500	2.500



Stadt Barntrup Finanzplan

61

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6.879,18	16.100	10.800	8.500	8.500	8.500
7832009.B08424008 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	2.139,96	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
7832009.B12126002 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	0,00	0	10.000	0	0	0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	7.741,03	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	22.992,17	25.800	30.100	30.100	30.100	30.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	154.619,41	179.000	347.750	91.400	85.200	82.400
7868200 Gewährung von Ausleihungen (so	0,00	10.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.261,40	2.032.850	2.555.750	1.783.300	1.668.200	1.768.400
Saldo der Investitionstätigkeit	567.239,05	-1.011.800	-1.160.450	-615.200	-540.200	-640.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	546.898,71	-646.267	-1.422.370	-497.640	-314.771	-112.965
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	1.011.800	1.160.450	615.200	540.200	640.700
6927310 Einzahlung aus Krediten für In	3,58	0	0	0	0	0
6927311 EZ aus Krediten -Umschuldung-	822.850,52	0	1.010.000	1.390.000	0	0
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	11.372,15	1.600	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	834.226,25	1.013.400	2.170.450	2.005.200	540.200	640.700
7921950 Tilgung von Krediten für Inves	1.272,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7924950 Tilgung von Krediten für Inves	66.044,31	60.000	111.000	125.000	116.000	107.000
7927940 Tilgung von Krediten für Inves	822.850,52	0	1.010.000	1.390.000	0	0
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	608.766,35	640.000	642.000	650.000	660.000	660.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.498.933,28	701.300	1.764.300	2.166.300	777.300	768.300
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-664.707,03	312.100	406.150	-161.100	-237.100	-127.600
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-117.808,32	-334.167	-1.016.220	-658.740	-551.871	-240.565
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-117.808,32	-334.167	-1.016.220	-658.740	-551.871	-240.565

Erläuterungen zu den einzelnen Finanzpositionen:

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

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden im Finanzplan mit insgesamt **16.973.370,00 €** (2011: 16.920.010,00 €) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **17.235.290,00 €** (2011: 16.554.477,00 €) veranschlagt. Auch hier sind die wesentlichen Ausgabearten identisch mit den Aufwendungen im Ergebnisplan. Auf die Erläuterungen im Ergebnisplan wird entsprechend verwiesen.

Als Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) bleibt festzuhalten, dass der Haushalt 2012 ein **strukturelles Defizit in Höhe von 261.920,00** (2011: + 365.533,00 €) aufweist. Während im Nachtragsplan 2011 noch ein positiver Cash Flow ausgewiesen werden konnte, weist der Haushaltsplan 2012 wieder ein negatives Ergebnis aus.

Der ausgewiesene Finanzmittelabfluss beträgt 1.016.220,00 € (2011: 334.167,00 €). In diesem Betrag ist bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.160.450,00 € (2011: 1.011.800,00 €) für Investitionstätigkeiten enthalten. In 2010 und 2011 wurde keine Kreditaufnahme vorgenommen. Der Kassenbestand am 31.12.2010 betrug 2.339.098,91 €. Zum 31.12.2011 wurde ein Kassenbestand in Höhe von rd. 2,8 Mio. € auf den Konten geführt. Somit konnte die Liquidität in 2011 erfreulicher Weise gesteigert werden. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten war im gesamten Haushaltsjahr 2011 nicht erforderlich. Der für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesene Liquiditätsverlust wird zunächst mit der vorhandenen Kassenliquidität gedeckt. Sollte ein Liquiditätsengpass unterjährig auftreten besteht gemäß § 6 der Haushaltssatzung die Möglichkeit, einen Kassenkredit bis zu einer Höhe von unverändert 6.000.000,00 € in Anspruch zu nehmen.

Finanzierungen aus Rückstellungen

Die nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellungen sowie wesentliche vertragliche Verpflichtungen der Stadt Barntrup, die vor dem Haushaltsjahr 2008 eingegangen wurden. Die Bildung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen führt bei Durchführung der Maßnahmen in der Haushaltsplanung nur zur Veranschlagung im Finanzplan. Auf den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung haben sie keine Auswirkung.

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden zum 31.12.2010 noch mit 856.500,00 € bilanziert. Die Rückstellungen werden nach Dringlichkeit abgearbeitet und in Anspruch genommen. Den Sanierungsrückstellungen ging eine umfangreiche baufachliche Prüfung voraus, um eine realistische Risikoabdeckung bilanztechnisch zu berücksichtigen. Der Ansatz der Rückstellungen erfolgte gemäß § 36 Abs. 3 i. V. m. § 53 GemHVO NRW mit den zu erwartenden Aufwendungen von Sanierungsmaßnahmen an den nachfolgend aufgeführten Objekten. Die Liste der Rückstellungen wurde für 2012 aktualisiert, bzw. Maßnahmen, die entsprechend durchgeführt wurden, sind in den entsprechenden Haushaltsjahren eingetragen.

Die veranschlagten Sanierungsrückstellungen sind aus der lfd. Liquidität zu finanzieren. An Sanierungsrückstellungen wurden im Finanzplan 68.000,00 € eingeplant. Die Aufträge werden vorwiegend an die heimische Handwerkerschaft vergeben.

Rückstellungen in 2012 und deren Inanspruchnahme

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2010 (Ist)	Stand 31.12.2011 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2012	2013	2014	2015	
Sanierungsaufwendungen (Kto.: 2711000)									
	Verwaltungsgebäude								
1	Rathaus, Mittelstraße 38	Fassadenerneuerung Nordseite	20.000,00 €	20.000,00 €				20.000,00 €	
2	Verwaltungsgebäude Mittelstr. 32	Gebäudeanstrich	15.000,00 €	15.000,00 €			15.000,00 €		
3	Verwaltungsgebäude Mittelstr. 32	Zentralheizung	25.000,00 €	25.000,00 €			25.000,00 €		
4	Verwaltungsgebäude Mittelstr. 32	Dacheindeckung	55.000,00 €	55.000,00 €			55.000,00 €		
	Mietsobjekte								
5	18 Familienhaus, Mittelstr. 65	Etagenheizungen, Dämmputz	100.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €			
6	Mietshaus Hamelner Str. 26	Etagenheizungen, Dämmputz	34.000,00 €	8.219,29 €				8.219,29 €	
7	Öffentl. WC Am Markt 9	Technikerneuerung der WC-Anlage	8.000,00 €	8.000,00 €			8.000,00 €		
8	Mietshaus Am Markt 9	Zentralheizung	0,00 €	0,00 €					
	Feuerwehrgerätehäuser								
9	Feuerwehrgerätehaus Barntrop	Erneuerung von vier Ausfahrtstoren	20.000,00 €	20.000,00 €			10.000,00 €	10.000,00 €	
10	Feuerwehrgerätehaus Barntrop	Flachdachsanieierung	45.000,00 €	45.000,00 €		45.000,00 €			
11	Feuerwehrgerätehaus Sonneborn	Verlegung von neuen Fliesen	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €				
	Grundschule Barntrop								
12	Grundschule Barntrop	Fenstererneuerung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €				
13	Grundschule Barntrop	Wärmedämmung Westtrakt	17.500,00 €	0,00 €					
14	Grundschule Barntrop	Wärmedämmung Mitteltrakt	20.000,00 €	0,00 €					
	Städt. Gymnasium Barntrop								
15	Städt. Gymnasium Barntrop	Fußbodenerneuerung Flur, Lehrerzimmer / West / Ost	10.000,00 €	10.000,00 €				10.000,00 €	
16	Städt. Gymnasium Barntrop	Fußbodenerneuerung 2 Klassen	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €			
17	Städt. Gymnasium Barntrop	Fußbodenerneuerung im gymn. Teil der Hauptschule	36.000,00 €	26.500,00 €		15.000,00 €	11.500,00 €		
18	Städt. Gymnasium Barntrop	Neuer Fußboden Fachräume	16.000,00 €	10.500,00 €		10.500,00 €			
19	Städt. Gymnasium Barntrop	Beleuchtung 2 Klassen	12.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €				
	Verbundschule Alverdissen								
20	Verbundschule Alverdissen	Erneuerung der Rampe im Eingangsbereich	6.000,00 €	6.000,00 €				6.000,00 €	
21	Verbundschule Alverdissen	Dacherneuerung Westflügel	48.000,00 €	48.000,00 €			48.000,00 €		
22	Verbundschule Alverdissen	Anstrich Westflügel	12.000,00 €	12.000,00 €			12.000,00 €		
	Mehrzweckhalle Barntrop								
23	Mehrzweckhalle Barntrop	Flachdachsanieierung m. Wärmedämmung	0,00 €						
24	Mehrzweckhalle Barntrop	Beleuchtung und Duschkabinsensanierung	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €			
	Grundschulturnhalle Barntrop								
25	Grundschulturnhalle Barntrop	Fensterfront u. Wärmedämmung (Trespa) Nordseite	70.000,00 €	0,00 €					
26	Grundschulturnhalle Barntrop	WDVS Restbereiche Turnhalle	44.000,00 €	44.000,00 €			44.000,00 €		
27	Grundschulturnhalle Barntrop	Beleuchtung Hallendecke	17.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €				
28	Grundschulturnhalle Barntrop	Erneuerung der Außentüren	15.000,00 €	15.000,00 €		15.000,00 €			
29	Grundschulturnhalle Barntrop	Erneuerung Duschkabinen und Umkleide	25.000,00 €	25.000,00 €				25.000,00 €	
30	Grundschulturnhalle Barntrop	Flachdachsanieierung m. Wärmedämmung	48.000,00 €	48.000,00 €		48.000,00 €			
	Sportplatz Barntrop								
31	Sportplatz Barntrop	Abluftentsorgung der Umkleidekabinen	0,00 €						
	Freibad Alverdissen								
32	Freibad Alverdissen	Erneuerung Elektroverteilung Verkaufsraum	0,00 €						
33	Freibad Alverdissen	Leitungssanierung	0,00 €						

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2012 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept). Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Positionen beträgt der **Investitionssaldo -1.160.450,00 €** (2011: - 1.011.800,00 €). Der negative Investitionssaldo ist in der Haushaltssatzung in voller Höhe kreditiert.

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **1.395.300,00 €** (2011: 1.021.050,00 €) an investiven Einzahlungen geplant, die sich aus den Zuweisungen des Landes, wie der Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale, Feuerschutzsteuer etc., zusammensetzen. Weiterhin werden Beiträge nach BBauG und KAG im Haushaltsjahr 2012 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2012 wurde für den Verkauf von drei Bauplätzen insgesamt **50.000,00 €** im Plan kalkuliert.

In Barntrop stehen nach jetzigem Stand noch vier Bauplätze in der „Pivitswiese“ zur Verfügung. Das Baugebiet „Am Bahnhof“ ist belegt. Die letzten vier Grundstücke wurden in 2011 verkauft. Für die Erschließung des II. Bauabschnittes „Hintere Lohbreite (Pivitswiese)“ wurden im Haushalt 2011 Mittel in Höhe von 115.000,00 € für die Baustraße sowie 143.000,00 € für die Kanalisation zur Verfügung gestellt. Da die Erschließungsmaßnahme noch nicht zur Ausführung gekommen ist, werden die Ansätze als Haushaltsreste nach 2012 übernommen, damit die Erschließung möglichst im Frühjahr beginnen kann. Die Planungen des Baugebietes liegen vor. Das Plangebiet umfasst rd. 52 neue Baugrundstücke in einer Größe zwischen 550 m² und 750 m². Die Erschließung des ersten Stichweges beinhaltet 12 Bauplätze.

Im Ortsteil Alverdissen können im „Cuxhavener Weg“ noch zwei Bauplätze angeboten werden. Im Ortsteil Sonneborn steht noch ein Bauplatz „Im Dahlhau“ zur Verfügung.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen insgesamt **2.555.750,00 €** (2011: 2.032.850,00 €) und tragen zu einer Verbesserung der Infrastruktur bei. Die Investitionstätigkeit liegt deutlich über der Veranschlagung 2011. Sie resultiert aus den erheblichen Investitionstätigkeiten im Abwasserbereich (Abwasserbeseitigungskonzept) und im Straßenbau.

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

Übersicht der investiven Maßnahmen 2012 über Auftragssachkonten

Produkt	Auftrags-Nr.	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 500	B 09111 003	Erwerb von Aufsitz- und Handmäher für den Baubetriebshof		7831009		3.500,00	60
002 126 100	B 12126 002	Einführung Digitalfunk Feuerwehr		7832009		10.000,00	30
002 126 100	B 12126 003	Erwerb Kompressor zur Druckluftherhaltung		7831009		5.000,00	30
002 126 100	Z 08126 005	Feuerschutzsteuerpauschale	6811419		36.000,00		30
003 217 100	H 10217 002	Energetische Maßnahmen im Städt. Gymnasium Barntrup - Hochbau -		7851009		155.000,00	60
004 263 100	B 08263 005	Erwerb von Musikinstrumenten der Musikschule Barntrup		7831009		2.500,00	10
006 366 100	A 08366 003	Erwerb Spielgeräte für Kinderspielplätze		7851109		6.000,00	60
008 424 200 201	B 08424 007	Erwerb von Turngeräten für die Mehrzweckhalle Barntrup		7831009		1.500,00	40
008 424 200 201	B 08424 008	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens – neue Bestuhlung für den Feierraum der Mehrzweckhalle Barntrup		7832009		10.600,00	40
009 511 100	A 12511 001	Parkplatz Grundschule Alverdissen und fußläufige Verbindung	6811009	7851109	47.000,00	94.000,00	60
009 511 100	Z 08511 001	ILEK/Leader-Maßnahmen	6811509	7853009	130.000,00	296.000,00	60
011 538 100	H 12538 002	Ertüchtigung Phosphatfüllung		7852319		35.000,00	60
011 538 100	P 08538 002	Sanierung gem. SöwVKan Barntrup		7852329		50.000,00	60
011 538 100	P 09538 002	Baukosten Kanalsanierung/Neubau im Ortsteil Alverdissen im Trennsystem		7852329		365.000,00	60
011 538 100	P 11538 005	Baukosten Umflut Bellenbruch / Musikerviertel		7852329		50.000,00	60
011 538 100	I 12538 001	Sanierung der Pumpstation Sonneborn		7852329		60.000,00	60
012 540 100	N 09540 001	Straßenendausbau Alverdissen	6881209	7852119	150.000,00	200.000,00	60
012 540 100	N 10540 001	Straßenendausbau Musikerviertel	6881109	7852119	181.500,00	282.000,00	60
012 540 100	N 11540 001	Straßenausbau „Hintere Lohbreite“	6881109		20.000,00		60
012 540 100	N 12540 002	Straßenausbau „Am Betonwerk“		7852119		200.000,00	60
012 540 100	S 08540 002	Neu- /Ausbau der Wirtschaftswege	6818009	7852149	5.000,00	10.000,00	60
012 540 100	U 10540 001	Baukosten Beleuchtung Musikerviertel	6881409	7853409	7.500,00	9.000,00	60
012 540 100	U 11540 002	Baukosten Beleuchtung Alverdissen	6881409	7853409	7.500,00	10.000,00	60
012 540 100	U 12540 002	Baukosten Beleuchtung „Am Betonwerk“		7852119		20.000,00	60
014 561 100	W 10561 001	Hochwasserrückhaltebecken Sonneborn		7852209		35.000,00	60
016 610 100	Z 08610 002	Allgemeine Investitionspauschale im Rahmen des GFG	6811009		400.000,00		20
016 610 100	Z 08610 003	Sportpauschale im Rahmen des GFG	6811309		40.000,00		20
016 610 100	Z 08610 004	Investitionspauschale Schule im Rahmen des GFG	6811109		309.000,00		20
		Gesamtbetrag der Investitionen über Auftrag:			1.333.500,00	1.910.100,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen ohne Auftrag:			61.800,00	645.650,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen 2012:			<u>1.395.300,00</u>	<u>2.555.750,00</u>	

Investitionen ohne Auftragssachkonten in 2012

Produkt	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 200 203	Einkauf Materialwirtschaft Verwaltung		7832500		5.000,00	10
001 111 300	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - EDV		7832500		7.500,00	10
001 111 500	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Baubetriebshof		7831000		30.000,00	60
001 111 500	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Baubetriebshof		7832000		500,00	60
001 111 600	Veräußerung von Baugrundstücken im Stadtgebiet	6821000		50.000,00		20
001 111 600	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7821000		15.000,00	20
002 126 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - freiw. Feuerwehr		7831000		12.000,00	30
002 126 100	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen		7831002		200.000,00	30
002 126 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - freiw. Feuerwehr		7832000		1.700,00	30
002 126 100	Investitionen für vorhandene Gebäude - freiw. Feuerwehr		7851200		10.000,00	30
003 211 100 101	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Grundschule Barntrop	7831 bis 7832500			31.500,00	40
003 211 100 102	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Verbundschule Alverdissen	7831 bis 7832500			15.300,00	40
003 216 100	Erwerb von IT über 410,00 € - Sekundarschule Barntrop		7831100		2.500,00	40
003 216 100	Erwerb von IT unter 410,00 € - Sekundarschule Barntrop		7832100		2.500,00	40
003 217 100	Erwerb von IT unter 410,00 € - Gymnasium Barntrop		7832100		2.500,00	40
003 217 100	Erwerb von IT über 410,00 € - Gymnasium Barntrop		7831100		11.000,00	40
003 217 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Gymnasium Barntrop		7832500		5.200,00	40
003 217 100	Investitionen für vorhandene Gebäude – Gymnasium Barntrop		7851200		15.000,00	40
004 272 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Bücherei Barntrop		7832500		5.100,00	50
005 313 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Asylbewerber		7832000		2.500,00	50
008 424 100 101	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Sportplatz Barntrop		7831000		1.000,00	40
008 424 100 102	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Sportplatz Alverdissen		7831000		3.000,00	40
008 424 200 201	Baukosten energetische Maßnahmen – Mehrzweckhalle Barntrop		7851100		244.000,00	60
008 424 200 202	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Grundschulturnhalle Barntrop		7831000		4.500,00	40
008 424 200 202	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Grundschulturnhalle Barntrop		7832000		700,00	40
008 424 200 203	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Mehrzweckhalle Alverdissen		7831000		750,00	40
008 424 200 203	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Mehrzweckhalle Alverdissen		7832000		1.400,00	40
008 424 200 204	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Turnhalle/Bürgerh. Sonneborn		7832000		500,00	40
011 538 100	Beiträge und ähnliche Entgelte	6881000		7.500,00		60
011 538 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		7831000		3.000,00	60
011 538 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		7832000		2.000,00	60
011 538 100	Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen		7852310		10.000,00	60
012 540 100	Rückflüsse Darlehensgewährungen Auf der Hude / Am Dreschplatz	6868200		2.500,00		60
016 610 100	Rückflüsse internes Darlehen Wasserwerk	6866300		1.800,00		20
Gesamtbetrag der investiven Ausgaben ohne Auftrag				61.800,00 €	645.650,00 €	

Die wesentlichen Ausgabepositionen im investiven Bereich sind:

Freiwillige Feuerwehr Barntrup, Produkt 002 126 100

Für den Fuhrpark der freiwilligen Feuerwehr Barntrup sind in den kommenden Jahren Neuanschaffungen vorgesehen. Die im Brandschutzbedarfsplan aufgestellte Prioritätenliste soll in Abstimmung mit der Wehrführung und nach den finanziellen Möglichkeiten berücksichtigt werden. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde ein GW Logistik-Fahrzeug angemeldet. Hierfür werden Mittel in Höhe von 200.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Weiterhin ist für die Einführung des Digitalfunks ein Teilbetrag in Höhe von 10.000,00 € berücksichtigt. Zusätzlich soll ein neuer Druckluftkompressor für die Fahrzeughalle in Barntrup für 5.000,00 € angeschafft werden. Die Wache in Sonneborn erhält eine Abgas-Absauganlage für 10.000,00 €.

Für das Haushaltsjahr 2012 erhält die Feuerwehr Mittel für persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 13.700,00 € im investiven Bereich. Darüber hinaus stehen weitere Haushaltsmittel in Höhe von 20.000,00 € im Aufwandsbereich zur Verfügung. Der Etat für persönliche Schutzausrüstungen beläuft sich somit auf 33.700,00 € und ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt.

Gymnasium Barntrup, Produkt 003 217 100

Im Rahmen des Konjunkturprogramms II und aus städt. Haushaltsmitteln wurde in den vergangenen Jahren erheblich in energetische Maßnahmen am und im Gebäude des Gymnasiums investiert. Für 2012 ist die Erneuerung der Fensterfront des Atriums mit 120.000,00 € geplant. Weiterhin soll der Osttrakt mit kalkulierten 35.000,00 € gedämmt werden.

Das vorhandene IT-Netzwerk im Gymnasium ist veraltet und muss erneuert werden. Hierfür stehen Haushaltsmittel in Höhe von 15.500,00 € zur Verfügung, die sich aufteilen auf 11.000,00 € unter Konto 7831100, 2.500,00 € unter Konto 7832100 und 2.000,00 € im Aufwand unter Konto 5255000.

Mehrzweckhalle Barntrup, Produkt 008 424 200 201

Zur Fortführung der energetischen Maßnahmen wird für die Mehrzweckhalle Barntrup ein Ansatz in Höhe von 244.000,00 € gebildet. Die Mittel sind für eine separate Heizung in der Mehrzweckhalle vorgesehen. Die bisherige Beheizung erfolgt zentral über das Hauptschulgebäude und entspricht nicht mehr dem heutigen Stand.

Umgestaltung des Bahnhofumfeldes im Ortsteil Alverdissen, Produkt 009 511 100

Im Rahmen des Leaderverfahrens der Nord-Lippe Kommunen liegt innerhalb der Zukunftsentwicklungsplanung der Großgemeinde das Bahnhofgelände Alverdissen im Betrachtungsschwerpunkt. Dieses zentral gelegene Gelände ist geprägt durch die alte Ladestraße sowie weitere Lagerflächen, die sich in einem schlechten Zustand befinden. Das rd. 5.250 m² große Gelände soll zu einem Gemeinde-Mittelpunkt Alverdissens umgeplant werden. Der Grunderwerb wurde bereits in 2011 getätigt. Zuerst muss jedoch der defekte Regenwasserkanal, der unter der Gleisanlage der Extertalbahn verläuft, erneuert werden. Im Nachtrag 2011 wurden hierfür 130.000,00 € zur Verfügung gestellt, die als Haushaltsrest übertragen werden.

Mit dem II. Bauabschnitt soll dann die Umgestaltung des Bahnhofgeländes vorgenommen werden. Hierfür steht eine Investitionssumme von 296.000,00 € bereit. Die Maßnahme ist im Rahmen des Leaderverfahrens mit rd. 41 % förderfähig. Eine entsprechende Landeszuwendung in Höhe von 130.000,00 € wurde im Haushalt berücksichtigt.

Gleichzeitig wird ein Verbindungsweg zwischen Bahngelände und Grundschulparkplatz geplant, der mit 94.000,00 € Kosten kalkuliert wurde. Der Verbindungsweg ist mit 50 % förderfähig. Eine entsprechende Einzahlung in Höhe von 47.000,00 € wurde im Haushalt aufgenommen.

Förderprogramm „Jung kauft altes Wohnen“, Produkt 010 522 100

Zum Gegensteuern des demographischen Wandels wurden Haushaltsmittel in Höhe von je 50.000,00 € für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 für das o.g. Förderprogramm aufgenommen. Ziel ist eine Abwanderungsverringerung der „jungen“ Bevölkerungsschicht bzw. eine Attraktivitätssteigerung bei der Zuwanderung zu erreichen. Entsprechende Richtlinien wurden erarbeitet und vom Rat verabschiedet. Die Mittel stehen seit 2010 zur Verfügung. Es wurden bis Ende 2011 insgesamt 14 Anträge gestellt. Acht Anträge konnten positiv beschieden werden, fünf davon im Jahre 2011.

Abwasserbeseitigung, Produkt 011 538 100

Die Abwasserbeseitigung erfordert seit Jahren einen erheblichen Investitionseinsatz, um den hohen Anforderungen des Gesetzgebers bei der Abwasserklärung und dem Umweltschutz gerecht zu werden. Der investive Bereich des Abwassersektors umfasst in 2012 ein Volumen in Höhe von 575.000,00 € (2011: 961.000,00 €). Dazu kommen noch die Haushaltsreste 2011 mit 143.000,00 € für die Erschließung der Lohbreite im Baugebiet Pivitswiese und die Kanalsanierung im Musikerviertel mit rd. 206.000,00 €. Das Investitionsvolumen bewegt sich somit in diesem Bereich bei 924 T€. Im Einzelnen wird in folgenden Maßnahmen investiert:

Für das Musikerviertel wurde zur Fortführung der Maßnahme ein Ansatz in Höhe von 50.000,00 € für die Kanaluntersuchung und -sanierung geplant. Weiterhin stehen die genannten Haushaltsreste aus 2011 zur Verfügung.

Wie bereits in 2011 geplant, wird gemäß Abwasserbeseitigungskonzept das Trennsystem im Ortsteil Alverdissen einschl. des Baus eines Regenrückhaltebeckens weiterhin Priorität haben. Hierfür wurden insgesamt 365.000,00 € veranschlagt. Weitere Haushaltsmittel wurden für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2015 mit 475.000,00 € für Alverdissen kalkuliert.

Im Ortsteil Selbeck befindet sich der notwendige Drainagewasserkanal weiterhin in der Planung. Für den Haushalt 2012 wurden die zunächst im Entwurf geplanten Mittel in Höhe von 61.000,00 € in künftige Jahre verschoben, da zunächst mit dem Ortsteil Alverdissen begonnen wird. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum sieht dann ein Investitionsvolumen für Selbeck in Höhe von 881.000,00 € vor.

Für erneuerungsbedürftige Kanäle stehen 50.000,00 € zur Sanierung zur Verfügung. Weiterhin werden für die Aufrüstung der Zentralkläranlage 45.000,00 € in eine sog. Phosphatfällung, und 5.000,00 € in neue Maschinen investiert.

In den kommenden Jahren beinhaltet die Finanzplanung Investitionen von jährlich über 1 Mio. € im Abwasserbereich, um das erstellte Abwasserbeseitigungskonzept und die landesrechtlichen Umweltvorschriften zu erfüllen.

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen, Produkt 012 540 100

Mit dem Endausbau des Musikerviertels in Barntrup wurde 2011 begonnen. Der Straßenendausbau der Brahmsstraße ist abgeschlossen. Der weitere Ausbau ist mit der Wagnerstraße, Schumannstraße und Lortzingstraße geplant. Hierfür wurden Investitionsmittel in Höhe von 291.000,00 € (davon 9.000,00 € Beleuchtung) zu Beiträgen in Höhe von 189.000,00 € im Haushalt veranschlagt.

Der Straßenausbau im Ortsteil Alverdissen wurde parallel zum Abwasserkonzept mit 210.000,00 € (davon Beleuchtung 10.000,00 €) zu Beiträgen in Höhe von 157.500,00 € kalkuliert. Die Ausführung der Maßnahme ist abhängig von der Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes.

Für die Gemeindestraße „Am Betonwerk“ im Industriegebiet ist auf Wunsch der anliegenden Firmen ein Endausbau geplant. Hierfür wurden im Haushalt 220.000,00 € (davon 20.000,00 € Beleuchtung) aufgenommen.

Für den Wirtschaftswegebau wird wieder ein Pauschalbetrag von 10.000,00 € mit einer 50 %-Beteiligung der Jagdgenossenschaften im Haushalt aufgenommen.

Übrige investive Maßnahmen mit und ohne Auftrag

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

Investitionssaldo

Der Saldo aus der Investitionstätigkeit weist ein Defizit von 1.160.450,00 € (2011: 1.011.800,00 €) aus. Der Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Dieses Ergebnis zeigt eine deutliche Steigerung der geplanten investiven Tätigkeit für 2012 gegenüber den Vorjahren. Die Einzahlungen beinhalten die Schulpauschale, Feuerschutzsteuerpauschale, Sportpauschale, allgemeine Investitionspauschale sowie weitere investive Einzahlungen aus Beiträgen etc. Die erstgenannten Einzahlungen sind zweckbestimmte Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs.

Auch wenn Investitionen in gleicher Höhe nicht vorgesehen sind, stehen sie nur für diese Bereiche zur Verfügung und sind, bis auf wenige Ausnahmen im Aufwandsbereich, als erhaltene Anzahlungen für künftige Investitionen rückzustellen.

Darlehen

Im Haushaltsplan ist das Defizit aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.160.450,00 € (2011: 1.011.800,00 €) als Darlehensaufnahme veranschlagt und in der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden keine Darlehen aufgenommen. Der Anfangsbestand der Kreditverbindlichkeiten in 2011 betrug 12.225.932,50 € = 1.372,16 € pro Kopf (Einwohner: 8.910). Die in der Jahresrechnung bilanzierte Zinsabgrenzung in Höhe von 41.147,85 € bleibt hierbei unberücksichtigt.

Durch die in 2011 geleisteten Tilgungsraten in Höhe von 673.592,11 € sinkt die Verschuldung zum 31.12.2011 auf 11.552.340,39 € = 1.296,56 €. Die Tilgung in 2012 wurde mit 754.300,00 € ermittelt. Für auslaufende Festzinsvereinbarungen wurden Umschuldungen in Höhe von 1.010.000,00 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Beträge und der o.g. Darlehensneuaufnahme von 1.160.450,00 € steigt die Soll-Verschuldung zum 31.12.2012 auf 11.958.490,39 € = 1.342,14 € pro Kopf (Einwohner: 8.910).

Die Entwicklung der Schulden bezieht sich nachfolgend nur auf die langfristigen Investitionsdarlehen. Die Aufnahmen von Liquiditätskrediten sind in der Schuldenentwicklung nicht berücksichtigt. Sie sind zwar in der Haushaltssatzung mit 6 Mio. € sicherheitshalber veranschlagt. Eine Inanspruchnahme war bisher nicht erforderlich.

Entwicklung der Schulden

Zeitpunkt	Euro Gesamtbetrag	Euro je Einw. 8.910 ab 31.12.2010
Stand am 31.12.2010 (Ist)	12.225.932,50	1.372,16
zzgl. Neuaufnahme 2011	0,00	0,00
./. Tilgung in 2011	673.592,11	75,60
Stand am 31.12.2011	<u>11.552.340,39</u>	<u>1.296,56</u>
Stand am 01.01.2012	11.552.340,39	1.296,56
zzgl. Neuaufnahme 2012 *	2.170.450,00	243,59
./. Tilgung 2012 *	1.764.300,00	198,01
Stand am 31.12.2012 (Soll)	<u>11.958.490,39</u>	<u>1.342,14</u>

*In diesem Betrag ist die Umschuldung in Höhe von 1.010.000,00 € enthalten.

Nachrichtlich: anteiliges Darlehen Schulverband Barntrop-Dörentrop / Hauptschule

Stand 31.12.2010 (Ist)	<u>513.178,06</u>
zzgl. Neuaufnahme 2011	0,00
./. Tilgung 2011	34.331,19
Stand 31.12.2011 (Ist)	<u>478.846,87</u>
zzgl. Neuaufnahme 2012	0,00
./. gepl. Tilgung 2012	33.598,40
Stand 31.12.2012 (Soll)	<u>445.248,47</u>

Aufteilung Stadt/Abwasserbereich

Stand Euro	Ist/Soll	gesamt	Schuldenstand Anteil Stadt	Anteil Abwasser	% Stadt	% Abwasser
31.12.2002	Ist	11.024.054,94	4.665.229,70	6.358.825,24	42,32	57,68
31.12.2003	Ist	12.001.286,09	5.770.884,87	6.230.401,22	48,08	51,92
31.12.2004	Ist	13.018.684,24	7.004.532,36	6.014.151,91	53,80	46,20
31.12.2005	Ist	12.910.257,28	6.851.278,12	6.058.979,16	53,07	46,93
31.12.2006	Ist	12.904.775,05	6.068.965,87	6.835.809,18	47,03	52,97
31.12.2007	Ist	12.329.044,89	5.748.566,59	6.580.478,30	46,63	53,37
31.12.2008	Ist	12.267.628,69	6.044.260,66	6.223.368,03	49,27	50,73
31.12.2009	Ist	12.902.011,68	7.212.224,53	5.689.787,15	55,90	44,10
31.12.2010	Ist	12.225.932,50	6.901.538,90	5.324.393,60	56,45	43,55
31.12.2011	Soll	11.552.340,39	6.428.877,43	5.123.462,96	55,65	44,35
31.12.2012	Soll	11.958.490,39	6.681.208,58	5.277.281,81	55,87	44,13

Finanzmittel

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln verringert sich im Finanzplan um 1.016.220,00 €. Bezogen auf die Veranschlagung im Nachtrag 2011 mit einem Finanzmittelabfluss in Höhe von rd. 334.167,00 € (Soll) tritt eine Verschlechterung ein. Trotz deutlicher Einnahmesteigerung hat die Stadtkasse immer noch Liquiditätsverluste, die auf Dauer mit Liquiditätskrediten ausgeglichen werden müssen. Bisher konnte eine Kreditierung der lfd. Aufwendungen/Auszahlungen verhindert werden. Bei der dynamischen Ertragsentwicklung bleibt zu hoffen, dass die tatsächliche Ausführung des Haushaltsjahres 2012 einen Kassenkredit nicht erfordert.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) weist ein Defizit in Höhe von 261.920,00 € (2011: + 365.533,00 €) aus und ist deutlich schlechter als im Nachtrag 2011.

Schlussbetrachtung zum Finanzplan

Die Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes stimmen im Wesentlichen mit denen des Ergebnisplanes überein. Auf die Erläuterungen des Ergebnisplanes wird daher verwiesen.

Zu den Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bildet der Finanzplan aber auch die Investitions- und Finanzierungstätigkeit ab.

Die Investitionstätigkeit 2012 wird mit 2.555.750,00 € im Entwurf 2012 ausgewiesen. Entsprechende Einzahlungen wurden mit 1.395.300,00 € veranschlagt. Ein erhebliches Investitionsvolumen, einschließlich zu bildender Haushaltsreste, ist abhängig von der Ausführung des Abwasserbeseitigungskonzeptes. Hier sind Grundsatzentscheidungen zu treffen, die erhebliche Investitionen in den kommenden Jahren erfordern. Die Entscheidungen stehen in Zusammenhang mit den zulässigen Fremdwasseranteilen (Regenwasser) in Schmutzwasserkanälen sowie die vielfach diskutierte Thematik der Kanaldichtigkeit (-prüfungen). Der Landesgesetzgeber hat die Entscheidungen zum Umfang der Kanaldichtigkeitsprüfungen zunächst zurückgestellt und so für Rechtsunsicherheit gesorgt. Bis zur Klärung dieser Fragen werden die im Haushalt 2012 veranschlagten Investitionen im Abwasser- und Straßenbereich nicht zur Ausführung kommen.

Hierdurch ist zu befürchten, dass die tatsächlichen Investitionen deutlich unter dem veranschlagten Investitionsvolumen bleiben werden. Bei deutlicher Diskrepanz sinkt das Sachanlagevermögen wiederholt durch die höheren Abschreibungen.

Die Stadt Barntrup investiert auch in 2012 in erheblichem Umfang in die freiwillige Feuerwehr Barntrup. Nach dem Neubau der Feuerwache Alverdissen steht in den kommenden Jahren die Verjüngung des Fuhrparks an. Für 2012 ist die Anschaffung eines GW-Logistik Fahrzeuges (Gerätewagen) für kalkulierte 200.000,00 € vorgesehen.

Auch die energetische Gebäudesanierung hat weiterhin eine hohe Priorität. Mit der Erneuerung der Fenster des Atriums im Gymnasium kann die energetische Fassadenerneuerung mit kalkulierten 120.000,00 € weitgehend abgeschlossen werden. Gleiches gilt für die Investitionen in der Mehrzweckhalle Barntrup mit 244.000,00 € für eine Zentralheizung. Die kommunalen Gebäude werden in den kommenden Jahren weiter auf Stand gebracht, um künftig Einsparpotentiale nutzen zu können bzw. den CO₂-Ausstoß zu senken.

Mit der Umgestaltung des Bahnhofumfeldes im Ortsteil Alverdissen soll möglichst im Frühjahr 2012 begonnen werden. Die Maßnahme ist zuschussfähig im Rahmen der Leaderbewilligung der Nordlippe-Kommunen. Die Bewilligung aus dem Leaderprogramm läuft bis 2013, so dass die Maßnahme rechtzeitig zum Abschluss gebracht werden kann. Für Alverdissen bedeutet diese Infrastrukturmaßnahme eine deutliche Aufwertung.

Weiterhin werden Mittel für ein neues Wohnbau-Erschließungsgebiet für die „Hintere Lohbreite“ sowie die Anregung zum Kauf von vorhandenen Immobilien („Jung kauft altes Wohnen“) im Haushalt zur Verfügung gestellt. Bei „Jung kauft altes Wohnen“ handelt es sich um ein kommunales Förderprogramm, um auf den demographischen Wandel (Leerstand und Bevölkerungsrückgang) zu reagieren.

Bei der Finanzierungstätigkeit sind zunächst die Kreditverbindlichkeiten zu nennen. Die Stadt Barntrup hat trotz Wirtschaftskrise und Liquiditätsrückgang in den Haushaltsjahren 2010 und 2011 keine Darlehen in Anspruch genommen. Die Kreditverbindlichkeiten konnten von 12,9 Mio. € (Stand: 31.12.2009) auf 11,5 Mio. € (Stand: 31.12.2011) gesenkt werden. Liquiditätskredite wurden ebenfalls nicht in Anspruch genommen. In einer Phase der Rekordverschuldungen öffentlicher Haushalte ist dieser Sachverhalt keineswegs selbstverständlich. Die in der Haushaltssatzung veranschlagte Kreditermächtigung beinhaltet den Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.160.450,00 €. Eine Kreditierung erfolgt erst, wenn das tatsächliche Investitionsvolumen bekannt und eine Finanzierung aus lfd. Mitteln nicht möglich ist. Die Vermeidung einer Nettoneuverschuldung hat dabei weiterhin Priorität.

Fazit

Der Haushaltsentwurf 2012 kann nochmals ohne ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Das geringere Defizit in 2010 sowie der um über 400 T€ positivere Nachtragsplan 2011 lassen einen formellen Haushaltsausgleich im gesetzlichen Rahmen für 2012 zu. Allerdings ist ein Ende der Eigenkapitalreduzierung noch nicht in Sicht. Deshalb wird die Luft für die Darstellung eines formellen Haushaltsausgleichs dünner. Der Haushalt ist genehmigungspflichtig durch die Kommunalaufsicht des Kreises Lippe.

Er beinhaltet Veranschlagungen, die durch Gesetz bzw. Beschluss noch keine Rechtskraft erlangt haben. So wurde die Höhe der Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2012 aufgrund einer ersten Proberechnung berücksichtigt. Da in NRW Neuwahlen für den 13. Mai 2012 angesetzt wurden, wird eine Verabschiedung des GFG 2012 erst nach Konstituierung des neuen Landtages erfolgen und sich deshalb um Monate verschieben.

Der dargestellte Haushalt 2012 berücksichtigt die ab Mitte 2010 eingetretene Konjunkturbelebung der deutschen Wirtschaft. Die Ertragssteigerungen der Gewerbesteuer sind hierbei herausragend. Bereits für 2011 konnten Gewerbesteuererträge in Höhe von rd. 7,2 Mio. € vereinnahmt werden. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde ein Ertrag in Höhe von 7,7 Mio. € kalkuliert. Auch der mittelfristige Finanzplanungszeitraum berücksichtigt Erträge in Höhe von 7.150.000,00 € für 2013 und jeweils 7.000.000,00 € für 2014 – 15. Man darf somit konstatieren, dass die heimische Wirtschaft die Krise überstanden und sogar das wirtschaftlich starke Jahr 2008 übertroffen hat. Wie lange der Expansionsschub allerdings anhält, wird von den Volkswirtschaftlern unterschiedlich prognostiziert.

Dieses erfreuliche Ergebnis wird von der stetig steigenden Aufwandsseite getrübt. Während die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentlichen Aufwendungen steuerbar konsolidiert werden, explodieren die Transferaufwendungen.

Die Kreisumlage ist die haushaltsentscheidende Aufwandsposition. Die veranschlagte Kreisumlage mit einer Ansatzsteigerung auf nunmehr 6.525.000,00 € kann kommunal nicht mehr abgefangen werden. Für die Kreisumlage wurde insgesamt mit einem Bedarf von 174,5 Mio. € (+ rd. 8 Mio. €) geplant. Der Kreisumlageanteil der Stadt beträgt 6,525 Mio. €.

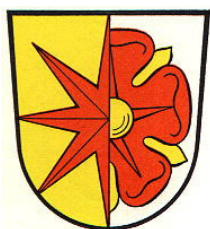
Die eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten sind, gemessen an diesen Steigerungsraten, nicht von haushaltsentscheidender Bedeutung. Dieses Finanzierungsdesaster liegt am fehlenden Konnexitätsprinzip des Bundes und der Länder, von dem auch der Kreis Lippe betroffen ist.

Die Stadt Barntrup ist bemüht, ihre Infrastruktur zu erhalten, um sich auch den Folgen des demographischen Wandels zu stellen. In den kommenden Jahren wird zum ersten Mal in Deutschland der Sachverhalt eintreten, dass die Bevölkerungszahl in den Ballungszentren größer ist, als auf dem Land. Barntrup hat mit einer aktuellen Bevölkerungszahl von 8.910 wieder an Einwohnern verloren. Die Einwohnerverluste können den statistischen Angaben des Haushaltsplanes entnommen werden. Dem Einwohnerrückgang kann aber nur wirkungsvoll begegnet werden, wenn neben dem beruflichen Angebot ein infrastrukturelles Grundangebot im Bereich Schule, Sport, Kultur und Vereinsleben vorhanden ist.

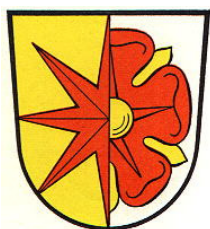
Der Entwurf des Haushaltsplanes 2012 berücksichtigt diese Ziele trotz erschwerter Bedingungen im Rahmen der haushaltswirtschaftlichen Möglichkeiten.

gez. Schünemann
(Stadtkämmerer)

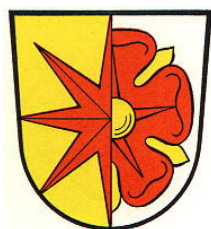
Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.620.809,42	11.253.200	11.884.200	11.490.200	11.448.200	11.669.200
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.266,79	41.143	42.139	42.084	42.087	41.395
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.730,62	117.300	115.850	115.850	115.850	115.850
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.717,29	30.200	17.700	17.700	17.700	17.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	149.112,85	159.100	159.300	105.800	105.800	105.800
+ Bestandsveränderungen	-82.722,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.883.914,97	11.600.943	12.219.189	11.771.634	11.729.637	11.949.945
- Personalaufwendungen	1.347.685,70	1.272.130	1.315.635	1.330.930	1.340.430	1.277.930
- Versorgungsaufwendungen	135.791,88	167.000	149.000	149.000	149.000	149.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.074,80	408.760	401.100	383.600	383.600	383.600
- Bilanzielle Abschreibungen	88.764,56	85.486	87.587	83.309	76.138	72.639
- Transferaufwendungen	17.099,36	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.547,30	372.490	364.200	359.700	359.700	359.700
Ordentliche Aufwendungen	2.254.963,60	2.322.866	2.339.522	2.328.539	2.330.868	2.264.869
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.628.951,37	9.278.077	9.879.667	9.443.095	9.398.769	9.685.076
+ Finanzerträge	4.656,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Finanzergebnis	4.656,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliches Ergebnis	6.633.608,34	9.282.677	9.884.267	9.447.695	9.403.369	9.689.676
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	742.878,78	706.700	701.600	701.600	701.600	701.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.419,51	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	662.459,27	651.900	646.800	646.800	646.800	646.800
Ergebnis	7.296.067,61	9.934.577	10.531.067	10.094.495	10.050.169	10.336.476


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.639.623,26	11.253.200	11.884.200	0	11.490.200	11.448.200	11.669.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.863,30	117.300	115.850	0	115.850	115.850	115.850
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.449,78	30.200	17.700	0	17.700	17.700	17.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	26.078,85	59.600	105.800	0	55.800	55.800	55.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.064,93	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.831.080,12	11.464.900	12.128.150	0	11.684.150	11.642.150	11.863.150
- Personalauszahlungen	1.299.085,48	1.259.930	1.236.635	0	1.251.530	1.251.530	1.251.530
- Versorgungsauszahlungen	165.978,88	167.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.872,10	491.260	388.600	0	471.100	482.100	391.100
- Transferauszahlungen	17.099,36	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	325.786,95	316.490	331.700	0	327.200	327.200	327.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.165.822,77	2.251.680	2.162.935	0	2.255.830	2.266.830	2.175.830
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.665.257,35	9.213.220	9.965.215	0	9.428.320	9.375.320	9.687.320
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.665.257,35	9.213.220	9.965.215	0	9.428.320	9.375.320	9.687.320
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.239,99	86.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.239,99	86.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.678,19	61.000	46.500	0	26.700	20.500	17.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.678,19	76.000	61.500	0	41.700	35.500	32.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	62.561,80	10.500	-11.500	0	8.300	14.500	17.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.727.819,15	9.223.720	9.953.715	0	9.436.620	9.389.820	9.704.620


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

B 09111003 Aufsitz- / Handmäher

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	10,0	3,5	0,0	12,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	3,5	0,0	12,5	3,5	3,5	0,0
Saldo B 09111003	0	0	0,0	-10,0	-3,5	0,0	-12,5	-3,5	-3,5	0,0

B 10111001 Erwerb von Servern

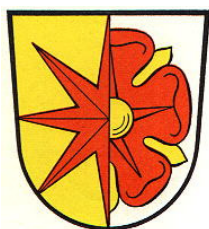
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10111001	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	103,2	86,5	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	103,2	86,5	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,7	31,5	30,0	0,0	1,2	4,0	1,2	0,0
7831001 Beschaffung Software über 410	0	0	31,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	0,4	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	0	0	7,8	12,5	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,7	64,0	58,0	0,0	29,2	32,0	29,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	62,6	22,5	-8,0	0,0	20,8	18,0	20,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	62,6	10,5	-11,5	0,0	8,3	14,5	17,3	0,0

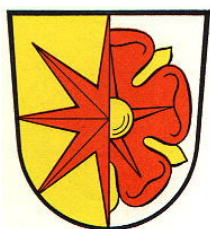
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	1,86
tariflich Beschäftigte	Anz.	22,72
Mitarbeiter gesamt	Anz.	24,58


Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.284,98	75.770	89.640	87.628	79.986	75.796
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.061,77	83.050	84.550	84.550	84.550	84.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.096,85	7.950	2.150	2.150	2.150	2.150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.251,09	46.500	44.350	46.350	47.350	45.850
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.685,14	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.173,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	282.553,33	222.270	226.190	226.178	219.536	213.846
- Personalaufwendungen	244.294,53	248.620	249.630	253.400	253.400	253.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.000,31	145.650	105.850	95.250	95.850	95.250
- Bilanzielle Abschreibungen	157.480,21	108.962	121.011	118.612	101.476	93.678
- Transferaufwendungen	3.273,60	3.210	3.300	3.300	3.300	3.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.916,93	119.070	119.470	120.470	120.470	120.470
Ordentliche Aufwendungen	622.965,58	625.512	599.261	591.032	574.496	566.098
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-340.412,25	-403.242	-373.071	-364.854	-354.960	-352.252
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.295,65	16.200	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.295,65	-16.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Ergebnis	-362.707,90	-419.442	-385.671	-377.454	-367.560	-364.852

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.614,22	83.050	84.550	0	84.550	84.550	84.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.260,30	7.950	2.150	0	2.150	2.150	2.150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.119,17	46.500	44.350	0	46.350	47.350	45.850
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	15.030,64	9.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.024,33	146.500	136.550	0	138.550	139.550	138.050
- Personalauszahlungen	243.702,41	248.620	249.630	0	253.400	253.400	253.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.066,57	155.650	108.850	0	140.250	105.850	105.250
- Transferauszahlungen	3.273,60	3.210	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.522,85	119.070	119.470	0	120.470	120.470	120.470
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.565,43	526.550	481.250	0	517.420	483.020	482.420
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.541,10	-380.050	-344.700	0	-378.870	-343.470	-344.370
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-305.541,10	-380.050	-344.700	0	-378.870	-343.470	-344.370
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	44.058,73	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	654,50	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.713,23	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.823,89	0	10.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69.038,35	57.500	228.700	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.862,24	57.500	238.700	0	14.000	14.000	14.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.149,01	-21.500	-202.700	0	22.000	22.000	22.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-468.690,11	-401.550	-547.400	0	-356.870	-321.470	-322.370

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

A 09126001 Feuerwache Alverdissen (einschl.Parkplatz)

7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 09126001	0	0	-59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 09126002 Einrichtungsgegenstände Feuer-wache Alverdissen

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09126002	0	0	-57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12126002 Einführung Digitalfunk

7832009 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12126002	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12126003 Kompressor zur Druckluftherhaltung

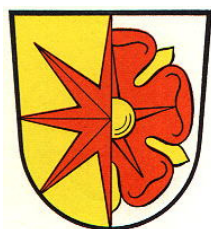
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12126003	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 09126001 Neubau Feuerwache Alverdissen

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 09126001	0	0	-79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 08126005 Feuerschutzpauschale

6811419 Feuerschutzpauschale	0	0	36,4	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	36,4	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Saldo Z 08126005	0	0	36,4	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0


Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

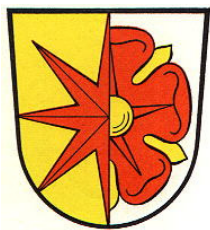
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

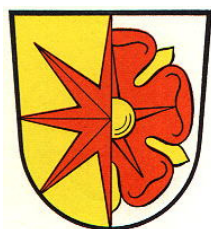
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	10,6	51,5	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	1,3	6,0	1,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	57,5	223,7	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-57,5	-223,7	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-163,1	-21,5	-202,7	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0

Stellenplanübersicht

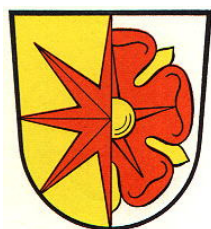
Beamte	Anz.	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,15


Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326.566,08	364.829	345.142	351.839	348.114	348.107
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.625,85	17.950	17.650	17.650	17.650	17.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.111,06	5.100	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600,36	2.590	9.990	9.990	9.600	9.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.609,85	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	365.513,20	390.469	373.982	380.679	376.564	376.557
- Personalaufwendungen	178.127,85	203.637	208.925	210.340	210.340	210.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	757.340,23	808.235	919.525	813.405	809.185	799.185
- Bilanzielle Abschreibungen	276.976,01	268.925	268.462	266.122	256.815	255.853
- Transferaufwendungen	493.093,21	489.500	506.000	446.000	246.000	246.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.712,96	98.375	112.005	115.305	116.050	115.050
Ordentliche Aufwendungen	1.800.250,26	1.868.672	2.014.917	1.851.172	1.638.390	1.626.428
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.434.737,06	-1.478.203	-1.640.935	-1.470.493	-1.261.826	-1.249.871
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.349,27	53.600	53.600	53.600	53.600	53.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.349,27	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
Ergebnis	-1.478.086,33	-1.531.803	-1.694.535	-1.524.093	-1.315.426	-1.303.471


Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.772,00	140.400	125.300	0	137.000	137.000	137.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.382,60	17.950	17.650	0	17.650	17.650	17.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.111,06	5.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.173,59	2.590	9.990	0	9.990	9.600	9.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5,89	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.445,14	166.040	154.140	0	165.840	165.450	165.450
- Personalauszahlungen	177.496,26	203.637	208.925	0	210.340	210.340	210.340
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	831.370,04	845.535	922.525	0	837.905	869.685	804.185
- Transferauszahlungen	493.093,21	489.500	506.000	0	446.000	246.000	246.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	94.331,96	98.375	112.005	0	115.305	116.050	115.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.596.291,47	1.637.047	1.749.455	0	1.609.550	1.442.075	1.375.575
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.462.846,33	-1.471.007	-1.595.315	0	-1.443.710	-1.276.625	-1.210.125
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.462.846,33	-1.471.007	-1.595.315	0	-1.443.710	-1.276.625	-1.210.125
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	162.697,00	0	0	0	35.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.697,00	0	0	0	35.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.707,48	170.300	207.000	0	146.000	55.000	100.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.173,03	23.700	33.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.880,51	194.000	240.500	0	168.500	77.500	122.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.183,51	-194.000	-240.500	0	-133.500	-77.500	-122.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.559.029,84	-1.665.007	-1.835.815	0	-1.577.210	-1.354.125	-1.332.625


Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

H 10217002 Energetische Maßnahmen Gym.

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	0,0	165,0	155,0	0,0	96,0	55,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	165,0	155,0	0,0	96,0	55,0	100,0	0,0
Saldo H 10217002	0	0	0,0	-165,0	-155,0	0,0	-96,0	-55,0	-100,0	0,0

K 12212001 Umbau Hauptschule

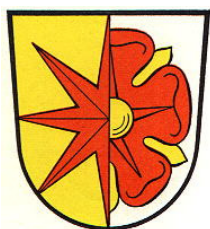
6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12212001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0	0	2,8	10,5	13,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	1,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0	0	7,7	3,5	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	10,2	8,2	12,5	0,0	12,5	12,5	12,5	0,0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0	0	236,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Rauchmeldeanlage)	0	0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	258,9	29,0	85,5	0,0	22,5	22,5	22,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-96,2	-29,0	-85,5	0,0	-22,5	-22,5	-22,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-96,2	-194,0	-240,5	0,0	-133,5	-77,5	-122,5	0,0

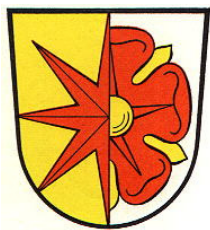
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,19
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,42
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,61


Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.453,25	9.890	9.889	9.829	9.828	9.752
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.678,85	61.500	68.000	68.000	68.000	68.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,06	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.449,17	1.700	7.800	7.800	7.800	7.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.980,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	98.049,33	75.040	87.639	87.579	87.578	87.502
- Personalaufwendungen	113.778,52	112.235	131.682	132.050	132.050	132.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.179,48	50.600	55.550	52.050	52.050	52.050
- Bilanzielle Abschreibungen	16.271,00	13.083	16.106	16.014	13.843	13.502
- Transferaufwendungen	36.723,28	95.400	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855,51	5.490	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen	218.807,79	276.808	248.738	245.514	243.343	243.002
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.758,46	-201.768	-161.099	-157.935	-155.765	-155.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.970,39	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.970,39	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
Ergebnis	-147.728,85	-226.968	-186.299	-183.135	-180.965	-180.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.535,85	61.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,06	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.700	7.800	0	7.800	7.800	7.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	11.900,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.485,16	66.150	78.750	0	78.750	78.750	78.750
- Personalauszahlungen	107.053,92	112.235	131.682	0	132.050	132.050	132.050
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.226,29	45.500	50.450	0	46.950	46.950	46.950
- Transferauszahlungen	36.723,28	95.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.793,64	5.490	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.797,13	258.625	227.532	0	224.400	224.400	224.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.311,97	-192.475	-148.782	0	-145.650	-145.650	-145.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.311,97	-192.475	-148.782	0	-145.650	-145.650	-145.650
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.950,00	1.950	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0


Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030,00	1.950	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.028,12	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028,12	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.998,12	-5.650	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-112.310,09	-198.125	-156.382	0	-153.250	-153.250	-153.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

B 08263005 Musikinstrumente

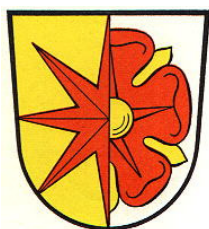
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo B 08263005	0	0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Sonstige Investitionen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen unter 410,00 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	5,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-3,2	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,0	-5,7	-7,6	0,0	-7,6	-7,6	-7,6	0,0

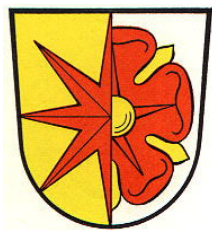
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,57
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,57


Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.752,03	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,70	50	1.050	1.050	1.050	1.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.733,05	136.200	133.800	120.100	120.100	120.100
Ordentliche Erträge	206.451,78	171.300	172.400	158.700	158.700	158.700
- Personalaufwendungen	214.944,95	218.170	216.815	218.400	218.400	218.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.719,17	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.724,01	183	112	112	113	112
- Transferaufwendungen	93.225,19	125.750	116.250	116.250	116.250	116.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.786,91	25.600	26.100	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen	366.400,23	409.703	397.277	398.862	398.863	398.862
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.948,45	-238.403	-224.877	-240.162	-240.163	-240.162
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.707,76	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.707,76	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Ergebnis	-161.656,21	-243.803	-230.277	-245.562	-245.563	-245.562

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.855,03	35.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,70	50	1.050	0	1.050	1.050	1.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171.733,05	136.200	133.800	0	120.100	120.100	120.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.968,78	171.300	172.400	0	158.700	158.700	158.700
- Personalauszahlungen	214.944,95	218.170	216.815	0	218.400	218.400	218.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.559,57	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Transferauszahlungen	93.225,19	125.750	116.250	0	116.250	116.250	116.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.386,91	25.600	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.116,62	409.520	397.165	0	398.750	398.750	398.750
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.147,84	-238.220	-224.765	0	-240.050	-240.050	-240.050
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.147,84	-238.220	-224.765	0	-240.050	-240.050	-240.050
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.590,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.590,01	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.737,85	-240.720	-227.265	0	-242.550	-242.550	-242.550


Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

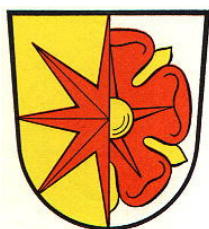
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	1,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,6	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,6	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

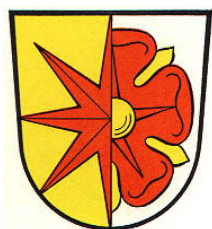
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,01
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,01


Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.583,96	16.146	24.918	24.919	24.918	24.921
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.668,83	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.355,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	34.607,92	16.146	24.918	24.919	24.918	24.921
- Personalaufwendungen	17.452,28	17.900	20.300	20.870	20.870	20.870
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.610,28	16.500	17.500	14.500	14.500	14.500
- Bilanzielle Abschreibungen	51.825,83	24.474	48.471	47.920	43.960	43.294
- Transferaufwendungen	283.465,65	270.000	295.000	285.000	285.000	285.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	366.353,04	328.874	381.271	368.290	364.330	363.664
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.745,12	-312.728	-356.353	-343.371	-339.412	-338.743
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.832,89	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.832,89	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
Ergebnis	-359.578,01	-345.128	-388.753	-375.771	-371.812	-371.143

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.668,83	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.668,83	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	17.452,28	17.900	20.300	0	20.870	20.870	20.870
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.935,94	16.500	17.500	0	14.500	14.500	14.500
- Transferauszahlungen	283.465,65	270.000	295.000	0	285.000	285.000	285.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.853,87	304.400	332.800	0	320.370	320.370	320.370
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-310.185,04	-304.400	-332.800	0	-320.370	-320.370	-320.370
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-310.185,04	-304.400	-332.800	0	-320.370	-320.370	-320.370
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	570,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570,22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.288,10	12.000	6.000	0	8.000	12.000	6.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	682,09	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.970,19	12.000	6.000	0	8.000	12.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.399,97	-12.000	-6.000	0	-8.000	-12.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.585,01	-316.400	-338.800	0	-328.370	-332.370	-326.370


Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

A 08366003 Spielplätze allgem.neue Geräte

7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	0,1	12,0	6,0	0,0	8,0	12,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	12,0	6,0	0,0	8,0	12,0	6,0	0,0
Saldo A 08366003	0	0	-0,1	-12,0	-6,0	0,0	-8,0	-12,0	-6,0	0,0

A 08366004 Großgerät Emil-Zeiss-Straße

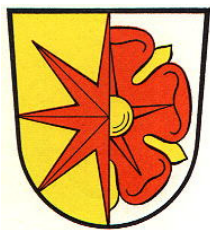
7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08366004	0	0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

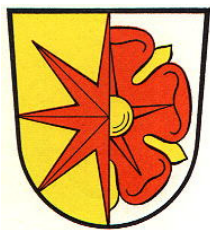
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen(HV Sommersell)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,4	-12,0	-6,0	0,0	-8,0	-12,0	-6,0	0,0

Stellenplanübersicht

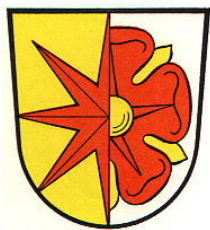
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,23
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,08


Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.511,14	83.165	81.587	81.586	81.589	81.562
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.778,31	29.580	28.380	28.380	28.380	28.380
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.947,65	2.750	4.350	4.350	4.350	4.350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.750	1.750	1.750	1.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	303.760,36	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	621,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	430.618,46	115.495	116.067	116.066	116.069	116.042
- Personalaufwendungen	128.389,72	129.080	131.040	132.170	132.170	132.170
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.512,84	250.550	236.250	233.750	240.450	235.250
- Bilanzielle Abschreibungen	298.302,99	295.061	293.569	292.982	235.283	222.744
- Transferaufwendungen	7.961,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.440,53	14.570	15.230	15.230	15.230	15.230
Ordentliche Aufwendungen	673.607,75	696.761	683.589	681.632	630.633	612.894
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.989,29	-581.266	-567.522	-565.566	-514.564	-496.852
Ordentliches Ergebnis	-242.989,29	-581.266	-567.522	-565.566	-514.564	-496.852
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.570,54	39.600	41.400	41.400	41.400	41.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.570,54	-39.600	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
Ergebnis	-280.559,83	-620.866	-608.922	-606.966	-555.964	-538.252


Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.778,31	29.580	28.380	0	28.380	28.380	28.380
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.270,85	2.750	4.350	0	4.350	4.350	4.350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.750	0	1.750	1.750	1.750
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	32.656,17	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.705,33	32.330	34.480	0	34.480	34.480	34.480
- Personalauszahlungen	127.994,50	129.080	131.040	0	132.170	132.170	132.170
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.604,02	330.550	253.250	0	306.750	284.450	260.250
- Transferauszahlungen	7.961,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.173,75	14.570	15.230	0	15.230	15.230	15.230
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.733,94	481.700	407.020	0	461.650	439.350	415.150
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.028,61	-449.370	-372.540	0	-427.170	-404.870	-380.670
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-327.028,61	-449.370	-372.540	0	-427.170	-404.870	-380.670
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	437.388,34	19.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.388,34	19.300	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.852,71	86.050	244.000	0	42.500	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.859,46	24.200	23.950	0	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	391.712,17	110.250	267.950	0	55.600	13.100	13.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	45.676,17	-90.950	-267.950	0	-55.600	-13.100	-13.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-281.352,44	-540.320	-640.490	0	-482.770	-417.970	-393.770



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

B 08424007 Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro

6818009 Investitionszuwendungen von üb	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	1,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo B 08424007	0	0	-0,6	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

B 08424008 Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro

7832009 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	0	0	2,1	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
Saldo B 08424008	0	0	-2,1	-10,6	-10,6	0,0	-10,6	-10,6	-10,6	0,0

K 08424002 Brandschutzmaßnahmen

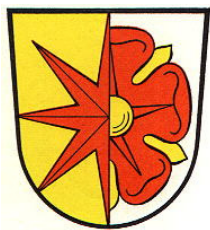
7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08424002	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	263,7	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6810200 Zuwendungen Bund Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	0	0	165,6	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	436,8	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	6,7	6,5	9,3	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	1,7	5,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0	0	0,0	72,0	244,0	0,0	42,5	0,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	212,4	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851120 Baumaßnahmen Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	0	0	166,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	387,0	98,2	255,9	0,0	43,5	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	49,8	-78,9	-255,9	0,0	-43,5	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	45,7	-91,0	-268,0	0,0	-55,6	-13,1	-13,1	0,0

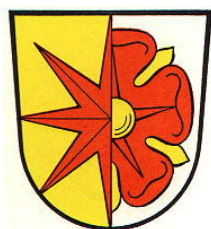
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,57
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,57


Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.187,34	9.000	272.600	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.187,34	9.000	272.600	0	0	0
- Personalaufwendungen	18.895,71	18.805	22.110	22.300	22.300	22.300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	372.600	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.612,09	62.000	62.000	24.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	105.507,80	85.805	456.710	46.300	33.300	33.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.320,46	-76.805	-184.110	-46.300	-33.300	-33.300
Ergebnis	-80.320,46	-76.805	-184.110	-46.300	-33.300	-33.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.187,34	9.000	272.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.187,34	9.000	272.600	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	18.248,63	18.805	22.110	0	22.300	22.300	22.300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	372.600	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.612,09	62.000	62.000	0	24.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.860,72	85.805	456.710	0	46.300	33.300	33.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.673,38	-76.805	-184.110	0	-46.300	-33.300	-33.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.673,38	-76.805	-184.110	0	-46.300	-33.300	-33.300
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	177.000	0	137.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	177.000	0	137.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	34.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	220.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	390.000	0	220.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	-213.000	0	-83.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.673,38	-110.805	-397.110	0	-129.300	-33.300	-33.300



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

A 12511001 Parkplatz GS Alv.+ fußläufige Verbindung

6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12511001	0	0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12511002 Sonneborn Oberer Teich

6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12511002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

K 12511002 Windmühlenstumpf

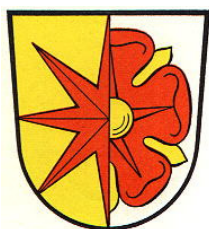
6811509 Zuweisung ILEK	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12511002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0

Z 08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen

6811509 Zuweisung ILEK	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag	0	0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853009 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A	0	0	0,0	0,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	34,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08511001	0	0	0,0	-34,0	-166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-34,0	-213,0	0,0	-83,0	0,0	0,0	0,0

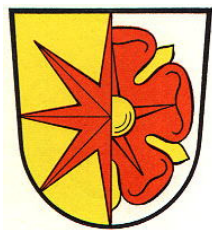
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,40


Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.870,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	71.642,25	71.885	77.030	78.550	78.550	78.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,85	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
- Transferaufwendungen	40.289,33	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030,45	3.450	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	118.095,88	129.435	141.030	137.550	137.550	137.550
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.225,33	-127.935	-139.530	-136.050	-136.050	-136.050
+ Finanzerträge	1.046,07	1.800	1.050	1.050	1.050	1.050
Finanzergebnis	1.046,07	1.800	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliches Ergebnis	-115.179,26	-126.135	-138.480	-135.000	-135.000	-135.000
Ergebnis	-115.179,26	-126.135	-138.480	-135.000	-135.000	-135.000

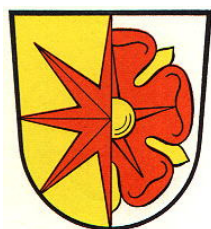
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	795,17	1.800	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.715,72	3.300	2.550	0	2.550	2.550	2.550
- Personalauszahlungen	71.469,70	71.885	77.030	0	78.550	78.550	78.550
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,85	4.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Transferauszahlungen	0,00	15.000	20.000	0	20.000	25.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.036,83	3.450	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.640,38	94.435	106.030	0	107.550	112.550	117.550
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.924,66	-91.135	-103.480	0	-105.000	-110.000	-115.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.924,66	-91.135	-103.480	0	-105.000	-110.000	-115.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.924,66	-91.135	-103.480	0	-105.000	-110.000	-115.000
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.372,15	1.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.372,15	1.600	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.552,51	-89.535	-103.480	0	-105.000	-110.000	-115.000



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Stellenplanübersicht

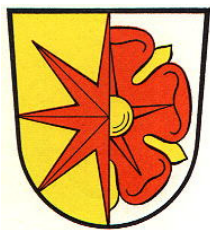
Beamte	Anz.	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,19
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,24



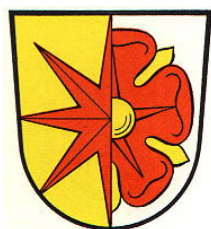
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

101

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.512,27	295.955	298.305	298.005	298.005	298.005
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.719.926,65	2.627.190	2.586.664	2.597.270	2.600.270	2.605.270
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966,59	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.106,00	109.100	81.800	148.800	165.800	148.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.361,39	139.244	153.833	153.730	102.230	101.330
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.694,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.114.567,40	3.172.539	3.121.652	3.198.855	3.167.355	3.154.455
- Personalaufwendungen	252.860,20	255.325	265.201	266.600	266.600	266.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.902,81	1.072.800	1.011.600	984.200	973.200	967.200
- Bilanzielle Abschreibungen	1.105.118,92	1.067.268	1.071.500	997.040	970.400	961.500
- Transferaufwendungen	84.578,88	44.000	44.000	44.000	40.000	38.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.855,28	40.000	80.100	80.100	80.100	80.100
Ordentliche Aufwendungen	2.395.316,09	2.479.393	2.472.401	2.371.940	2.330.300	2.313.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	719.251,31	693.146	649.251	826.915	837.055	841.055
+ Finanzerträge	217,52	12.570	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.117,28	175.200	119.900	114.400	110.500	106.200
Finanzergebnis	-155.899,76	-162.630	-119.900	-114.400	-110.500	-106.200
Ordentliches Ergebnis	563.351,55	530.516	529.351	712.515	726.555	734.855
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.211,00	284.500	280.510	280.500	280.500	280.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.832,38	118.000	114.550	114.750	115.750	116.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150.378,62	166.500	165.960	165.750	164.750	163.750
Ergebnis	713.730,17	697.016	695.311	878.265	891.305	898.605



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.852,00	43.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.618.390,90	2.627.190	2.576.870	0	2.587.470	2.590.470	2.595.470
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.966,59	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.106,00	109.100	81.800	0	148.800	165.800	148.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.174,15	4.200	4.550	0	4.550	4.550	4.550
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	12.570	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.735.489,64	2.797.510	2.704.270	0	2.781.870	2.801.870	2.789.870
- Personalauszahlungen	245.286,76	255.325	265.201	0	266.600	266.600	266.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963.951,81	1.072.800	1.011.600	0	984.200	973.200	967.200
- Transferauszahlungen	45.178,88	44.000	44.000	0	44.000	40.000	38.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.583,54	40.000	80.100	0	80.100	80.100	80.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282.000,99	1.412.125	1.400.901	0	1.374.900	1.359.900	1.351.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.453.488,65	1.385.385	1.303.369	0	1.406.970	1.441.970	1.437.970
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.453.488,65	1.385.385	1.303.369	0	1.406.970	1.441.970	1.437.970
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.199,90	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	38.597,03	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.796,93	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	33.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.784,38	928.000	570.000	0	900.000	1.006.000	1.019.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.959,55	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.743,93	961.000	575.000	0	905.000	1.011.000	1.024.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.947,00	-961.000	-567.500	0	-897.500	-1.003.500	-1.016.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.442.541,65	424.385	735.869	0	509.470	438.470	421.470



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

P 11538003 Ableitung Drainagewasser Selbeck

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	10,2	20,0	0,0	0,0	211,0	356,0	314,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,2	20,0	0,0	0,0	211,0	356,0	314,0	0,0
Saldo P 11538003	0	0	-10,2	-20,0	0,0	0,0	-211,0	-356,0	-314,0	0,0

P 11538004 Ableitung Drainagewasser Ringstraße oberhalb

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 11538004	0	0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 11538005 Sanierung Musikerviertel

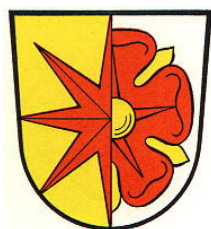
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	260,0	50,0	0,0	159,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	260,0	50,0	0,0	159,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 11538005	0	0	0,0	-260,0	-50,0	0,0	-159,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

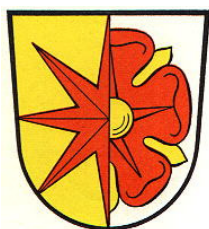
6811000 Investitionszuwendungen vom Land - Abwasserabgabe §10(4)AbwAG	0	0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	38,6	0,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	64,4	0,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	2,8	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	0,2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
G 11538001 7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Grunderwerb RRB Ostersiek	0	0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 12538001 7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Pumpstation Sonneborn	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	33,0	75,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	61,4	-33,0	-67,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,9	-961,0	-567,5	0,0	-897,5	-1.003,5	-1.016,5	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,53
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,73



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.704,68	630.765	631.854	625.687	623.995	623.610
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.918,50	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,95	1.600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	244,80	10.050	250	250	250	250
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.278,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	624.618,43	645.015	636.404	630.237	628.545	628.160
- Personalaufwendungen	75.654,75	72.185	53.005	53.785	53.785	53.785
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.847,00	213.700	195.700	175.700	175.700	175.700
- Bilanzielle Abschreibungen	767.113,01	762.366	761.736	754.931	752.409	752.289
- Transferaufwendungen	12.265,75	20.000	22.000	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	1.106.880,51	1.068.251	1.032.841	995.816	993.294	993.174
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-482.262,08	-423.236	-396.437	-365.579	-364.749	-365.014
Ordentliches Ergebnis	-482.262,08	-423.236	-396.437	-365.579	-364.749	-365.014
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.203,25	491.500	498.310	498.300	498.300	498.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-509.203,25	-491.500	-498.310	-498.300	-498.300	-498.300
Ergebnis	-991.465,33	-914.736	-894.747	-863.879	-863.049	-863.314



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612,93	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.471,95	1.600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	244,80	250	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.329,68	4.450	4.550	0	4.550	4.550	4.550
- Personalauszahlungen	70.360,52	72.185	53.005	0	53.785	53.785	53.785
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.326,83	213.700	230.700	0	175.700	175.700	175.700
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	87.500	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	12.351,12	20.000	22.000	0	11.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	250.400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.038,47	305.885	643.605	0	240.885	240.885	240.885
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.708,79	-301.435	-639.055	0	-236.335	-236.335	-236.335
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-321.708,79	-301.435	-639.055	0	-236.335	-236.335	-236.335
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	80.420,42	161.000	366.500	0	253.200	385.000	384.600
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.729,58	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.150,00	169.500	374.000	0	260.700	392.500	392.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.350,51	334.000	731.000	0	360.400	495.000	546.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.350,51	344.000	731.000	0	360.400	495.000	546.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	42.799,49	-174.500	-357.000	0	-99.700	-102.500	-153.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.909,30	-475.935	-996.055	0	-336.035	-338.835	-390.235

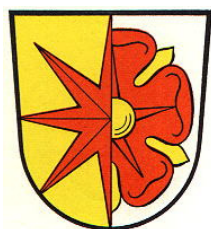
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

N 09540001 Alverdissen

6881209 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 09540001	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

N 10540001 Neubau Musikerviertel

6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	160,0	181,5	0,0	134,0	356,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	160,0	181,5	0,0	134,0	356,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	21,0	202,0	282,0	0,0	190,0	474,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,0	202,0	282,0	0,0	190,0	474,0	0,0	0,0
Saldo N 10540001	0	0	-21,0	-42,0	-100,5	0,0	-56,0	-118,0	0,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

N 11540001 Hintere Lohbreite

6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 11540001	0	0	0,0	-115,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0

N 12540001 Bereich Triftstraße

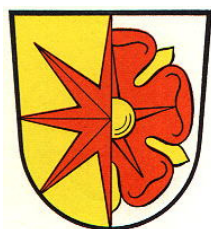
6881209 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	350,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	350,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	525,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	525,0	0,0
Saldo N 12540001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	-175,0	0,0

N 12540002 Am Betonwerk

7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 12540002	0	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 08540002 Wirtschaftswege

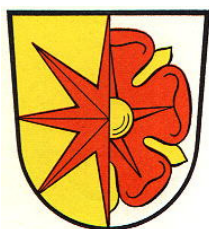
6818009 Investitionszuwendungen von üb	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852149 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	0	0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 08540002	0	0	-20,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0	0	1,7	3,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
6881100 Beiträge BBauG	0	0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881120 Beiträge BBauG / Industriegegrun	0	0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 10540001 6881409 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Musikerviertel	0	0	0,0	1,0	7,5	0,0	5,0	9,0	0,0	0,0
U 11540001 6881409 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Bereich Triftstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	14,6	0,0
U 11540002 6881409 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Alverdissen	0	0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	82,2	4,5	17,5	0,0	10,7	11,5	17,1	0,0
7852110 Neubau von Straßen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7868200 Gewährung von Ausleihungen (sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 10540001 7853409 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Musikerviertel	0	0	0,0	3,0	9,0	0,0	6,0	11,0	0,0	0,0
U 11540001 7853409 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Bereich Triftstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	11,0	0,0
U 11540002 7853409 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdissen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12540002 7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Betonwerk	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-1,7	17,0	39,0	0,0	8,4	11,0	11,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	83,8	-12,5	-21,5	0,0	2,3	0,5	6,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	42,8	-174,5	-357,0	0,0	-99,7	-102,5	-153,9	0,0

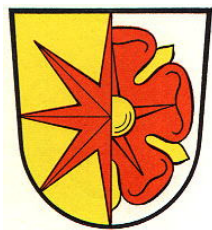
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,69
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,94



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.114,80	63.141	24.748	36.298	25.972	19.138
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.441,14	103.000	99.900	99.900	99.900	99.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.733,56	36.780	36.880	36.880	36.880	36.880
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.656,18	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	922,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	239.868,56	202.921	161.528	173.078	162.752	155.918
- Personalaufwendungen	20.143,62	29.255	25.472	25.790	25.790	25.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.078,00	115.050	59.750	72.150	60.480	51.950
- Bilanzielle Abschreibungen	32.695,39	31.517	32.115	32.095	31.613	31.510
- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.457,47	112.790	112.770	112.770	112.770	112.770
Ordentliche Aufwendungen	293.374,48	290.112	231.607	244.305	232.153	223.520
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.505,92	-87.191	-70.079	-71.227	-69.401	-67.602
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.908,14	154.500	168.400	168.400	168.400	168.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143.908,14	-154.500	-168.400	-168.400	-168.400	-168.400
Ergebnis	-197.414,06	-241.691	-238.479	-239.627	-237.801	-236.002

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.070,80	48.100	9.700	0	21.260	10.924	4.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.837,85	141.000	137.400	0	137.400	137.400	137.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.733,56	36.780	36.880	0	36.880	36.880	36.880
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	265.642,21	225.880	183.980	0	195.540	185.204	178.380
- Personalauszahlungen	18.645,79	29.255	25.472	0	25.790	25.790	25.790
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.330,95	139.050	93.750	0	72.150	68.280	61.950
- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	110.689,47	112.790	112.770	0	112.770	112.770	112.770
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.666,21	282.595	233.492	0	212.210	208.340	202.010
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.024,00	-56.715	-49.512	0	-16.670	-23.136	-23.630
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.024,00	-56.715	-49.512	0	-16.670	-23.136	-23.630
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.199,90	130.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	610,61	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.810,51	132.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.810,51	-132.500	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.834,51	-189.215	-49.512	0	-16.670	-23.136	-23.630

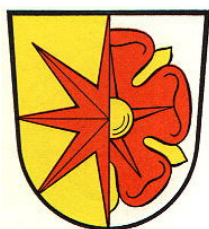
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Baukosten Wasserläufe	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,8	132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,8	-132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,8	-132,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

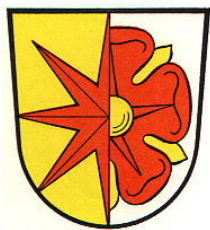
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,53



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	750,90	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.104,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.574,90	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.381,36	2.365	2.860	2.900	2.900	2.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	2.381,36	2.865	3.360	3.400	3.400	3.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.193,54	-2.865	-3.360	-3.400	-3.400	-3.400
Ergebnis	1.193,54	-2.865	-3.360	-3.400	-3.400	-3.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.720,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.220,33	2.365	2.860	0	2.900	2.900	2.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.469,43	5.865	6.360	0	6.400	6.400	6.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.749,43	-5.865	-6.360	0	-6.400	-6.400	-6.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.749,43	-5.865	-6.360	0	-6.400	-6.400	-6.400
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	31.500	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.635,02	70.000	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.635,02	101.500	35.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.635,02	-101.500	-35.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.384,45	-107.365	-41.360	0	-6.400	-6.400	-6.400



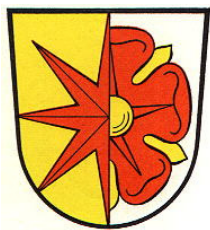
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

G 10561001 7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben -Grunderwerb-	0	0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W 10561001 7852209 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben	0	0	0,0	70,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W 10561002 7852209 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Höhenstücksweg	0	0	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,6	101,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-40,6	-101,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-40,6	-101,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05

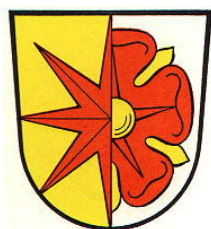


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	150,00	50	50	50	50	50
- Personalaufwendungen	4.596,12	5.565	29.230	29.900	29.900	29.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	15.119,42	17.065	40.730	41.400	41.400	41.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.969,42	-17.015	-40.680	-41.350	-41.350	-41.350
Ergebnis	-14.969,42	-17.015	-40.680	-41.350	-41.350	-41.350

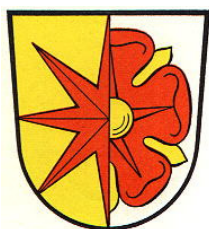
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,28	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225,28	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	4.273,99	5.565	29.230	0	29.900	29.900	29.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,60	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.453,70	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.797,29	17.065	40.730	0	41.400	41.400	41.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.572,01	-17.015	-40.680	0	-41.350	-41.350	-41.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.572,01	-17.015	-40.680	0	-41.350	-41.350	-41.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.572,01	-17.015	-40.680	0	-41.350	-41.350	-41.350

Stellenplanübersicht

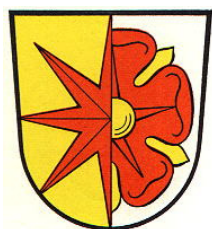
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,56



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	301.182,00	280.000	289.000	285.000	285.000	285.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534.072,00	954.600	241.000	100.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.778,41	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	295.612,32	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Ordentliche Erträge	2.193.319,73	1.550.800	851.200	706.200	606.200	606.200
- Personalaufwendungen	43.038,64	47.480	41.300	41.700	41.700	41.700
- Bilanzielle Abschreibungen	247,87	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.036.975,16	7.832.200	8.090.600	7.781.500	7.793.900	7.893.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.800,25	32.000	32.005	32.005	32.005	32.005
Ordentliche Aufwendungen	7.137.061,92	7.911.680	8.163.905	7.855.205	7.867.605	7.967.605
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.943.742,19	-6.360.880	-7.312.705	-7.149.005	-7.261.405	-7.361.405
+ Finanzerträge	364.395,67	427.000	369.600	364.000	360.000	355.600
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.125,93	569.500	425.400	410.450	398.400	388.300
Finanzergebnis	39.269,74	-142.500	-55.800	-46.450	-38.400	-32.700
Ordentliches Ergebnis	-4.904.472,45	-6.503.380	-7.368.505	-7.195.455	-7.299.805	-7.394.105
Ergebnis	-4.904.472,45	-6.503.380	-7.368.505	-7.195.455	-7.299.805	-7.394.105


Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	295.830,00	280.000	289.000	0	285.000	285.000	285.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534.072,00	954.600	241.000	0	100.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.455,68	61.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	350.243,44	285.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	359.372,24	251.800	249.700	0	249.600	249.500	249.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.603.648,36	1.832.600	1.100.900	0	955.800	855.700	855.600
- Personalauszahlungen	40.190,58	47.480	41.300	0	41.700	41.700	41.700
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	509.180,97	569.500	425.400	0	410.450	398.400	388.300
- Transferauszahlungen	6.961.380,16	7.832.200	8.090.600	0	7.781.500	7.793.900	7.893.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.269,83	32.000	32.005	0	32.005	32.005	32.005
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.568.021,54	8.481.180	8.589.305	0	8.265.655	8.266.005	8.355.905
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.964.373,18	-6.648.580	-7.488.405	0	-7.309.855	-7.410.305	-7.500.305
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.964.373,18	-6.648.580	-7.488.405	0	-7.309.855	-7.410.305	-7.500.305
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	741.256,90	706.100	749.000	0	640.000	640.000	640.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.657,84	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742.914,74	707.800	750.800	0	641.900	642.000	642.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	742.914,74	707.800	750.800	0	641.900	642.000	642.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.221.458,44	-5.940.780	-6.737.605	0	-6.667.955	-6.768.305	-6.858.205
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	822.854,10	1.011.800	2.170.450	0	2.005.200	540.200	640.700
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.498.933,28	701.300	1.764.300	0	2.166.300	777.300	768.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-676.079,18	310.500	406.150	0	-161.100	-237.100	-127.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.897.537,62	-5.630.280	-6.331.455	0	-6.829.055	-7.005.405	-6.985.805



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Z 08610002 Investitionspauschale (Land)

6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	384,1	350,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	384,1	350,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Z 08610002	0	0	384,1	350,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0

Z 08610003 Investitionspauschale Sport

6811309 Investitionspauschale Sport	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo Z 08610003	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0

Z 08610004 Investitionspauschale Schule

6811109 Investitionspauschale Schule	0	0	317,2	316,1	309,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	317,2	316,1	309,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Z 08610004	0	0	317,2	316,1	309,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0

Sonstige Investitionen

6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0	0	1,7	1,7	1,8	0,0	1,9	2,0	2,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,7	1,7	1,8	0,0	1,9	2,0	2,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,7	1,7	1,8	0,0	1,9	2,0	2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	742,9	707,8	750,8	0,0	641,9	642,0	642,1	0,0

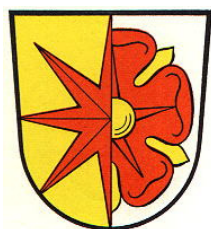
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65

Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne

Produktbereich 001

001 111 100 101



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 100 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung
Teilprodukt: 101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

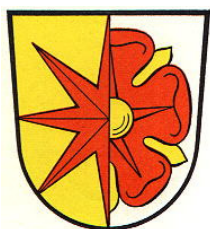
Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (GO, Entschädigungsverordnung, ortsrechtliche Bestimmungen)

Allgemeine Ziele

Kommunale Selbstverwaltung / Verbesserung der Infrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461001 Vermischte Einnahmen	150,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	15.520,51	17.810	18.220	18.500	18.500	18.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.393,94	26.350	28.000	28.500	28.500	28.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.159,03	2.195	2.340	2.400	2.400	2.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflichBeschäftigte	5.169,76	5.810	6.170	6.200	6.200	6.200
- Personalaufwendungen	49.243,24	52.165	54.730	55.600	55.600	55.600
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.917,47	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.853,47	100.700	100.700	100.700	100.700	100.700
Ordentliche Aufwendungen	146.096,71	152.865	155.430	156.300	156.300	156.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.946,71	-152.865	-155.430	-156.300	-156.300	-156.300
Ergebnis	-145.946,71	-152.865	-155.430	-156.300	-156.300	-156.300



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 100 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung
Teilprodukt: 101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

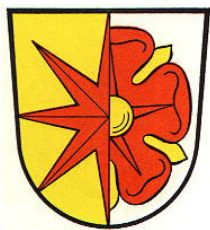
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	150,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	15.716,57	17.810	18.220	0	18.500	18.500	18.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.393,94	26.350	28.000	0	28.500	28.500	28.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.159,03	2.195	2.340	0	2.400	2.400	2.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.169,76	5.810	6.170	0	6.200	6.200	6.200
- Personalauszahlungen	49.439,30	52.165	54.730	0	55.600	55.600	55.600
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.917,47	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
7492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.853,47	100.700	100.700	0	100.700	100.700	100.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.292,77	152.865	155.430	0	156.300	156.300	156.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.142,77	-152.865	-155.430	0	-156.300	-156.300	-156.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.142,77	-152.865	-155.430	0	-156.300	-156.300	-156.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-146.142,77	-152.865	-155.430	0	-156.300	-156.300	-156.300

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,34
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,73
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,07

Erläuterungen

001 111 100 102



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 100 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung
Teilprodukt: 102 Bürgermeister als Gemeindeorgan

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen, Politiker

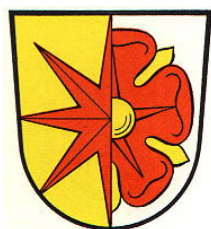
Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe / Information der EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	78.009,15	78.400	81.860	82.000	82.000	82.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.196,19	33.135	33.990	34.000	34.000	34.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.734,23	2.760	2.835	2.900	2.900	2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.476,97	7.305	7.485	7.500	7.500	7.500
- Personalaufwendungen	120.416,54	121.600	126.170	126.400	126.400	126.400
5491000 Verfügungsmittel	1.351,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273,64	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	2.520,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.893,39	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.038,60	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen	127.455,14	129.300	133.870	134.100	134.100	134.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.455,14	-129.300	-133.870	-134.100	-134.100	-134.100
Ergebnis	-127.455,14	-129.300	-133.870	-134.100	-134.100	-134.100



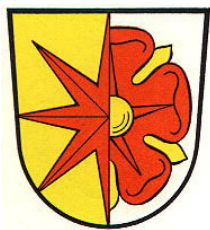
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 100 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung
Teilprodukt: 102 Bürgermeister als Gemeindeorgan

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7011000 Dienstbezüge Beamte	73.597,45	78.400	81.860	0	82.000	82.000	82.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.196,19	33.135	33.990	0	34.000	34.000	34.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.734,23	2.760	2.835	0	2.900	2.900	2.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.476,97	7.305	7.485	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	116.004,84	121.600	126.170	0	126.400	126.400	126.400
7491000 Verfügungsmittel	1.451,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273,64	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	2.570,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.893,39	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.188,60	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.193,44	129.300	133.870	0	134.100	134.100	134.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.193,44	-129.300	-133.870	0	-134.100	-134.100	-134.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.193,44	-129.300	-133.870	0	-134.100	-134.100	-134.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.193,44	-129.300	-133.870	0	-134.100	-134.100	-134.100

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	1,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,95

001 111 200 201



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 201 Personalmanagement

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Personalmanagement

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

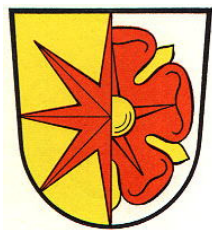
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

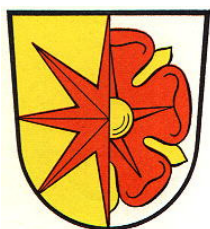
Sicherstellung der erforderlichen und quantitativen Personalkapazität, Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461001 Vermischte Einnahmen	20,40	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,40	0	0	0	0	0
4485000 Erträge aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	1.167,92	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,92	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.188,32	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.144,40	18.615	18.760	18.850	18.850	18.850
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	108.133,00	79.160	63.800	63.900	63.900	63.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.467,34	6.490	5.330	5.500	5.500	5.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.474,34	17.420	13.940	14.500	14.500	14.500
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	155.219,08	128.685	108.830	109.750	109.750	109.750
5121000 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Versorgungsaufwendungen	0,00	167.000	184.000	184.000	184.000	184.000
5261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	2.274,44	1.500	0	0	0	0
5261001 Aus- und Fortbildungskosten	11.734,13	20.000	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.935,65	4.400	14.400	4.400	4.400	4.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.944,22	25.900	14.400	4.400	4.400	4.400
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000



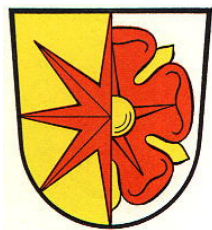
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 201 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431500 Dienstreisen	4.508,40	5.500	5.000	4.500	4.500	4.500
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	0,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.508,40	17.500	36.500	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen	176.671,70	339.085	343.730	334.150	334.150	334.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.483,38	-339.085	-343.730	-334.150	-334.150	-334.150
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.888,00	64.700	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.888,00	64.700	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.888,00	64.700	0	0	0	0
Ergebnis	-110.595,38	-274.385	-343.730	-334.150	-334.150	-334.150



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 201 Personalmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	20,40	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,40	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,40	0	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	16.683,84	18.615	18.760	0	18.850	18.850	18.850
7011001 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	-371,47	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	108.741,16	79.160	63.800	0	63.900	63.900	63.900
7012001 Dienstbezüge tarifl.Besch.(Steueranteil Jahreswechsel)	25.442,37	0	0	0	0	0	0
7012110 Vorschuß/Darlehen an tariflich Beschäftigte	400,00	0	0	0	0	0	0
7012300 Überzahlung tarifl.Beschäftigt	1.477,05	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.467,34	6.490	5.330	0	5.500	5.500	5.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.474,34	17.420	13.940	0	14.500	14.500	14.500
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	181.314,63	128.685	108.830	0	109.750	109.750	109.750
7121000 Beiträge Versorgungskassen für Versorgungsempfänger Beamte	0,00	155.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	12.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- Versorgungsauszahlungen	0,00	167.000	184.000	0	184.000	184.000	184.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	2.274,44	1.500	0	0	0	0	0
7261001 Aus- und Fortbildungskosten	9.952,63	20.000	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.935,65	4.400	14.400	0	4.400	4.400	4.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.162,72	25.900	14.400	0	4.400	4.400	4.400
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431500 Dienstreisen	4.508,40	5.500	5.000	0	4.500	4.500	4.500
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	0,00	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.508,40	17.500	36.500	0	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.985,75	339.085	343.730	0	334.150	334.150	334.150
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.965,35	-339.085	-343.730	0	-334.150	-334.150	-334.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.965,35	-339.085	-343.730	0	-334.150	-334.150	-334.150



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 201 Personalmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-200.965,35	-339.085	-343.730	0	-334.150	-334.150	-334.150

Stellenplanübersicht

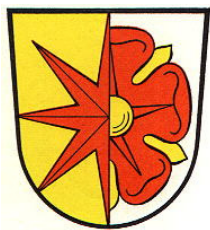
Beamte	Anz.	0,37
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,92
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,29

Erläuterungen

Versorgungsaufwendungen bis 2010 unter Produkt 001 111 200 204

5261000 - Schutzkleidung für Bedienstete	1.500,00 €
5291000 - Betriebsarzt	2.300,00 €
und Datenschutzbeauftragter	2.100,00 €
Arbeitsplatzbeschreibungen	10.000,00 €

001 111 200 202



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 202 Personalrat

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Herr Katerndahl

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

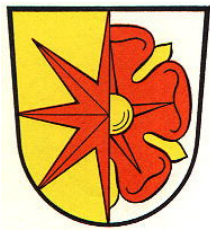
Bundes- und Landesgesetze. Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der Interessen von Beschäftigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	981,92	1.000	1.020	1.050	1.050	1.050
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81,02	85	90	90	90	90
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	172,27	220	230	230	230	230
- Personalaufwendungen	1.235,21	1.305	1.340	1.370	1.370	1.370
5491000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	1.235,21	1.355	1.390	1.420	1.420	1.420
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.235,21	-1.355	-1.390	-1.420	-1.420	-1.420
Ergebnis	-1.235,21	-1.355	-1.390	-1.420	-1.420	-1.420

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	981,92	1.000	1.020	0	1.050	1.050	1.050
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81,02	85	90	0	90	90	90
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	172,27	220	230	0	230	230	230
- Personalauszahlungen	1.235,21	1.305	1.340	0	1.370	1.370	1.370
7491000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	50	50	0	50	50	50
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235,21	1.355	1.390	0	1.420	1.420	1.420
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.235,21	-1.355	-1.390	0	-1.420	-1.420	-1.420
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.235,21	-1.355	-1.390	0	-1.420	-1.420	-1.420
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.235,21	-1.355	-1.390	0	-1.420	-1.420	-1.420

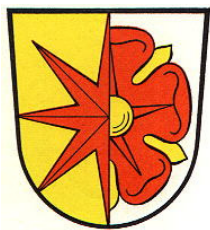


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 202 Personalrat

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,02

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

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten, zentrale Beschaffung

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Eigen- und Regiebetriebe

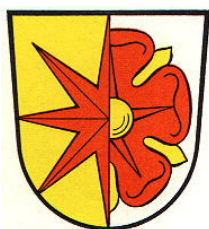
Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

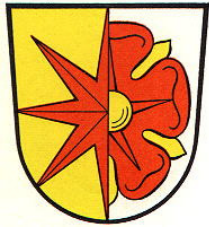
Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461001 Vermischte Einnahmen	41,90	100	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,90	100	50	50	50	50
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	63,79	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	105,69	100	50	50	50	50
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.400,83	460	470	470	470	470
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	111,79	40	40	40	40	40
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	271,22	100	100	100	100	100
- Personalaufwendungen	1.783,84	600	610	610	610	610
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	916,96	1.500	500	500	500	500
5255500 Beschaffung v. Vermögensgegenständen in Festwerte	4.592,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.509,05	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.650,96	10.500	14.900	14.900	14.900	14.900
5499010 Vermischte Ausgaben	195,33	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.846,29	10.700	15.100	15.100	15.100	15.100
Ordentliche Aufwendungen	18.139,18	17.800	21.210	21.210	21.210	21.210
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.033,49	-17.700	-21.160	-21.160	-21.160	-21.160
Ergebnis	-18.033,49	-17.700	-21.160	-21.160	-21.160	-21.160



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	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	41,90	100	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,90	100	50	0	50	50	50
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	63,79	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63,79	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105,69	100	50	0	50	50	50
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.400,83	460	470	0	470	470	470
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	111,79	40	40	0	40	40	40
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	271,22	100	100	0	100	100	100
- Personalauszahlungen	1.783,84	600	610	0	610	610	610
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	850,06	1.500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,06	1.500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.572,56	10.500	14.900	0	14.900	14.900	14.900
7499010 Vermischte Ausgaben	195,33	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.767,89	10.700	15.100	0	15.100	15.100	15.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.401,79	12.800	16.210	0	16.210	16.210	16.210
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.296,10	-12.700	-16.160	0	-16.160	-16.160	-16.160
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.296,10	-12.700	-16.160	0	-16.160	-16.160	-16.160
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	4.592,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.592,09	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.592,09	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.592,09	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.888,19	-22.700	-21.160	0	-21.160	-21.160	-21.160



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	0	0	4,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,6	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-4,6	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,6	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

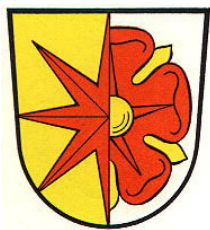
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,01

Erläuterungen

5431000 - Bürobedarf	14.900,00 €
7832500 - Büroausstattung	5.000,00 €

001 111 200 204



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 204 Zentrale Rückstellungen

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

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

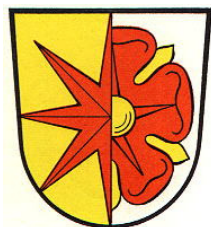
Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	16.845,00	0	0	0	0	0
4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	10.000	2.500	0	0	0
4582400 Erträge (Überstunden) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	3.000	1.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.845,00	13.000	3.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.845,00	13.000	3.500	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-15.725,58	0	0	0	0	0
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.480,67	0	0	0	0	0
5051000 Pensionsrückstellungen WVK	64.374,00	23.300	71.000	78.000	86.000	30.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	30.706,00	7.100	15.700	17.000	18.500	12.000
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung)	-1.152,00	0	0	0	0	0
5081200 Rückstellung Überstunden(Zufüh	14.652,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	97.335,09	30.400	86.700	95.000	104.500	42.000
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.800,12	0	0	0	0	0
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.178,76	0	0	0	0	0
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstell	-41.769,00	0	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	11.582,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
- Versorgungsaufwendungen	135.791,88	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Ordentliche Aufwendungen	233.126,97	30.400	51.700	60.000	69.500	7.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.281,97	-17.400	-48.200	-60.000	-69.500	-7.000
Ordentliches Ergebnis	-216.281,97	-17.400	-48.200	-60.000	-69.500	-7.000
Ergebnis	-216.281,97	-17.400	-48.200	-60.000	-69.500	-7.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 204 Zentrale Rückstellungen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.932,37	13.900	5.900	0	12.000	12.000	12.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.872,85	1.200	500	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.518,12	3.100	1.300	0	2.600	2.600	2.600
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.480,67	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	27.804,01	18.200	7.700	0	15.600	15.600	15.600
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	154.800,12	0	0	0	0	0	0
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	11.178,76	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	165.978,88	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.782,89	18.200	7.700	0	15.600	15.600	15.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.782,89	-18.200	-7.700	0	-15.600	-15.600	-15.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.782,89	-18.200	-7.700	0	-15.600	-15.600	-15.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-193.782,89	-18.200	-7.700	0	-15.600	-15.600	-15.600

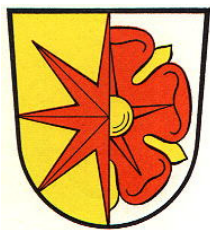
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00

Erläuterungen

Aktuell befinden sich 2 Mitarbeiterinnen in Altersteilzeit.

001 111 300



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

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

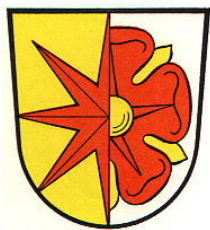
Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Allgemeine Ziele

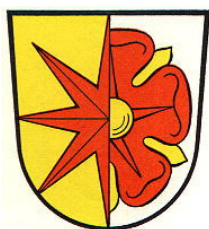
Entwicklung und Bereitstellung der TUI, zentrale Dienste Post- und Telefonzentrale

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von	180,00	92	1.081	1.029	1.029	942
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuEDV	2,85	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,85	92	1.081	1.029	1.029	942
4461001 Vermischte Einnahmen	832,53	300	250	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,53	300	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	1.015,38	392	1.331	1.279	1.279	1.192
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	54.508,58	48.000	36.400	36.500	36.500	36.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.578,98	4.000	3.010	3.100	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.834,05	10.500	8.030	8.200	8.200	8.200
- Personalaufwendungen	69.921,61	62.500	47.440	47.800	47.800	47.800
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	3.170,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5291007 Kosten der EDV	138.980,18	140.000	148.000	148.000	148.000	148.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	4.664,54	22.000	22.500	23.000	23.000	23.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.814,74	169.500	178.000	178.500	178.500	178.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.505,00	643	1.718	1.526	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	275,00	0	1.372	1.372	1.372	1.256
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,79	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.783,79	643	3.090	2.898	1.372	1.256
5374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	17.099,36	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
- Transferaufwendungen	17.099,36	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5422001 Miete für Leihgeräte	11.687,52	16.800	6.900	6.900	6.900	6.900



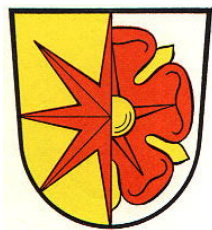
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 300 Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5423000 Leasing (Kopierer)	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5423001 Leasing PC	12.152,28	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	25.803,34	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	9.027,82	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	15.905,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.575,96	73.600	63.700	63.700	63.700	63.700
Ordentliche Aufwendungen	310.195,46	323.243	314.230	314.898	313.372	313.256
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.180,08	-322.851	-312.899	-313.619	-312.093	-312.064
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543,38	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-543,38	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis	-309.723,46	-331.851	-321.899	-322.619	-321.093	-321.064



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	832,53	300	250	0	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,53	300	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832,53	300	250	0	250	250	250
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	54.508,58	48.000	36.400	0	36.500	36.500	36.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.578,98	4.000	3.010	0	3.100	3.100	3.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.834,05	10.500	8.030	0	8.200	8.200	8.200
- Personalauszahlungen	69.921,61	62.500	47.440	0	47.800	47.800	47.800
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.076,45	0	0	0	0	0	0
7291007 Kosten der EDV	140.124,21	140.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	4.664,54	22.000	22.500	0	23.000	23.000	23.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.865,20	162.000	170.500	0	171.000	171.000	171.000
7374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	17.099,36	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Transferauszahlungen	17.099,36	17.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
7422001 Miete für Leihgeräte	13.308,55	16.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
7423000 Leasing (Kopierer)	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7423001 Leasing PC	12.152,28	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	25.567,02	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
7431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	9.027,82	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.055,67	73.600	63.700	0	63.700	63.700	63.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.941,84	315.100	303.640	0	304.500	304.500	304.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.109,31	-314.800	-303.390	0	-304.250	-304.250	-304.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.109,31	-314.800	-303.390	0	-304.250	-304.250	-304.250
7831001 Beschaffung Software über 410	31.844,79	4.500	0	0	0	0	0
7831009.B10111001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Erwerb von Servern	0,00	2.000	0	0	0	0	0
7832500 Auszahlungen für Vermögensgegenständen in Festwerte	3.170,02	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.014,81	14.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.014,81	14.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.014,81	-14.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-331.124,12	-328.800	-310.890	0	-311.750	-311.750	-311.750



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

B 10111001 Erwerb von Servern

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10111001	0	0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831001 Beschaffung Software über 410	0	0	31,8	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 Auszahlungen für Vermögensgegenständen in Festwerte	0	0	3,2	7,5	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	35,0	12,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-35,0	-12,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-35,0	-14,0	-7,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0

Stellenplanübersicht

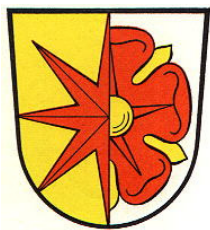
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,21
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,21

Erläuterungen

5255500 - Im EDV-Bereich sind Festwerte gebildet. Für BGA-EDV ist deshalb ein Betrag in Höhe von 7.500,00 € im Aufwand enthalten.

7832500 - Investive Anschaffungen von EDV unter 410,00 € in Höhe von 7.500,00 € berücksichtigt

001 111 400



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

zuständige Organisationseinheit

Finanzabteilung (A0020)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ratsmitglieder, Organisationseinheiten, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Abgabepflichtige

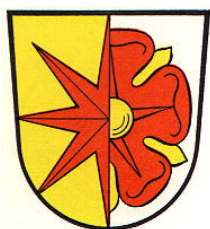
Auftragsgrundlage

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

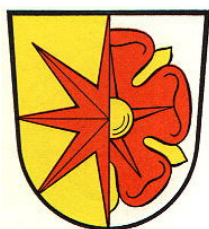
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4011000 Grundsteuer A	49.383,44	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4012000 Grundsteuer B	1.165.285,81	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4012100 Grundsteuer B (Erlass/Niederschlagung)	-915,53	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	4.739.886,95	7.200.000	7.700.000	7.150.000	7.000.000	7.000.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	282,76	200	200	200	200	200
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.322.357,00	2.430.000	2.550.000	2.700.000	2.800.000	3.000.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	303.645,00	305.000	315.000	321.000	329.000	350.000
4031000 Vergnügungssteuer	18.095,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4032000 Hundesteuer	22.788,74	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.620.809,42	11.253.200	11.884.200	11.490.200	11.448.200	11.669.200
4161000 Erträge aus der Auflösung von	29,00	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuHaushaltswirtschaft, Zahlungs-	0,94	0	5	5	5	5
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29,94	0	5	5	5	5
4461001 Vermischte Einnahmen	1.567,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000 Säumniszuschläge	13.963,70	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
4562001 Stundungszinsen	0,00	300	0	0	0	0
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	12.169,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	98,00	100	100	100	100	100
4566000 Zinserträge Gewerbesteuer	32.091,00	40.000	85.000	35.000	35.000	35.000
4566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	275,00	100	100	100	100	100
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-23.920,00	100	100	100	100	100



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.677,43	59.100	105.300	55.300	55.300	55.300
Ordentliche Erträge	8.657.083,80	11.313.300	11.990.505	11.546.505	11.504.505	11.725.505
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	169.888,81	172.100	177.750	178.000	178.000	178.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.145,26	14.350	14.820	15.000	15.000	15.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.657,16	37.960	39.100	39.200	39.200	39.200
- Personalaufwendungen	217.691,23	224.410	231.670	232.200	232.200	232.200
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	259,48	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	259,48	0	0	0	0	0
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	48.571,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.444,23	2.500	0	0	0	0
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.845,85	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	116,00	500	250	250	250	250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.977,08	43.000	38.750	38.750	38.750	38.750
Ordentliche Aufwendungen	270.927,79	267.410	270.420	270.950	270.950	270.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.386.156,01	11.045.890	11.720.085	11.275.555	11.233.555	11.454.555
Ergebnis	8.386.156,01	11.045.890	11.720.085	11.275.555	11.233.555	11.454.555

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6001999 GBA-Reste -vor 2008	195,56	0	0	0	0	0	0
6011000 Grundsteuer A	48.671,10	53.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
6012000 Grundsteuer B	1.162.194,26	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6012100 Grundsteuer B (Erlass/Niederschlagung)	-1.439,14	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	4.763.100,50	7.200.000	7.700.000	0	7.150.000	7.000.000	7.000.000
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	282,76	200	200	0	200	200	200
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.317.152,00	2.430.000	2.550.000	0	2.700.000	2.800.000	3.000.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	301.851,00	305.000	315.000	0	321.000	329.000	350.000
6031000 Vergnügungssteuer	24.935,61	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6032000 Hundesteuer	22.679,61	30.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.639.623,26	11.253.200	11.884.200	0	11.490.200	11.448.200	11.669.200
6461001 Vermischte Einnahmen	1.567,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.567,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	216,92	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6562000 Säumniszuschläge	8.106,18	8.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6562001 Stundungszinsen	0,00	300	0	0	0	0	0
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	12.214,49	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	98,00	100	100	0	100	100	100
6566000 Zinseinzahlungen Gewerbsteuer	28.086,42	40.000	85.000	0	35.000	35.000	35.000
6566100 Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	240,00	100	100	0	100	100	100
6566999 Habenzinsen Gewerbsteuer	-23.369,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	25.593,01	59.100	105.300	0	55.300	55.300	55.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.666.783,28	11.313.300	11.990.500	0	11.546.500	11.504.500	11.725.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	169.888,81	172.100	177.750	0	178.000	178.000	178.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.145,26	14.350	14.820	0	15.000	15.000	15.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.657,16	37.960	39.100	0	39.200	39.200	39.200
- Personalauszahlungen	217.691,23	224.410	231.670	0	232.200	232.200	232.200
7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	75.626,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.444,23	2.500	0	0	0	0	0
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.845,85	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499998 Bankrückläufergeb.o.WB Auszahlung	116,00	500	250	0	250	250	250
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	12.544,54	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	92.576,62	43.000	38.750	0	38.750	38.750	38.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.267,85	267.410	270.420	0	270.950	270.950	270.950
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.356.515,43	11.045.890	11.720.080	0	11.275.550	11.233.550	11.454.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.356.515,43	11.045.890	11.720.080	0	11.275.550	11.233.550	11.454.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.356.515,43	11.045.890	11.720.080	0	11.275.550	11.233.550	11.454.550

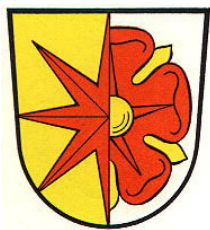
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,55
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,55

Erläuterungen

Die Erläuterungen zu den Ertragsarten können dem Vorbericht zum Gesamtergebnisplan entnommen werden.

001 111 500



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

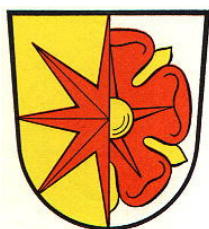
Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke und Fahrzeuge

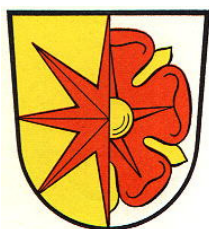
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.377,00	19.377	19.377	19.377	19.377	19.377
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.377,00	19.377	19.377	19.377	19.377	19.377
4461001 Vermischte Einnahmen	2.392,93	1.000	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,93	1.000	50	50	50	50
4485000 Erträge aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	26,49	0	0	0	0	0
4485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	4.590,39	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.616,88	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Erträge	26.386,81	27.577	26.627	26.627	26.627	26.627
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.088,61	1.100	2.860	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	414.041,41	404.840	418.940	420.000	420.000	420.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.585,79	33.320	35.140	36.000	36.000	36.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.021,57	88.070	92.050	92.500	92.500	92.500
- Personalaufwendungen	532.737,38	527.330	548.990	551.500	551.500	551.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	474,10	2.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.523,24	9.200	7.500	7.500	7.500	7.500
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	17.788,92	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	40.243,22	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.060,36	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.089,84	71.200	73.500	73.500	73.500	73.500



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

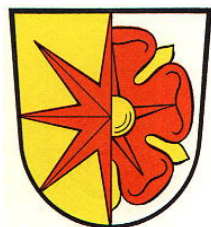
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	32.706	32.358	28.277	23.831	21.050
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	17.187,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	820,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	16.205,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	34.212,01	32.706	32.358	28.277	23.831	21.050
5423000 Leasing	2.027,76	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	385,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.412,76	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	640.451,99	633.336	658.448	656.877	652.431	649.650
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.065,18	-605.759	-631.821	-630.250	-625.804	-623.023
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	658.130,78	622.230	652.850	652.850	652.850	652.850
4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)	8.145,00	8.055	27.975	27.975	27.975	27.975
4811400 Erträge a.ILV (Papierkorbentleerung)	9.450,00	9.450	9.200	9.200	9.200	9.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	675.725,78	639.735	690.025	690.025	690.025	690.025
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	675.725,78	639.735	690.025	690.025	690.025	690.025
Ergebnis	61.660,60	33.976	58.204	59.775	64.221	67.002

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	2.426,75	1.000	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.426,75	1.000	50	0	50	50	50
6485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	4.590,39	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.590,39	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.017,14	8.200	7.250	0	7.250	7.250	7.250
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.002,33	1.100	2.860	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	414.041,41	404.840	418.940	0	420.000	420.000	420.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.585,79	33.320	35.140	0	36.000	36.000	36.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	83.021,57	88.070	92.050	0	92.500	92.500	92.500
- Personalauszahlungen	532.651,10	527.330	548.990	0	551.500	551.500	551.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	474,10	54.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.633,90	9.200	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	17.788,92	28.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	37.888,46	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.060,36	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.845,74	123.200	73.500	0	73.500	73.500	73.500
7423000 Leasing	2.027,76	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.027,76	2.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	605.524,60	652.630	626.090	0	628.600	628.600	628.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.507,46	-644.430	-618.840	0	-621.350	-621.350	-621.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-598.507,46	-644.430	-618.840	0	-621.350	-621.350	-621.350
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	700,01	26.500	30.000	0	1.200	4.000	1.200
7831009.B09111003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Aufsitz- / Handmäher	0,00	10.000	3.500	0	12.500	3.500	3.500
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0,00	500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	700,01	37.000	34.000	0	14.200	8.000	5.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,01	37.000	34.000	0	14.200	8.000	5.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,01	-37.000	-34.000	0	-14.200	-8.000	-5.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-599.207,47	-681.430	-652.840	0	-635.550	-629.350	-626.550



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

B 09111003 Aufsitz- / Handmäher

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	10,0	3,5	0,0	12,5	3,5	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	3,5	0,0	12,5	3,5	3,5	0,0
Saldo B 09111003	0	0	0,0	-10,0	-3,5	0,0	-12,5	-3,5	-3,5	0,0

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0,7	26,5	30,0	0,0	1,2	4,0	1,2	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,7	27,0	30,5	0,0	1,7	4,5	1,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-27,0	-30,5	0,0	-1,7	-4,5	-1,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,7	-37,0	-34,0	0,0	-14,2	-8,0	-5,2	0,0

Stellenplanübersicht

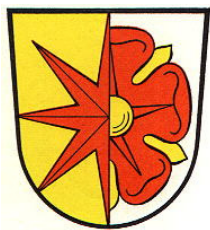
Beamte	Anz.	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,48
Mitarbeiter gesamt	Anz.	11,53

Erläuterungen

Das Produkt zeigt die Gesamtaufwendungen des Baubetriebshofes einschl. der Erstattungsbeträge aus der inneren Verrechnung.

7831009 - Erwerb von Hand- und Aufsitzmäher

001 111 600



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 600 Bereitstellung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens

zuständige Organisationseinheit

Finanzabteilung (A0020)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen / Betriebe

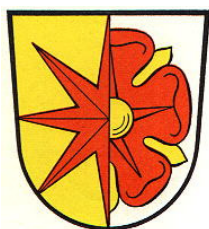
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

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

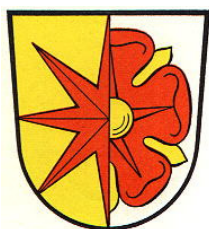
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.439,00	3.438	3.438	3.437	3.438	3.437
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439,00	3.438	3.438	3.437	3.438	3.437
4411000 Mieten und Pachten	10.255,56	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.255,56	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	19.418,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.418,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	97.104,58	86.500	50.000	50.000	50.000	50.000
4562001 Stundungszinsen	485,84	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.590,42	87.000	50.500	50.500	50.500	50.500
4721000 Bestandsveränderungen	-82.722,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	-82.722,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	47.981,80	110.838	74.338	74.337	74.338	74.337
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.581,03	14.045	14.370	14.500	14.500	14.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.188,63	1.160	1.195	1.200	1.200	1.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.730,59	3.090	3.175	3.200	3.200	3.200
- Personalaufwendungen	17.500,25	18.295	18.740	18.900	18.900	18.900
5279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	1.645,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.009	16.011	16.008	15.810	15.809
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.011,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.011,00	16.009	16.011	16.008	15.810	15.809



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 600 Bereitstellung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5422000 Mieten und Pachten	913,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.547,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	56.000	32.500	32.500	32.500	32.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.461,76	69.000	45.500	45.500	45.500	45.500
Ordentliche Aufwendungen	46.618,12	107.304	84.251	84.408	84.210	84.209
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.363,68	3.534	-9.913	-10.071	-9.872	-9.872
4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	4.656,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
+ Finanzerträge	4.656,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Finanzergebnis	4.656,97	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Ordentliches Ergebnis	6.020,65	8.134	-5.313	-5.471	-5.272	-5.272
4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland) Miete Stellfläche	2.265,00	2.265	11.575	11.575	11.575	11.575
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.265,00	2.265	11.575	11.575	11.575	11.575
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.265,00	2.265	11.575	11.575	11.575	11.575
Ergebnis	8.285,65	10.399	6.262	6.104	6.303	6.303

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6411000 Mieten und Pachten	16.822,78	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.822,78	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	19.418,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.418,82	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6562001 Stundungszinsen	485,84	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	485,84	500	500	0	500	500	500
6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	5.064,93	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.064,93	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.792,37	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.581,03	14.045	14.370	0	14.500	14.500	14.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.188,63	1.160	1.195	0	1.200	1.200	1.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.730,59	3.090	3.175	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	17.500,25	18.295	18.740	0	18.900	18.900	18.900
7279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	1.645,11	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 600 Bereitstellung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.645,11	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422000 Mieten und Pachten	913,98	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.547,78	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.461,76	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.607,12	35.295	35.740	0	35.900	35.900	35.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.185,25	-9.795	-10.240	0	-10.400	-10.400	-10.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.185,25	-9.795	-10.240	0	-10.400	-10.400	-10.400
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	103.239,99	86.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.239,99	86.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.239,99	86.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	103.239,99	71.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	114.425,24	61.705	24.760	0	24.600	24.600	24.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	103,2	86,5	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	103,2	86,5	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	103,2	71,5	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	103,2	71,5	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,30

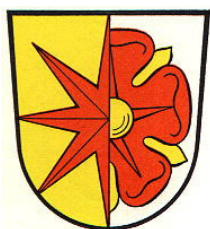
Erläuterungen

4411000 / 6411000 - Mieten und Pachten für Landwirtschaftsflächen

5473000 - Hier wird die Wertveränderung der verkauften Bauplätze gebucht.

6821000 - Hier ist die Einzahlung aus der Veräußerung von drei Bauplätzen veranschlagt.

001 111 700 701



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 700 Verwaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens
Teilprodukt: 701 Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

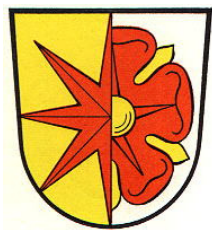
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

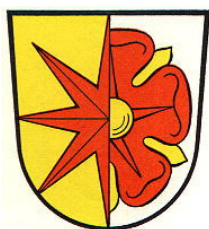
Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	601
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	601
4461001 Vermischte Einnahmen	223,20	200	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,20	200	0	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattung (Personalkosten)	0,00	13.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.426,20	14.403	1.203	1.203	1.203	601
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	10.886,07	8.250	2.860	2.900	2.900	2.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.673,93	59.970	54.000	55.000	55.000	55.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.892,10	6.250	4.525	4.600	4.600	4.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.143,57	16.550	11.860	12.000	12.000	12.000
- Personalaufwendungen	70.595,67	91.020	73.245	74.500	74.500	74.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.521,07	9.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.695,93	6.400	5.200	5.200	5.200	5.200
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.217,00	15.400	9.200	9.200	9.200	9.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.203	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.203,00	0	1.203	1.203	1.203	601
- Bilanzielle Abschreibungen	1.203,00	1.203	1.203	1.203	1.203	601
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	500	500	500	500



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 700 Verwaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens
Teilprodukt: 701 Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	84.015,67	108.223	84.148	85.403	85.403	84.801
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.589,47	-93.820	-82.945	-84.200	-84.200	-84.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.011,50	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.011,50	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.011,50	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
Ergebnis	-105.600,97	-119.420	-108.545	-109.800	-109.800	-109.800



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 700 Verwaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens
Teilprodukt: 701 Unterhaltung der Grundstücke und Immobilien

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	223,20	200	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	223,20	200	0	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen (Personalkosten)	0,00	13.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223,20	13.200	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	10.023,30	8.250	2.860	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.673,93	59.970	54.000	0	55.000	55.000	55.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.892,10	6.250	4.525	0	4.600	4.600	4.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.143,57	16.550	11.860	0	12.000	12.000	12.000
- Personalauszahlungen	69.732,90	91.020	73.245	0	74.500	74.500	74.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.476,11	34.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.758,73	6.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	4.000	0	4.000	12.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,84	40.400	9.200	0	9.200	17.200	9.200
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	600	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	600	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.967,74	132.020	82.945	0	84.200	92.200	84.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.744,54	-118.820	-82.945	0	-84.200	-92.200	-84.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.744,54	-118.820	-82.945	0	-84.200	-92.200	-84.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.744,54	-118.820	-82.945	0	-84.200	-92.200	-84.200

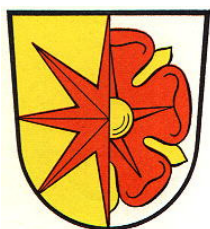
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,24
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,29

Erläuterungen

5211000 / 7211000 jetzt 5241200 / 7241200 - Unterhaltung Gebäude = 4.000,00 €

001 111 700 702



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 700 Verwaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens
Teilprodukt: 702 Verwaltung der Mietobjekte

zuständige Organisationseinheit

Finanzabteilung (A0020)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte

Zielgruppe

EinwohnerInnen

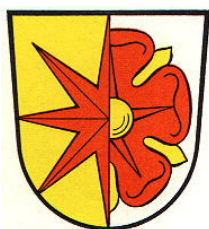
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Wohnraum

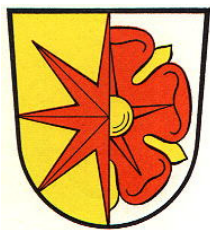
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.258,00	10.258	10.258	10.258	10.258	10.258
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.258,00	10.258	10.258	10.258	10.258	10.258
4411000 Miet- und Pächterträge	113.525,46	104.300	104.100	104.100	104.100	104.100
4461001 Vermischte Einnahmen	717,03	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.242,49	104.300	104.100	104.100	104.100	104.100
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	449,88	0	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449,88	0	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	124.950,37	114.558	114.858	114.858	114.858	114.858
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.420,86	10.620	13.170	13.200	13.200	13.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	966,87	880	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.249,73	2.320	2.900	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	13.637,46	13.820	17.170	17.300	17.300	17.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.087,82	10.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	37.203,70	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.291,52	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.823	16.822	16.823	16.822	16.823
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen bebaut	16.822,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	370,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 700 Verwaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens
Teilprodukt: 702 Verwaltung der Mietobjekte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,28	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	17.192,28	16.823	16.822	16.823	16.822	16.823
5422000 Pacht Parkplatz Steneberg	3.709,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen	80.831,04	84.443	82.792	82.923	82.922	82.923
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	44.119,33	30.115	32.066	31.935	31.936	31.935
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.864,63	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.864,63	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.864,63	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
Ergebnis	-12.745,30	9.915	11.866	11.735	11.736	11.735

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6411000 Mieten und Pachten	113.576,66	104.300	104.100	0	104.100	104.100	104.100
6461001 Vermischte Einnahmen	197,47	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.774,13	104.300	104.100	0	104.100	104.100	104.100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	376,78	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	376,78	0	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.150,91	104.300	104.600	0	104.600	104.600	104.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.420,86	10.620	13.170	0	13.200	13.200	13.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	966,87	880	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.249,73	2.320	2.900	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	13.637,46	13.820	17.170	0	17.300	17.300	17.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.087,82	28.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	34.226,43	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	0	110.000	18.000	10.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.314,25	68.000	45.000	0	145.000	53.000	45.000
7422000 Pacht Parkplatz Steneberg	3.709,78	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.709,78	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.661,49	85.620	65.970	0	166.100	74.100	66.100



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 700 Verwaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens
Teilprodukt: 702 Verwaltung der Mietobjekte

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.489,42	18.680	38.630	0	-61.500	30.500	38.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.489,42	18.680	38.630	0	-61.500	30.500	38.500
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00 €	371,28	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	371,28	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371,28	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-371,28	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.118,14	18.680	38.630	0	-61.500	30.500	38.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410,00 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

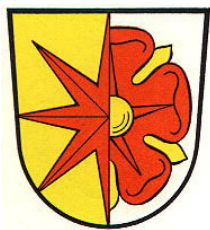
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,36

Erläuterungen

4411000 / 6411000 - Mieterträge einschl. Nebenabgaben sämtlicher Mietwohnungen

5241200 / 7241200 - Sanierungsrückstellungen für Etagenheizungen im 18-Familienhaus für 2013 berücksichtigt.

001 111 700 703



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 700 Verwaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens
Teilprodukt: 703 Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

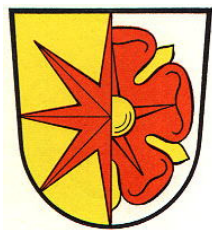
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

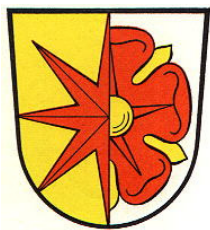
Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.777,00	6.775	6.777	6.775	6.777	6.775
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.777,00	6.775	6.777	6.775	6.777	6.775
4461001 Vermischte Einnahmen	4,60	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.781,60	6.775	6.777	6.775	6.777	6.775
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	288,27	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,75	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57,08	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	369,10	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	52.357,84	56.260	51.000	51.000	51.000	51.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	13.000	5.000	5.000	5.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.205,48	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.563,32	66.260	71.500	63.500	63.500	63.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	18.102	18.103	18.100	17.100	17.100
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	78,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	18.025,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	18.103,00	18.102	18.103	18.100	17.100	17.100
5422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	1.741,32	1.740	1.800	1.800	1.800	1.800
5423000 Leasing	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.726,84	2.000	6.000	2.000	2.000	2.000



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 700 Verwaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens
Teilprodukt: 703 Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.565,04	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	130,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.163,20	43.740	48.300	44.300	44.300	44.300
Ordentliche Aufwendungen	119.198,62	128.102	137.903	125.900	124.900	124.900
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.417,02	-121.327	-131.126	-119.125	-118.123	-118.125
Ergebnis	-112.417,02	-121.327	-131.126	-119.125	-118.123	-118.125



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 700 Verwaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens
Teilprodukt: 703 Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

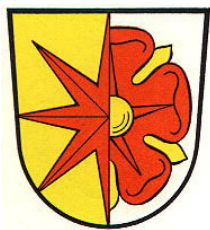
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	4,60	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,60	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,60	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	288,27	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,75	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	57,08	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	369,10	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	53.748,70	56.260	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	13.000	0	5.000	100.000	25.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.205,48	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.954,18	66.260	71.500	0	63.500	158.500	83.500
7422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	1.741,32	1.740	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7423000 Leasing	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	330,64	2.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34.565,04	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.637,00	43.740	48.300	0	44.300	44.300	44.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.960,28	110.000	119.800	0	107.800	202.800	127.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.955,68	-110.000	-119.800	0	-107.800	-202.800	-127.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.955,68	-110.000	-119.800	0	-107.800	-202.800	-127.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.955,68	-110.000	-119.800	0	-107.800	-202.800	-127.800

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00

Produktbereich 002

002 121 100



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 100 Statistiken und Wahlen

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Allgemeine Verwaltung, Organisation und Durchführung der Wahlen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

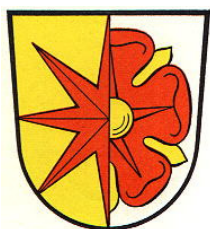
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,(Bund)	2.623,50	0	0	2.000	0	0
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,(Land)	5.039,07	0	0	0	3.000	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,(Kreis)	0,00	1.500	0	0	0	1.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.662,57	1.500	0	2.000	3.000	1.500
Ordentliche Erträge	7.662,57	1.500	0	2.000	3.000	1.500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.355,90	7.545	7.600	7.650	7.650	7.650
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.871,43	5.200	5.360	5.400	5.400	5.400
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	3.870,00	0	0	2.500	2.500	2.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	374,43	450	450	450	450	450
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	896,99	1.150	1.180	1.200	1.200	1.200
- Personalaufwendungen	17.368,75	14.345	14.590	17.200	17.200	17.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	962,39	500	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,39	500	0	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	18.331,14	14.845	14.590	18.200	18.200	18.200
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.668,57	-13.345	-14.590	-16.200	-15.200	-16.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,00	3.600	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.484,00	3.600	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.484,00	-3.600	0	0	0	0
Ergebnis	-13.152,57	-16.945	-14.590	-16.200	-15.200	-16.700



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 100 Statistiken und Wahlen

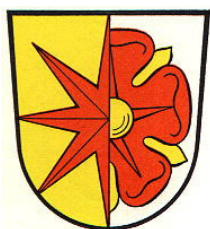
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6480000 EZ aus Kostenerstattung (Bund)	2.623,50	0	0	0	2.000	0	0
6481000 EZ aus Kostenerstattung (Land)	5.039,07	0	0	0	0	3.000	0
6482000 EZ aus Kostenerstattung(Kreis)	0,00	1.500	0	0	0	0	1.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.662,57	1.500	0	0	2.000	3.000	1.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.662,57	1.500	0	0	2.000	3.000	1.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.763,78	7.545	7.600	0	7.650	7.650	7.650
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.871,43	5.200	5.360	0	5.400	5.400	5.400
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	3.870,00	0	0	0	2.500	2.500	2.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	374,43	450	450	0	450	450	450
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	896,99	1.150	1.180	0	1.200	1.200	1.200
- Personalauszahlungen	16.776,63	14.345	14.590	0	17.200	17.200	17.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	962,39	500	0	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	962,39	500	0	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.739,02	14.845	14.590	0	18.200	18.200	18.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.076,45	-13.345	-14.590	0	-16.200	-15.200	-16.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.076,45	-13.345	-14.590	0	-16.200	-15.200	-16.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.076,45	-13.345	-14.590	0	-16.200	-15.200	-16.700

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,13
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,28

Erläuterungen

002 122 100



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 100 Allg. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

zuständige Organisationseinheit

Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

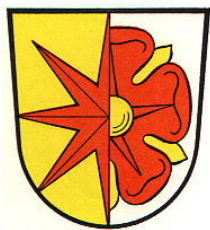
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311001 Schiedsmanngebühren	20,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	50	50	50
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,21	7.800	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.077,21	7.800	2.000	2.000	2.000	2.000
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.577,45	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.577,45	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	6.674,66	16.850	7.550	7.550	7.550	7.550
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	67.856,86	56.100	57.800	58.000	58.000	58.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.590,63	4.675	4.790	4.800	4.800	4.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.314,78	12.375	12.690	12.700	12.700	12.700
- Personalaufwendungen	86.762,27	73.150	75.280	75.500	75.500	75.500
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.719,31	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,31	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	114,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	114,00	0	0	0	0	0
5422000 Mieten und Pachten	0,00	7.800	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	89.595,58	89.450	79.280	79.500	79.500	79.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.920,92	-72.600	-71.730	-71.950	-71.950	-71.950
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.280,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.280,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.280,51	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-92.201,43	-76.200	-75.330	-75.550	-75.550	-75.550



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 100 Allg. Sicherheit und Ordnung, Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311001 Schiedsmanngebühren	20,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	50	50	0	50	50	50
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,66	7.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,66	7.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.577,45	9.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.577,45	9.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.838,11	16.850	7.550	0	7.550	7.550	7.550
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.856,86	56.100	57.800	0	58.000	58.000	58.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.590,63	4.675	4.790	0	4.800	4.800	4.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.314,78	12.375	12.690	0	12.700	12.700	12.700
- Personalauszahlungen	86.762,27	73.150	75.280	0	75.500	75.500	75.500
7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.719,31	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.719,31	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422000 Mieten und Pachten	0,00	7.800	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	7.800	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.481,58	89.450	79.280	0	79.500	79.500	79.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.643,47	-72.600	-71.730	0	-71.950	-71.950	-71.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.643,47	-72.600	-71.730	0	-71.950	-71.950	-71.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.643,47	-72.600	-71.730	0	-71.950	-71.950	-71.950

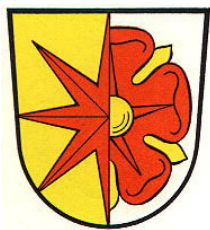
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,00

Erläuterungen

5291001 / 7291001 - Tierheimkosten und Aufwendungen für Maßnahmen gegen Ungeziefer

002 122 200



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, Märkte

zuständige Organisationseinheit

Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, ordnungsbehördliche Veranstaltungen und Märkte

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristische Personen des öffentl. Rechts und des Privatrechts

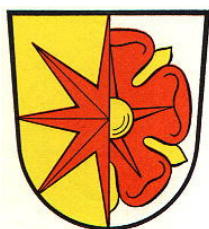
Auftragsgrundlage

Landesgesetze / Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.637,00	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.637,00	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637
4311000 Verwaltungsgebühren	2.400,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.304,68	7.000	0	0	0	0
4321003 Sonstige Entgelte (Märkte)	4.651,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.356,50	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4461001 Vermischte Einnahmen	535,50	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,50	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	13.529,00	13.687	13.687	13.687	13.687	13.687
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.364,75	11.595	13.270	13.300	13.300	13.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.018,50	980	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.381,94	2.550	2.910	3.000	3.000	3.000
- Personalaufwendungen	15.765,19	15.125	17.280	17.400	17.400	17.400
5211100 Unterhaltung Marktstände	0,00	500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.454,43	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5241200 Unterhaltung Marktstände	0,00	0	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,43	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.146	2.146	2.145	1.544	1.074
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	943,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	1.674,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.617,00	2.146	2.146	2.145	1.544	1.074
Ordentliche Aufwendungen	19.836,62	19.321	21.476	21.595	20.994	20.524
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.307,62	-5.634	-7.789	-7.908	-7.307	-6.837



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, Märkte

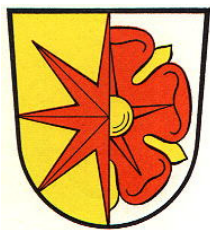
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-319,13	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-6.626,75	-9.234	-11.389	-11.508	-10.907	-10.437

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	2.400,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	4.159,68	7.000	0	0	0	0	0
6321003 Sonstige Entgelte	4.351,82	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.911,50	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6461001 Vermischte Einnahmen	535,50	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,50	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.447,00	12.050	12.050	0	12.050	12.050	12.050
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft.	12.364,75	11.595	13.270	0	13.300	13.300	13.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.018,50	980	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.381,94	2.550	2.910	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	15.765,19	15.125	17.280	0	17.400	17.400	17.400
7211100 Unterhaltung Marktstände	0,00	500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.454,43	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
7241200 Unterhaltung Marktstände	0,00	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454,43	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.219,62	17.175	19.330	0	19.450	19.450	19.450
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.772,62	-5.125	-7.280	0	-7.400	-7.400	-7.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.772,62	-5.125	-7.280	0	-7.400	-7.400	-7.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.772,62	-5.125	-7.280	0	-7.400	-7.400	-7.400

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,26

002 122 300 301



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 300 Melde- und Personenstandswesen
Teilprodukt: 301 Einwohnerwesen und Bürgerservice

zuständige Organisationseinheit

Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen und Bürgerservice

Zielgruppe

EinwohnerInnen

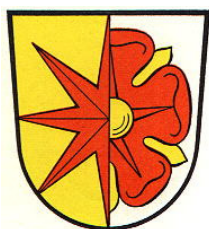
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Verwaltungsgebühren	40.160,95	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.160,95	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Erträge	40.160,95	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	44.550,68	64.180	56.710	57.000	57.000	57.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.666,90	5.370	4.760	4.800	4.800	4.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.665,15	14.130	12.430	12.500	12.500	12.500
- Personalaufwendungen	56.882,73	83.680	73.900	74.300	74.300	74.300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.019,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	2.501,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,14	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.940,15	5.000	500	500	500	500
5431400 Kosten Bundesdruckerei	22.412,57	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5499010 Vermischte Ausgaben	212,00	220	220	220	220	220
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.564,72	50.720	46.220	46.220	46.220	46.220
Ordentliche Aufwendungen	85.968,59	139.500	125.220	125.620	125.620	125.620
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.807,64	-74.500	-60.220	-60.620	-60.620	-60.620
Ergebnis	-45.807,64	-74.500	-60.220	-60.620	-60.620	-60.620



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 300 Melde- und Personenstandswesen
Teilprodukt: 301 Einwohnerwesen und Bürgerservice

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	40.160,95	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.160,95	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.160,95	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	44.550,68	64.180	56.710	0	57.000	57.000	57.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.666,90	5.370	4.760	0	4.800	4.800	4.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.665,15	14.130	12.430	0	12.500	12.500	12.500
- Personalauszahlungen	56.882,73	83.680	73.900	0	74.300	74.300	74.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.019,60	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.501,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521,14	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.940,15	5.000	500	0	500	500	500
7431400 Kosten Bundesdruckerei	22.070,92	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
7499010 Vermischte Ausgaben	212,00	220	220	0	220	220	220
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.223,07	50.720	46.220	0	46.220	46.220	46.220
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.626,94	139.500	125.220	0	125.620	125.620	125.620
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.465,99	-74.500	-60.220	0	-60.620	-60.620	-60.620
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.465,99	-74.500	-60.220	0	-60.620	-60.620	-60.620
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.465,99	-74.500	-60.220	0	-60.620	-60.620	-60.620

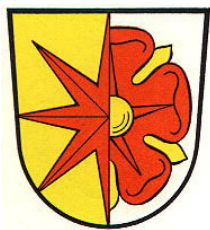
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,70

Erläuterungen

Kostenerhöhung durch neuen Personalausweis

002 122 300 302



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 300 Melde- und Personenstandswesen
Teilprodukt: 302 Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen

zuständige Organisationseinheit

Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen / ausländische EinwohnerInnen

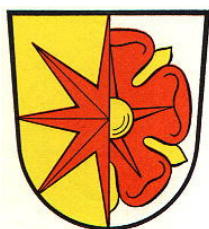
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumente des Personenstandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Verwaltungsgebühren	8.524,32	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.524,32	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	6.337,19	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.337,19	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
Ordentliche Erträge	14.861,51	15.600	17.100	17.100	17.100	17.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	40.670,64	37.560	41.840	42.000	42.000	42.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.351,20	3.140	3.480	3.500	3.500	3.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.025,42	8.275	9.180	9.200	9.200	9.200
- Personalaufwendungen	52.047,26	48.975	54.500	54.700	54.700	54.700
5291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	6.301,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.950,70	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	1.682,98	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5499010 Vermischte Ausgaben	135,00	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,68	3.950	4.350	4.350	4.350	4.350
Ordentliche Aufwendungen	62.117,27	63.925	69.850	70.050	70.050	70.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.255,76	-48.325	-52.750	-52.950	-52.950	-52.950
5811000 Aufwendungen aus internen Leis	120,75	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120,75	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-120,75	0	0	0	0	0
Ergebnis	-47.376,51	-48.325	-52.750	-52.950	-52.950	-52.950



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 300 Melde- und Personenstandswesen
Teilprodukt: 302 Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	8.521,77	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.521,77	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	7.807,06	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.807,06	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.328,83	15.600	17.100	0	17.100	17.100	17.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.670,64	37.560	41.840	0	42.000	42.000	42.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.351,20	3.140	3.480	0	3.500	3.500	3.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.025,42	8.275	9.180	0	9.200	9.200	9.200
- Personalauszahlungen	52.047,26	48.975	54.500	0	54.700	54.700	54.700
7291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	6.301,33	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301,33	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.950,70	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	1.682,98	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499010 Vermischte Ausgaben	135,00	150	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.768,68	3.950	4.350	0	4.350	4.350	4.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.117,27	63.925	69.850	0	70.050	70.050	70.050
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.788,44	-48.325	-52.750	0	-52.950	-52.950	-52.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.788,44	-48.325	-52.750	0	-52.950	-52.950	-52.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-45.788,44	-48.325	-52.750	0	-52.950	-52.950	-52.950

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,72
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,72

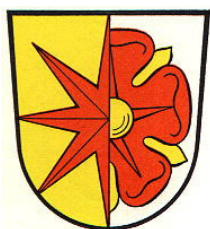
Erläuterungen

5431200 - Geschäftsaufwendungen Nordlippe

5291007 - Kosten der EDV

werden anteilig von den beteiligten Kommunen erstattet

002 126 100



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

zuständige Organisationseinheit

Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Abwehrender Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

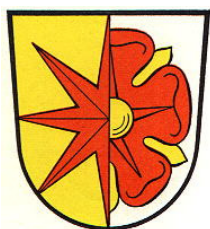
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Allgemeine Ziele

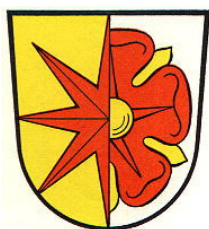
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	126.613,00	74.133	88.003	85.991	78.349	74.159
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFeuerwehr, Brandschutz,	34,98	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.647,98	74.133	88.003	85.991	78.349	74.159
4461001 Vermischte Einnahmen	7.484,14	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484,14	100	100	100	100	100
4480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	727,60	1.400	750	750	750	750
4481001 Zuweisungen Land	5.017,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	47.506,30	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.251,33	35.400	34.750	34.750	34.750	34.750
4542000 ET aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	654,50	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.453,19	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.107,69	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.173,50	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.173,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	199.664,64	109.633	122.853	120.841	113.199	109.009
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.164,03	10.235	10.780	11.000	11.000	11.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.002,06	855	900	900	900	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.302,24	2.255	2.400	2.400	2.400	2.400
- Personalaufwendungen	15.468,33	13.345	14.080	14.300	14.300	14.300
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.269,51	16.100	0	0	0	0



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

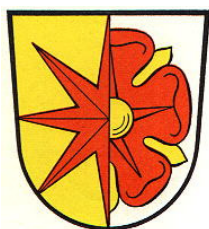
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.185,55	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
5241003 Alarmanlagen	1.106,84	0	600	0	600	0
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.008,37	35.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.602,08	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	27.388,07	25.500	20.000	10.000	10.000	10.000
5261001 Aus- und Fortbildungskosten	13.443,68	12.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.004,10	119.000	83.700	73.100	73.700	73.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	127,00	106.816	118.865	116.467	99.932	92.604
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	67.598,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	17.873,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	35.686,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	33.428,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	37,21	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	154.749,21	106.816	118.865	116.467	99.932	92.604
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.273,60	3.210	3.300	3.300	3.300	3.300
- Transferaufwendungen	3.273,60	3.210	3.300	3.300	3.300	3.300
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.401,31	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5422000 Mieten und Pachten	1.900,00	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	129,30	100	100	100	100	100
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.225,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	46.515,02	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	4,00	0	0	0	0	0
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	1.445,70	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.621,14	56.100	68.900	68.900	68.900	68.900
Ordentliche Aufwendungen	347.116,38	298.471	288.845	276.067	260.132	252.204
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.451,74	-188.838	-165.992	-155.226	-146.933	-143.195
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.091,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400



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

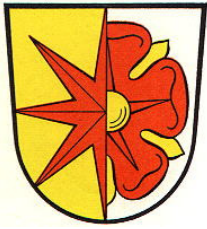
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.091,26	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.091,26	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Ergebnis	-157.543,00	-194.238	-171.392	-160.626	-152.333	-148.595

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	7.484,14	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.484,14	100	100	0	100	100	100
6480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	727,60	1.400	750	0	750	750	750
6481001 Zuweisungen Land	5.017,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	62.904,51	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.649,54	35.400	34.750	0	34.750	34.750	34.750
6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	9.453,19	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.453,19	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.586,87	35.500	34.850	0	34.850	34.850	34.850
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.164,03	10.235	10.780	0	11.000	11.000	11.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.002,06	855	900	0	900	900	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.302,24	2.255	2.400	0	2.400	2.400	2.400
- Personalauszahlungen	15.468,33	13.345	14.080	0	14.300	14.300	14.300
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.756,05	26.100	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29.785,77	28.500	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7241003 Alarmanlagen	1.106,84	0	600	0	0	600	0
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	13.500	0	55.500	20.500	20.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	32.008,37	35.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.602,08	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	27.388,07	25.500	20.000	0	10.000	10.000	10.000
7261001 Aus- und Fortbildungskosten	13.423,18	12.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.070,36	129.000	86.700	0	118.100	83.700	83.100
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.273,60	3.210	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Transferauszahlungen	3.273,60	3.210	3.300	0	3.300	3.300	3.300



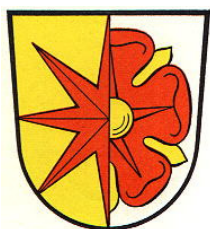
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 100 Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.401,31	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7422000 Mieten und Pachten	1.900,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	129,30	100	100	0	100	100	100
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.282,18	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50.410,22	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	1.445,70	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	70.568,71	56.100	68.900	0	68.900	68.900	68.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.381,00	201.655	172.980	0	204.600	170.200	169.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.794,13	-166.155	-138.130	0	-169.750	-135.350	-134.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-116.794,13	-166.155	-138.130	0	-169.750	-135.350	-134.750
6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale	36.375,07	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	648,55	0	0	0	0	0	0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	7.035,11	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	44.058,73	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	654,50	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	654,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.713,23	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7851009.H09126001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau Feuerwache Alverdissen	79.750,60	0	0	0	0	0	0
7851109.A09126001 Baukosten mit Auftrag - Feuerwache Alverdissen (einschl.Parkplatz)	59.073,29	0	0	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.823,89	0	10.000	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	10.620,39	51.500	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7831009.B09126002 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Einrichtungsgegenstände Feuerwache Alverdissen	57.121,69	0	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7831009.B12126003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Kompressor zur Druckluftherhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.296,27	6.000	1.700	0	2.000	2.000	2.000
7832009.B12126002 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen - Einführung Digitalfunk	0,00	0	10.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69.038,35	57.500	228.700	0	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.862,24	57.500	238.700	0	14.000	14.000	14.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.149,01	-21.500	-202.700	0	22.000	22.000	22.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-279.943,14	-187.655	-340.830	0	-147.750	-113.350	-112.750



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

A 09126001 Feuerwache Alverdissen (einschl.Parkplatz)

7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 09126001	0	0	-59,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 09126002 Einrichtungsgegenstände Feuer-wache Alverdissen

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09126002	0	0	-57,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12126002 Einführung Digitalfunk

7832009 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12126002	0	0	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 12126003 Kompressor zur Druckluftherhaltung

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12126003	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

H 09126001 Neubau Feuerwache Alverdissen

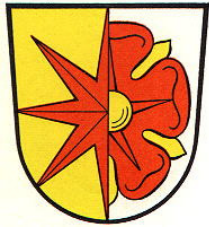
7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 09126001	0	0	-79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 08126005 Feuerschutzpauschale

6811419 Feuerschutzpauschale	0	0	36,4	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	36,4	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Saldo Z 08126005	0	0	36,4	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0

Sonstige Investitionen

6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	10,6	51,5	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	1,3	6,0	1,7	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	57,5	223,7	0,0	14,0	14,0	14,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,6	-57,5	-223,7	0,0	-14,0	-14,0	-14,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-163,1	-21,5	-202,7	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0



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

Stellenplanübersicht

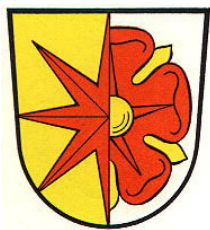
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,19

Erläuterungen

5255000 = 20.000,00 €
 7831000 + 7832000 = 13.700,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr und neuen Kompressor für Fw. Barntrup
 7831002 = 200.000,00 € für ein neues Feuerwehrfahrzeug
 7851200 = 10.000,00 € Einführung Digitalfunk

Produktbereich 003

003 211 100 101



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

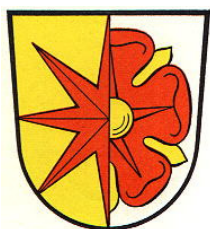
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

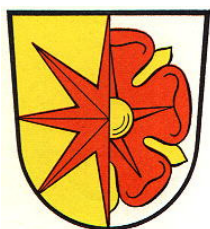
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	17.800	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.222,50	38.500	54.000	54.000	54.000	54.000
4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.139,00	78.326	76.664	75.781	75.169	75.170
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.861,50	140.126	136.164	135.281	134.669	134.670
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.088,00	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.088,00	13.700	13.000	13.000	13.000	13.000
4461001 Vermischte Einnahmen	2.359,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.356,53	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.356,53	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	146.665,64	154.826	150.164	149.281	148.669	148.670
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	980,81	950	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.740,36	50.050	46.100	46.500	46.500	46.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.274,70	4.155	3.900	4.000	4.000	4.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.750,08	10.985	10.170	10.200	10.200	10.200
- Personalaufwendungen	52.745,95	66.140	60.170	60.700	60.700	60.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.245,29	18.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.294,10	73.000	71.200	71.500	71.500	71.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

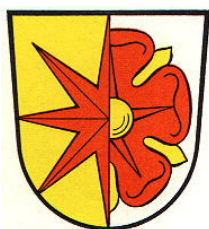
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	29.300	11.000	11.000	11.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	788,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	2.067,66	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.941,56	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	157,50	175	175	175	175	175
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.176,42	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.020,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.691,44	105.175	116.675	98.675	98.675	98.675
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	253,00	104.357	103.937	102.887	99.628	99.327
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	2.258,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	102.075,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	406,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,28	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	104.993,28	104.357	103.937	102.887	99.628	99.327
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	125.109,16	131.000	147.000	147.000	147.000	147.000
- Transferaufwendungen	130.609,16	136.500	152.500	152.500	152.500	152.500
5423000 Leasing	4.931,04	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5423001 Leasing PC	2.197,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	437,87	440	440	440	440	440
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.342,74	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.631,69	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	3,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.544,29	22.040	23.740	23.740	23.740	23.740
Ordentliche Aufwendungen	412.584,12	434.212	457.022	438.502	435.243	434.942
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.918,48	-279.386	-306.858	-289.221	-286.574	-286.272
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.428,13	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

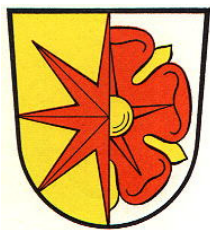
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.428,13	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.428,13	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Ergebnis	-277.346,61	-291.986	-319.458	-301.821	-299.174	-298.872

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	17.800	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	41.632,50	38.500	54.000	0	54.000	54.000	54.000
6141001 Zuweisungen Land /Schule von '	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.132,50	61.800	59.500	0	59.500	59.500	59.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	12.588,00	13.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.588,00	13.700	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6461001 Vermischte Einnahmen	2.359,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,61	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.080,11	76.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	901,87	950	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	41.740,36	50.050	46.100	0	46.500	46.500	46.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.274,70	4.155	3.900	0	4.000	4.000	4.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.750,08	10.985	10.170	0	10.200	10.200	10.200
- Personalauszahlungen	52.667,01	66.140	60.170	0	60.700	60.700	60.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	77.888,76	35.500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.990,38	73.000	71.200	0	71.500	71.500	71.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	34.300	0	11.000	11.000	11.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	788,91	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.941,56	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900
7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	157,50	175	175	0	175	175	175
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.176,42	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.020,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.963,53	121.175	118.175	0	95.175	95.175	95.175
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	125.109,16	131.000	147.000	0	147.000	147.000	147.000
- Transferauszahlungen	130.609,16	136.500	152.500	0	152.500	152.500	152.500
7423000 Leasing	4.931,04	3.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7423001 Leasing PC	2.197,95	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	437,87	440	440	0	440	440	440
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.342,74	2.100	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.631,69	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.541,29	22.040	23.740	0	23.740	23.740	23.740
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.780,99	345.855	354.585	0	332.115	332.115	332.115
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.700,88	-269.355	-281.085	0	-258.615	-258.615	-258.615
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-296.700,88	-269.355	-281.085	0	-258.615	-258.615	-258.615
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	25.000	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Rauchmeldeanlage)	0,00	5.300	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.300	25.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	409,28	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,00	500	500	0	500	500	500
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	2.067,66	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.476,94	3.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476,94	8.300	31.500	0	6.500	6.500	6.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.476,94	-8.300	-31.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-299.177,82	-277.655	-312.585	0	-265.115	-265.115	-265.115



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdissen
Teilprodukt: 101 Hauptstandort Barntrup

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832100 AZ f.d. Erwerb v. IT unter 410,0	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	2,1	1,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Rauchmeldeanlage)	0	0	0,0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,5	8,3	31,5	0,0	6,5	6,5	6,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,5	-8,3	-31,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,5	-8,3	-31,5	0,0	-6,5	-6,5	-6,5	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,26

Erläuterungen

5211000 / 7211000 - Im Finanzplan sind Sanierungsrückstellungen in Höhe von 5.000,00 € für Fenstererneuerungen vorgesehen.

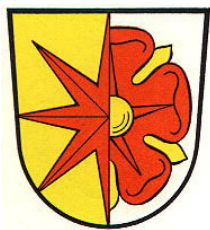
5318001 / 7818001 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen 147.000,00 €
 Betriebskostenzuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit" 5.500,00 €

4141000 / 6141000 - Zuwendung Land für OGS 54.000,00 €

5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel
 276 SchülerInnen x 23,00 € = 6.348,00 €
 ./.. Bürobedarf = 440,00 €
 zzgl. Integrationsklassen = 800,00 €

5271000 / 7271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz
 276 SchülerInnen x 36,00 € = 9.936,00 €
 zzgl. Eigenanteil Sozialfond = 153,00 €
 ./.. Rabatte u. Eigenanteil = 4.189,00 €

003 211 100 102



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdissen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdissen

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

SchülerInnen

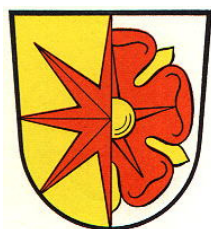
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

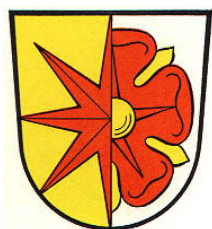
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	9.200	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.049,50	18.000	28.000	28.000	28.000	28.000
4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.430,00	11.329	9.836	9.061	8.795	8.793
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.979,50	44.029	43.336	42.561	42.295	42.293
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.579,00	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.579,00	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	389,64	390	390	390	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,64	390	390	390	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	5,89	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	43.954,03	47.769	47.226	46.451	45.795	45.793
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	490,42	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.958,00	17.065	18.290	18.300	18.300	18.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.395,77	1.460	1.540	1.600	1.600	1.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.848,29	3.805	4.040	4.100	4.100	4.100
- Personalaufwendungen	22.692,48	22.330	23.870	24.000	24.000	24.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.215,21	5.000	0	0	0	0



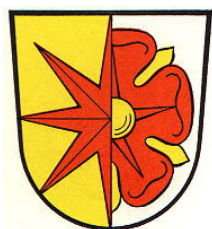
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdissen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdissen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.940,59	44.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	749,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	1.425,61	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.624,11	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	123,20	180	180	180	180	180
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.096,53	1.810	2.000	2.000	2.000	2.000
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	680,00	700	700	700	700	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.854,95	56.740	51.230	51.230	51.230	51.230
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	153,00	33.555	32.652	32.457	32.459	32.456
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.155,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	32.585,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	297,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,59	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	34.190,59	33.555	32.652	32.457	32.459	32.456
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	57.919,73	57.000	68.000	68.000	68.000	68.000
- Transferaufwendungen	63.419,73	62.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5422001 Miete für Leihgeräte	779,28	780	780	780	0	0
5423000 Leasing	12.809,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5423001 Leasing PC	1.172,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431000 Geschäftsaufwendungen	385,88	510	510	510	510	510
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.049,53	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.209,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	25,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.430,29	23.190	22.890	22.890	22.110	22.110
Ordentliche Aufwendungen	193.588,04	198.315	204.142	204.077	203.299	203.296



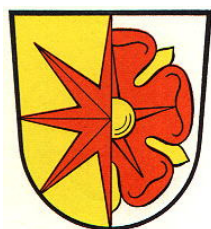
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdisen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdisen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.634,01	-150.546	-156.916	-157.626	-157.504	-157.503
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.413,88	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.413,88	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-17.413,88	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Ergebnis	-167.047,89	-161.346	-167.716	-168.426	-168.304	-168.303



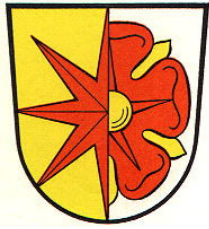
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdissen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdissen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	9.200	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.639,50	18.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
6141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.139,50	32.700	33.500	0	33.500	33.500	33.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.695,00	3.250	3.400	0	3.400	3.400	3.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.695,00	3.250	3.400	0	3.400	3.400	3.400
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	389,64	390	390	0	390	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389,64	390	390	0	390	0	0
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	5,89	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5,89	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.230,03	36.440	37.390	0	37.390	37.000	37.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	450,94	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.958,00	17.065	18.290	0	18.300	18.300	18.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.395,77	1.460	1.540	0	1.600	1.600	1.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.848,29	3.805	4.040	0	4.100	4.100	4.100
- Personalauszahlungen	22.653,00	22.330	23.870	0	24.000	24.000	24.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.215,21	5.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.245,15	44.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.000	0	5.000	65.000	11.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	749,70	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.624,11	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	123,20	180	180	0	180	180	180
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.096,53	1.810	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	680,00	700	700	0	700	700	700



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdissen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdissen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.733,90	55.240	48.930	0	48.930	108.930	54.930
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	57.919,73	57.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
- Transferauszahlungen	63.419,73	62.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
7422001 Miete für Leihgeräte	779,28	780	780	0	780	0	0
7423000 Leasing	12.809,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7423001 Leasing PC	1.172,13	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431000 Geschäftsaufwendungen	385,88	510	510	0	510	510	510
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.049,53	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.209,31	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.405,29	23.190	22.890	0	22.890	22.110	22.110
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.211,92	163.260	169.190	0	169.320	228.540	174.540
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.981,89	-126.820	-131.800	0	-131.930	-191.540	-137.540
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-127.981,89	-126.820	-131.800	0	-131.930	-191.540	-137.540
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	12.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	299,59	500	500	0	500	500	500
7832100 AZ f.d. Erwerb v. IT unter 410,0	0,00	500	500	0	500	500	500
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	3.006,40	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.305,99	2.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.305,99	2.500	15.300	0	3.300	3.300	3.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.305,99	-2.500	-15.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-131.287,88	-129.320	-147.100	0	-135.230	-194.840	-140.840



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdissen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdissen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	0,3	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832100 AZ f.d. Erwerb v. IT unter 410,0	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	3,0	1,5	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,3	2,5	15,3	0,0	3,3	3,3	3,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	-2,5	-15,3	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	-2,5	-15,3	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,60
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,60

Erläuterungen

5211000 / 7211000 - Im Finanzplan sind Sanierungsrückstellungen für Folgejahre berücksichtigt, die sich aufteilen in:

6.000,00 € in 2015 - Erneuerung Eingangsbereich
 48.000,00 € in 2014 - Dacherneuerung Westflügel
 12.000,00 € in 2014 - Anstrich Westflügel

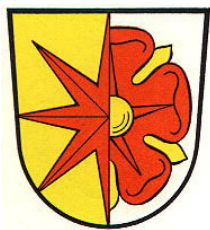
5318001 / 7318001 - Betriebskostenzuschuss OGS - 2 Gruppen 68.000,00 €

5318000 / 7318000 - Kein Kind ohne Mahlzeit 5.500,00 €

5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel
 98 SchülerInnen x 23,00 € = 2.254,00 €
 ./. Bürobedarf = 510,00 €
 zzgl. Sozialfond = 256,00 € 2.000,00 €

5271000 / 7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
 98 SchülerInnen x 36,00 € ./. durchschnittliche Rabatte = 2.250,00 €

003 212 101



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschule
Produkt: 101 Schulverband Barntrop-Dörentrup

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Schulverbandes Barntrop-Dörentrup

Zielgruppe

SchülerInnen der Verbandsgemeinden

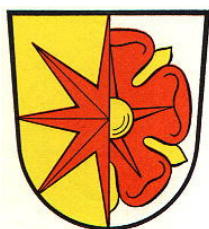
Auftragsgrundlage

Satzung des Schulverbandes, Landesgesetze

Allgemeine Ziele

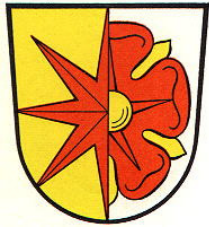
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.961,66	2.012	2.030	2.100	2.100	2.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	3.857,06	5.395	6.400	6.500	6.500	6.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	317,11	455	540	550	550	550
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	759,95	1.190	1.410	1.450	1.450	1.450
- Personalaufwendungen	6.895,78	9.052	10.380	10.600	10.600	10.600
5374000 Umlagen an Zweckverbände	273.285,32	270.500	260.000	200.000	0	0
- Transferaufwendungen	273.285,32	270.500	260.000	200.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen	280.181,10	279.552	270.380	210.600	10.600	10.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.181,10	-279.552	-270.380	-210.600	-10.600	-10.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.966,51	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.966,51	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
Ergebnis	-282.147,61	-293.552	-284.380	-224.600	-24.600	-24.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschule
Produkt: 101 Schulverband Barntrop-Dörentrop

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.803,76	2.012	2.030	0	2.100	2.100	2.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	3.857,06	5.395	6.400	0	6.500	6.500	6.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	317,11	455	540	0	550	550	550
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	759,95	1.190	1.410	0	1.450	1.450	1.450
- Personalauszahlungen	6.737,88	9.052	10.380	0	10.600	10.600	10.600
7374000 Umlagen an Zweckverbände	273.285,32	270.500	260.000	0	200.000	0	0
- Transferauszahlungen	273.285,32	270.500	260.000	0	200.000	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.023,20	279.552	270.380	0	210.600	10.600	10.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.023,20	-279.552	-270.380	0	-210.600	-10.600	-10.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.023,20	-279.552	-270.380	0	-210.600	-10.600	-10.600
6811009.K12212001 Investitionszuwendungen vom Lan - Umbau Hauptschule	0,00	0	0	0	35.000	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	35.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	35.000	0	0
7851209.K12212001 Investitionen für vorhandene G - Umbau Hauptschule	0,00	0	0	0	50.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-280.023,20	-279.552	-270.380	0	-225.600	-10.600	-10.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschule
Produkt: 101 Schulverband Barntrop-Dörentrop

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

K 12212001 Umbau Hauptschule

6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12212001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

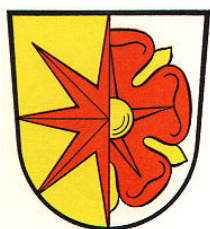
Beamte	Anz.	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,23

Erläuterungen

Die internen Leistungsbeziehungen werden von der Stadt Barntrop finanziert.

Die Hauptschule wird zum 31.07.2013 aufgelöst.

003 216 100



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Sekundarschule
Produkt: 100 Teilstandort Barntrup

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtratsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Sekundarschule, Teilstandort Barntrup

Zielgruppe

SchülerInnen

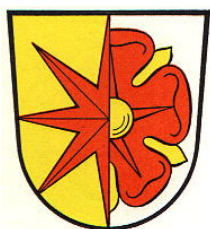
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

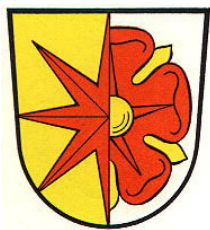
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	0	11.800	23.500	23.500	23.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.800	23.500	23.500	23.500
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
4487000 Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	150	150	150	150
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	150	150	150	150
Ordentliche Erträge	0,00	0	12.050	23.750	23.750	23.750
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.300	1.400	1.400	1.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	110	120	120	120
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	350	350	350
- Personalaufwendungen	0,00	0	1.710	1.870	1.870	1.870
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	2.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	2.300	4.600	4.600	4.600
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.400	2.800	2.800	2.800
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	0	500	250	250	250
5279400 Schülermitverwaltung	0,00	0	50	50	50	50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.250	9.700	8.700	8.700
5422000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.875	6.375	9.000	9.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.875	8.375	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	12.835	19.945	21.570	21.570



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Sekundarschule
Produkt: 100 Teilstandort Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-785	3.805	2.180	2.180
Ergebnis	0,00	0	-785	3.805	2.180	2.180

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	0	11.800	0	23.500	23.500	23.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	11.800	0	23.500	23.500	23.500
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	0,00	0	150	0	150	150	150
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	150	0	150	150	150
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.050	0	23.750	23.750	23.750
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.300	0	1.400	1.400	1.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	110	0	120	120	120
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	300	0	350	350	350
- Personalauszahlungen	0,00	0	1.710	0	1.870	1.870	1.870
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	2.000	1.000	1.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	2.300	0	4.600	4.600	4.600
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	1.400	0	2.800	2.800	2.800
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisung)	0,00	0	500	0	250	250	250
7279400 Schülermitverwaltung	0,00	0	50	0	50	50	50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	7.250	0	9.700	8.700	8.700
7422000 Mieten und Pachten	0,00	0	1.875	0	6.375	9.000	9.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	3.875	0	8.375	11.000	11.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.835	0	19.945	21.570	21.570
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-785	0	3.805	2.180	2.180
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-785	0	3.805	2.180	2.180
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 216 Sekundarschule
Produkt: 100 Teilstandort Barntrop

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-5.785	0	-1.195	-2.820	-2.820

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

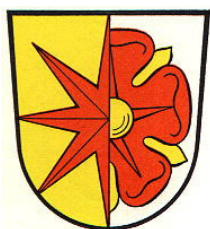
Sonstige Investitionen

7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Erläuterungen

Die Sekundarschule soll zum Schuljahr 2012/2013 erstmalig angeboten werden.

003 217 100



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtratsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup

Zielgruppe

SchülerInnen

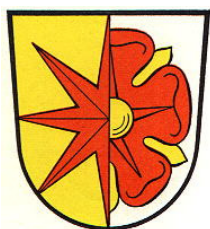
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

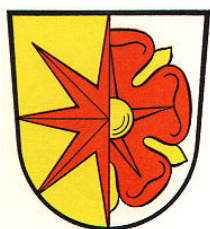
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	25.900	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.500,00	20.000	20.500	20.500	20.500	20.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	139.224,00	134.774	133.342	129.997	127.150	127.144
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuStädt. Gymnasium Barntrup	1,08	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.725,08	180.674	153.842	150.497	147.650	147.644
4461001 Vermischte Einnahmen	3.751,45	4.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.751,45	4.000	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	812,77	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	4.250	4.250	4.250	4.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	812,77	0	4.250	4.250	4.250	4.250
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	2.247,43	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.247,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	168.536,73	184.674	158.092	154.747	151.900	151.894
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.961,66	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.438,47	69.250	71.560	71.600	71.600	71.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.631,56	5.800	5.950	6.000	6.000	6.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.746,71	15.255	15.790	15.800	15.800	15.800
- Personalaufwendungen	89.778,40	90.305	93.300	93.400	93.400	93.400
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.185,47	10.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.040,12	145.000	161.400	144.600	144.600	144.600



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

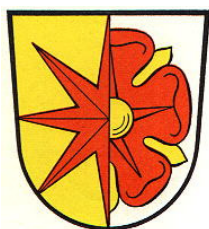
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	8.316,65	18.000	16.700	17.000	17.000	17.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	27.000	8.000	8.000	8.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.347,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	5.127,88	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.450,20	35.700	35.500	35.500	35.500	35.500
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	413,70	850	850	850	850	850
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.724,72	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	470	470	470	470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.075,88	240.120	272.520	237.020	237.020	237.020
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.512,00	131.013	131.873	130.778	124.728	124.070
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	172,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	13.055,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	122.295,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	747,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	11,14	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	137.792,14	131.013	131.873	130.778	124.728	124.070
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für13 plus	25.779,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Transferaufwendungen	25.779,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5422000 Mieten und Pachten	8.688,96	8.700	17.500	17.500	17.500	17.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.862,92	2.045	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.297,97	2.200	1.800	1.600	1.500	1.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.535,53	40.000	40.000	39.000	38.000	37.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	353,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.738,38	52.945	61.300	60.100	59.000	58.000
Ordentliche Aufwendungen	528.163,80	534.383	578.993	541.298	534.148	532.490
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.627,07	-349.709	-420.901	-386.551	-382.248	-380.596
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.540,75	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.540,75	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

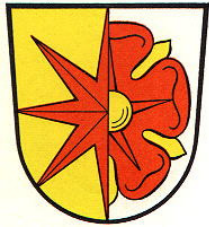
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.540,75	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
Ergebnis	-372.167,82	-365.909	-437.101	-402.751	-398.448	-396.796

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	0,00	25.900	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.500,00	20.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	45.900	20.500	0	20.500	20.500	20.500
6461001 Vermischte Einnahmen	3.751,45	4.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.751,45	4.000	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	4.250	0	4.250	4.250	4.250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.250	0	4.250	4.250	4.250
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.251,45	49.900	24.750	0	24.750	24.750	24.750
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.803,76	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.438,47	69.250	71.560	0	71.600	71.600	71.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.631,56	5.800	5.950	0	6.000	6.000	6.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.746,71	15.255	15.790	0	15.800	15.800	15.800
- Personalauszahlungen	89.620,50	90.305	93.300	0	93.400	93.400	93.400
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.938,04	38.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.430,48	145.000	161.400	0	144.600	144.600	144.600
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	8.120,37	18.000	16.700	0	17.000	17.000	17.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	36.000	0	43.500	19.500	18.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.347,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.450,20	35.700	35.500	0	35.500	35.500	35.500
7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	413,70	850	850	0	850	850	850
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.724,72	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	470	0	470	470	470



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.894,65	262.920	276.320	0	267.320	243.320	241.820
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für 13 plus	25.779,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Transferauszahlungen	25.779,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7422000 Mieten und Pachten	8.688,96	8.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.862,92	2.045	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.297,97	2.200	1.800	0	1.600	1.500	1.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.535,53	40.000	40.000	0	39.000	38.000	37.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.385,38	52.945	61.300	0	60.100	59.000	58.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.679,53	426.170	450.920	0	440.820	415.720	413.220
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-370.428,08	-376.270	-426.170	0	-416.070	-390.970	-388.470
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-370.428,08	-376.270	-426.170	0	-416.070	-390.970	-388.470
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	162.697,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	162.697,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.697,00	0	0	0	0	0	0
7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym.	0,00	165.000	155.000	0	96.000	55.000	100.000
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	236.707,48	0	0	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	15.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.707,48	165.000	170.000	0	96.000	55.000	100.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	512,98	0	0	0	0	0	0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	2.763,16	10.500	11.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	245,05	0	0	0	0	0	0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	7.741,03	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	5.127,88	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.390,10	18.200	18.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.097,58	183.200	188.700	0	103.700	62.700	107.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.400,58	-183.200	-188.700	0	-103.700	-62.700	-107.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-460.828,66	-559.470	-614.870	0	-519.770	-453.670	-496.170



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

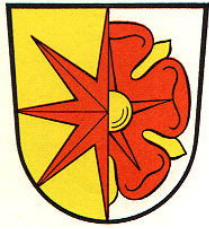
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

H 10217002 Energetische Maßnahmen Gym.

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	0,0	165,0	155,0	0,0	96,0	55,0	100,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	165,0	155,0	0,0	96,0	55,0	100,0	0,0
Saldo H 10217002	0	0	0,0	-165,0	-155,0	0,0	-96,0	-55,0	-100,0	0,0

Sonstige Investitionen

6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	162,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0	0	2,8	10,5	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0	0	7,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	5,1	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0	0	236,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	253,1	18,2	33,7	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-90,4	-18,2	-33,7	0,0	-7,7	-7,7	-7,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-90,4	-183,2	-188,7	0,0	-103,7	-62,7	-107,7	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,06

Erläuterungen

5271000 - Berechnung der LFG-Mittel:

Sek. I = 463 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 45,26 € abzgl. Rabattsatz 14 %

Sek. II = 361 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 54,57 € abzgl. Rabattsatz 14 % = 35.500,00 €

5279300 - Berechnung der Lehrmittel:

Sek. I = 463 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 28,00 € 12.964,00 €

Sek. II = 361 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 32,00 € 11.552,00 €

davon werden abgezogen für: 24.516,00 €

5431000 - Geschäftsaufwendungen 2.045,00 €

5279400 - Schülermitverwaltung 470,00 €

- zzgl. Mehrbedarf 400,00 €

22.400,00 €

5422000 - Ab dem 01.08.2009 nutzt das Städt. Gymnasium den vollständigen Nordtrakt der Hauptschule Barntrup-Dörentrup.

Hierfür wird eine Miete für die genutzte Fläche an den Schulverband gezahlt.

5211000 / 7211000 - Ansätze im Finanzplan beinhalten folgende Sanierungsrückstellungen:

2012 = 9.000,00 € für Erneuerung der Beleuchtung

2013 = 35.000,00 € für Erneuerung der Fußböden

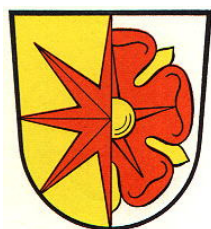
2014 = 11.500,00 € für Erneuerung der Fußböden

7851009 - Energetische Maßnahmen: 155.000,00 €

Erneuerung der Fenster des Atriums: 120.000,00 €

Deckenerneuerung Osttrakt: 35.000,00 €

003 241 100 101



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schulträgeraufgaben
Produkt: 100 Schülerbeförderung
Teilprodukt: 101 Grundschule Barntrup

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtratsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

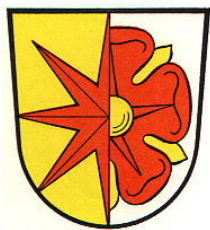
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4488000 Erträge aus Kostenerstattung(u.a.Schwimmfahrt en nach Aerzen)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	428,52	575	880	900	900	900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35,20	50	75	80	80	80
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84,47	130	195	200	200	200
- Personalaufwendungen	548,19	755	1.150	1.180	1.180	1.180
5272000 Schülerbeförderungskosten	17.681,32	24.500	29.000	29.000	29.000	29.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.681,32	24.500	29.000	29.000	29.000	29.000
Ordentliche Aufwendungen	18.229,51	25.255	30.150	30.180	30.180	30.180
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.229,51	-25.255	-27.150	-27.180	-27.180	-27.180



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schulträgeraufgaben
Produkt: 100 Schülerbeförderung
Teilprodukt: 101 Grundschule Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung(u.a.Schwimmfahrt en nach Aerzen)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	428,52	575	880	0	900	900	900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35,20	50	75	0	80	80	80
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84,47	130	195	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	548,19	755	1.150	0	1.180	1.180	1.180
7272000 Schülerbeförderungskosten	17.681,32	24.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.681,32	24.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.229,51	25.255	30.150	0	30.180	30.180	30.180
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.229,51	-25.255	-27.150	0	-27.180	-27.180	-27.180
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.229,51	-25.255	-27.150	0	-27.180	-27.180	-27.180

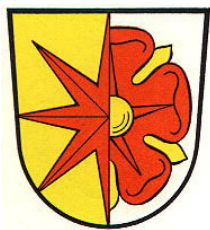
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,03

Erläuterungen

Kostensteigerung der Schülerbeförderung kalkuliert

003 241 100 102



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schulträgeraufgaben
Produkt: 100 Schülerbeförderung
Teilprodukt: 102 Verbundschule Alverdissen

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

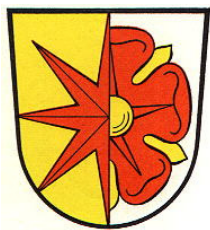
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	214,34	290	590	600	600	600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17,61	25	50	50	50	50
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42,16	65	130	150	150	150
- Personalaufwendungen	274,11	380	770	800	800	800
5272000 Schülerbeförderungskosten	22.403,12	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.403,12	21.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Ordentliche Aufwendungen	22.677,23	21.380	23.270	23.300	23.300	23.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.677,23	-21.380	-23.270	-23.300	-23.300	-23.300



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schulträgeraufgaben
Produkt: 100 Schülerbeförderung
Teilprodukt: 102 Verbundschule Alverdisen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	214,34	290	590	0	600	600	600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17,61	25	50	0	50	50	50
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42,16	65	130	0	150	150	150
- Personalauszahlungen	274,11	380	770	0	800	800	800
7272000 Schülerbeförderungskosten	22.403,12	21.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.403,12	21.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.677,23	21.380	23.270	0	23.300	23.300	23.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.677,23	-21.380	-23.270	0	-23.300	-23.300	-23.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.677,23	-21.380	-23.270	0	-23.300	-23.300	-23.300

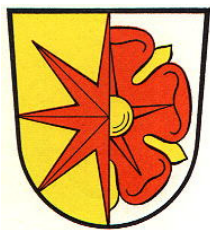
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,02

Erläuterungen

Kostensteigerung der Schülerbeförderung kalkuliert.

003 241 100 103



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schulträgeraufgaben
Produkt: 100 Schülerbeförderung
Teilprodukt: 103 Gymnasium Barntrup

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

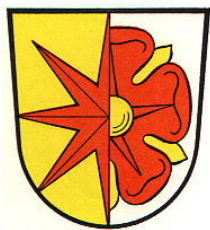
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.958,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.958,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	2.958,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	642,82	870	1.470	1.500	1.500	1.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52,81	75	125	130	130	130
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126,57	190	325	330	330	330
- Personalaufwendungen	822,20	1.135	1.920	1.960	1.960	1.960
5272000 Schülerbeförderungskosten	334.659,76	353.500	360.000	300.000	275.000	265.000
5272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	1.632,30	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.292,06	353.500	360.000	300.000	275.000	265.000
Ordentliche Aufwendungen	337.114,26	354.635	361.920	301.960	276.960	266.960
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.155,41	-353.635	-360.920	-300.960	-275.960	-265.960



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schulträgeraufgaben
Produkt: 100 Schülerbeförderung
Teilprodukt: 103 Gymnasium Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.099,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.099,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.099,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	642,82	870	1.470	0	1.500	1.500	1.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52,81	75	125	0	130	130	130
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126,57	190	325	0	330	330	330
- Personalauszahlungen	822,20	1.135	1.920	0	1.960	1.960	1.960
7272000 Schülerbeförderungskosten	340.009,76	353.500	360.000	0	300.000	275.000	265.000
7272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	1.632,30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	341.642,06	353.500	360.000	0	300.000	275.000	265.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342.464,26	354.635	361.920	0	301.960	276.960	266.960
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.364,66	-353.635	-360.920	0	-300.960	-275.960	-265.960
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-339.364,66	-353.635	-360.920	0	-300.960	-275.960	-265.960

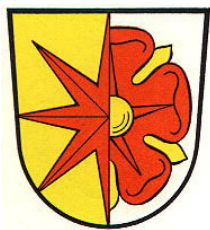
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05

Erläuterungen

Kostensteigerung der Schülerbeförderung kalkuliert

003 241 100 104



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schulträgeraufgaben
Produkt: 100 Schülerbeförderung
Teilprodukt: 104 Sekundarschule

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtratsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

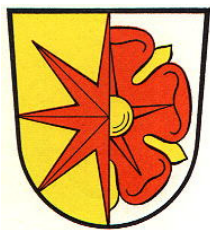
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	250	250	250	250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
5272000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	18.150	58.080	79.860	79.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.150	58.080	79.860	79.860
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.150	58.080	79.860	79.860
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.900	-57.830	-79.610	-79.610

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	250	0	250	250	250
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	0	250	250	250
7272000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	18.150	0	58.080	79.860	79.860
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.150	0	58.080	79.860	79.860
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	18.150	0	58.080	79.860	79.860
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-17.900	0	-57.830	-79.610	-79.610
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-17.900	0	-57.830	-79.610	-79.610

Erläuterungen

Beginn der Sekundarschule zum Schuljahr 2012/2013 geplant.

003 243 100



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Zentrale Leistungen des Schulträgers, schulartenübergreifende Maßnahmen

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc., Schulentwicklungsplanung

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

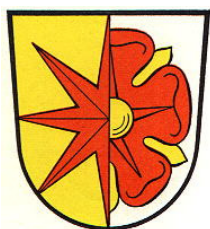
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4481001 Zuweisungen Land	2.021,66	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4482000 Erträge aus Kostenerstattung, zentrale Leistungen des Schul-	1.376,29	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Erträge	3.397,95	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.451,96	7.545	7.600	7.700	7.700	7.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.499,97	4.600	6.170	6.200	6.200	6.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123,29	385	525	530	530	530
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	295,52	1.010	1.360	1.400	1.400	1.400
- Personalaufwendungen	4.370,74	13.540	15.655	15.830	15.830	15.830
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0
5272001 Schülerbeförderungskosten/Nieders achsen	2.151,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.190,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.341,46	7.200	42.200	7.200	7.200	7.200
5499010 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	7.712,20	20.940	58.055	23.230	23.230	23.230
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.314,25	-18.740	-55.855	-21.030	-21.030	-21.030
Ergebnis	-4.314,25	-18.740	-55.855	-21.030	-21.030	-21.030



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 243 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt: 100 Zentrale Leistungen des Schulträgers, schulartenübergreifende Maßnahmen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6481001 Zuweisungen Land	2.267,66	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattzentrale Leistungen des Schul-	8.516,29	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.783,95	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.783,95	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.254,59	7.545	7.600	0	7.700	7.700	7.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.499,97	4.600	6.170	0	6.200	6.200	6.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123,29	385	525	0	530	530	530
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	295,52	1.010	1.360	0	1.400	1.400	1.400
- Personalauszahlungen	4.173,37	13.540	15.655	0	15.830	15.830	15.830
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	2.151,46	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.900,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.051,46	7.200	42.200	0	7.200	7.200	7.200
7499010 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.224,83	20.940	58.055	0	23.230	23.230	23.230
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.440,88	-18.740	-55.855	0	-21.030	-21.030	-21.030
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.440,88	-18.740	-55.855	0	-21.030	-21.030	-21.030
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.440,88	-18.740	-55.855	0	-21.030	-21.030	-21.030

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,21
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,36

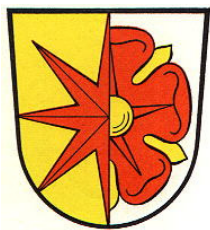
Erläuterungen

5272001 / 7272001 - Schülerbeförderung Pendler nach Niedersachsen

5291000 / 7291000 - Endabrechnung Honorar Schulentwicklungskonzept

Produktbereich 004

004 252 100 101



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 100 Kulturmanagement der Verwaltung einschl. VHS
Teilprodukt: 101 Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele. Heimatvereine, Ausstellungen, KuHBa

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen

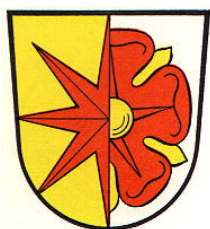
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von vielfältigen öffentlichen Angeboten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.254,00	1.253	1.254	1.253	1.254	1.253
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254,00	1.253	1.254	1.253	1.254	1.253
4591000 Barntruper Kunstpfad (Sponsorengelder)	2.900,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.900,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.154,00	1.253	1.254	1.253	1.254	1.253
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.461,53	2.585	2.992	3.000	3.000	3.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	284,90	215	250	250	250	250
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	685,86	570	660	700	700	700
- Personalaufwendungen	4.432,29	3.370	3.902	3.950	3.950	3.950
5241004 Stromkosten / Weihnachtsbaumbeleuchtung	1.960,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwendungen sonst. Sachleistungen "Barntruper Kunstpfad"	2.838,95	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.487	3.492	3.478	2.345	2.344
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.146,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.345,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.491,00	3.487	3.492	3.478	2.345	2.344
5499004 Veranstaltungskosten	1.290,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	14.012,79	9.857	10.394	10.428	9.295	9.294
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.858,79	-8.604	-9.140	-9.175	-8.041	-8.041



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 100 Kulturmanagement der Verwaltung einschl. VHS
Teilprodukt: 101 Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele. Heimatvereine, Ausstellungen, KuHBa

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.746,13	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.746,13	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.746,13	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
Ergebnis	-36.604,92	-30.204	-30.740	-30.775	-29.641	-29.641

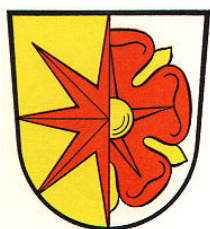
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6591000 Bantruper Kunstpfad (Sponsorengelder)	2.900,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.900,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.900,00	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.461,53	2.585	2.992	0	3.000	3.000	3.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	284,90	215	250	0	250	250	250
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	685,86	570	660	0	700	700	700
- Personalauszahlungen	4.432,29	3.370	3.902	0	3.950	3.950	3.950
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	1.960,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Auszahlungen sonst.Sachleistungen "Bantruper Kunstpfad"	2.838,95	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.799,43	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7499004 Veranstaltungskosten	1.230,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.230,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.461,92	6.370	6.902	0	6.950	6.950	6.950
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.561,92	-6.370	-6.902	0	-6.950	-6.950	-6.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.561,92	-6.370	-6.902	0	-6.950	-6.950	-6.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.561,92	-6.370	-6.902	0	-6.950	-6.950	-6.950

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,08

Erläuterungen

004 252 100 102



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 100 Kulturmanagement der Verwaltung einschl. VHS
Teilprodukt: 102 Volkshochschule Lippe-Ost

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Volkshochschule Lippe-Ost

Zielgruppe

EinwohnerInnen

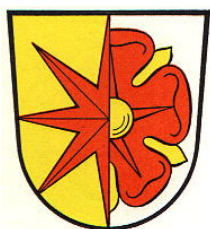
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentl. Rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung eines weitreichenden Bildungsangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411000 Miet- und Pachtverträge	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.119,37	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.119,37	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	4.775,37	3.350	3.450	3.450	3.450	3.450
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	642,82	290	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52,81	25	30	30	30	30
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126,57	65	70	70	70	70
- Personalaufwendungen	822,20	380	100	100	100	100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.442,80	11.400	11.000	11.000	11.000	11.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	750	750	750	750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.442,80	11.400	11.750	11.750	11.750	11.750
5374000 Umlagen an Zweckverbände	31.723,28	90.400	35.000	35.000	35.000	35.000
- Transferaufwendungen	31.723,28	90.400	35.000	35.000	35.000	35.000
Ordentliche Aufwendungen	42.988,28	102.180	46.850	46.850	46.850	46.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.212,91	-98.830	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-38.212,91	-100.630	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200



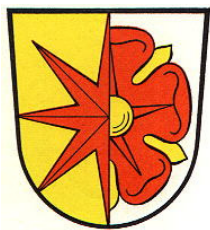
Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 100 Kulturmanagement der Verwaltung einschl. VHS
Teilprodukt: 102 Volkshochschule Lippe-Ost

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6411000 Miet- und Pachtverträge	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.656,00	3.350	3.450	0	3.450	3.450	3.450
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	642,82	290	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52,81	25	30	0	30	30	30
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126,57	65	70	0	70	70	70
- Personalauszahlungen	822,20	380	100	0	100	100	100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.697,18	11.400	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	750	0	750	750	750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.697,18	11.400	11.750	0	11.750	11.750	11.750
7374000 Umlagen an Zweckverbände	31.723,28	90.400	35.000	0	35.000	35.000	35.000
- Transferauszahlungen	31.723,28	90.400	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.242,66	102.180	46.850	0	46.850	46.850	46.850
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.586,66	-98.830	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.586,66	-98.830	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-41.586,66	-98.830	-43.400	0	-43.400	-43.400	-43.400

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,01
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,01

004 263 100



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschule
Produkt: 100 Bereitstellung der städt. Musikschule

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Musikschule Barntrup

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

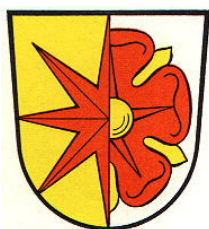
Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

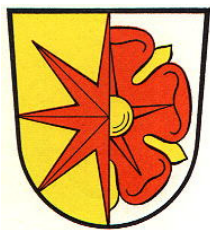
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.561,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	397,00	397	394	336	334	258
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958,25	1.397	1.394	1.336	1.334	1.258
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.922,10	59.000	65.500	65.500	65.500	65.500
4321003 Sonstige Entgelte (u.a. Schnupperstunden)	1.731,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.653,10	60.000	66.500	66.500	66.500	66.500
4543000 ET a.d. Veräußerung von bewegl. Vermögensgegenständen unter 410,00 €	80,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	9.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.080,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	78.691,35	61.397	67.894	67.836	67.834	67.758
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.301,48	29.440	30.280	31.000	31.000	31.000
5019000 Honorare	52.993,93	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.326,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.426,11	2.480	2.500	2.500	2.500	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.051,29	6.460	6.700	6.800	6.800	6.800
5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	-0,46	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	93.099,01	91.880	94.980	95.800	95.800	95.800
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.677,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	397	916	840	800	460



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschule
Produkt: 100 Bereitstellung der städt. Musikschule

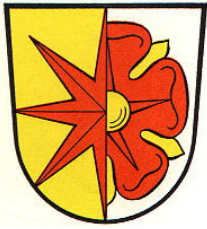
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.082,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.082,00	397	916	840	800	460
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	1,00	0	0	0	0	0
5499004 Veranstaltungskosten	490,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	491,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	96.349,33	94.777	98.396	99.140	99.100	98.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.657,98	-33.380	-30.502	-31.304	-31.266	-31.002
Ergebnis	-17.657,98	-33.380	-30.502	-31.304	-31.266	-31.002

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.561,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.561,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.779,10	59.000	65.500	0	65.500	65.500	65.500
6321003 Sonstige Entgelte (u.a.Schnupperstunden)	1.731,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.510,10	60.000	66.500	0	66.500	66.500	66.500
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.071,35	61.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.301,48	29.440	30.280	0	31.000	31.000	31.000
7019000 Honorare	46.268,53	51.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.326,66	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.426,11	2.480	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.051,29	6.460	6.700	0	6.800	6.800	6.800
7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	0,34	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	86.374,41	91.880	94.980	0	95.800	95.800	95.800
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.677,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677,26	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499004 Veranstaltungskosten	490,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	490,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschule
Produkt: 100 Bereitstellung der städt. Musikschule

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.541,73	94.380	97.480	0	98.300	98.300	98.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.470,38	-33.380	-29.980	0	-30.800	-30.800	-30.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.470,38	-33.380	-29.980	0	-30.800	-30.800	-30.800
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	1.950,00	1.950	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.950,00	1.950	0	0	0	0	0
6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen unter 410,00 €	80,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.030,00	1.950	0	0	0	0	0
7831009.B08263005 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Musikinstrumente	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	2.030,00	-550	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.440,38	-33.930	-32.480	0	-33.300	-33.300	-33.300



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 263 Musikschule
Produkt: 100 Bereitstellung der städt. Musikschule

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

B 08263005 Musikinstrumente

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo B 08263005	0	0	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Sonstige Investitionen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen unter 410,00 €	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	2,0	-0,6	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Stellenplanübersicht

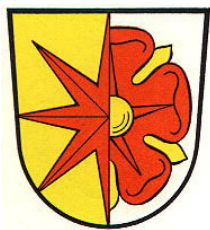
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,70
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,70

Erläuterungen

Fehlbedarf	30.502,00 €
abzgl. Städtischer Zuschuss 40,00 € je SchülerInnen x 187 Schüler	7.480,00 €
abzgl. Verwaltungskostenanteil	7.680,00 €
verbleibender Fehlbedarf	15.342,00 €

Dieser Fehlbedarf kann z.Zt. nicht erwirtschaftet werden.

004 272 100



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei Barntrup
Produkt: 100 Bereitstellung der städt.Bücherei

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

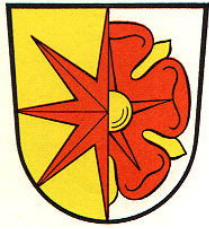
Auftragsgrundlage

öffentl.-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

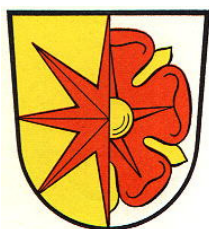
Förderung des Mediengebrauches

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.376,00	1.375	1.376	1.375	1.375	1.376
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376,00	1.375	1.376	1.375	1.375	1.376
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.945,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 Personalkosten Förderverein	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Erträge	3.321,75	2.875	8.876	8.875	8.875	8.876
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.313,42	12.700	25.100	26.000	26.000	26.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.279,36	1.085	2.100	2.000	2.000	2.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.558,13	2.820	5.500	4.200	4.200	4.200
- Personalaufwendungen	15.150,91	16.605	32.700	32.200	32.200	32.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.820,88	14.000	12.300	12.500	12.500	12.500
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	5.028,12	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.849,00	19.100	17.400	17.600	17.600	17.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	3.334,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.334,00	3.334	3.334	3.334	3.334	3.334
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.889,31	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889,31	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400



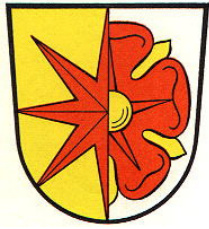
Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei Barntrop
Produkt: 100 Bereitstellung der städt.Bücherei

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Aufwendungen	37.223,22	41.339	55.834	55.534	55.534	55.534
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.901,47	-38.464	-46.958	-46.659	-46.659	-46.658
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,13	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,13	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112,13	0	0	0	0	0
Ergebnis	-34.013,60	-38.464	-46.958	-46.659	-46.659	-46.658



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei Barntrop
Produkt: 100 Bereitstellung der städt.Bücherei

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.945,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.945,75	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488000 Personalkosten Förderverein	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.945,75	1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.313,42	12.700	25.100	0	26.000	26.000	26.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.279,36	1.085	2.100	0	2.000	2.000	2.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.558,13	2.820	5.500	0	4.200	4.200	4.200
- Personalauszahlungen	15.150,91	16.605	32.700	0	32.200	32.200	32.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.820,88	14.000	12.300	0	12.500	12.500	12.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820,88	14.000	12.300	0	12.500	12.500	12.500
7431000 Geschäftsaufwendungen	1.889,31	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.889,31	2.300	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.861,10	32.905	47.400	0	47.100	47.100	47.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.915,35	-31.405	-39.900	0	-39.600	-39.600	-39.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-26.915,35	-31.405	-39.900	0	-39.600	-39.600	-39.600
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	5.028,12	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.028,12	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.028,12	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.028,12	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.943,47	-36.505	-45.000	0	-44.700	-44.700	-44.700



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Bücherei Barntrop
Produkt: 100 Bereitstellung der städt.Bücherei

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

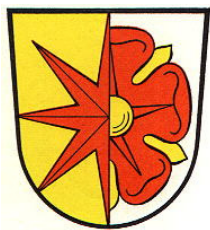
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	5,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,0	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-5,0	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,78
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,78

Erläuterungen

004 281 100



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- u. sonst. Kunstpflege
Produkt: 100 Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Einrichtungen

Zielgruppe

Vereine, EinwohnerInnen, Einrichtungen

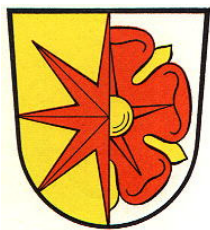
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

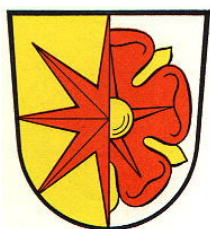
Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.865,00	5.865	5.865	5.865	5.865	5.865
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.865,00	5.865	5.865	5.865	5.865	5.865
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pächterträge	832,06	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,06	300	300	300	300	300
4487000 Erträge aus Kostenerstattung	329,80	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,80	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	7.106,86	6.165	6.165	6.165	6.165	6.165
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	214,34	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17,61	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42,16	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	274,11	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.851,55	12.200	11.700	12.000	12.000	12.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.500	1.500	1.500	1.500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	3.559,44	5.400	6.700	6.700	6.700	6.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.410,99	17.600	23.900	20.200	20.200	20.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.865	8.364	8.362	7.364	7.364
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	364,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	8.000,00	0	0	0	0	0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- u. sonst. Kunstpflege
Produkt: 100 Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Bilanzielle Abschreibungen	8.364,00	5.865	8.364	8.362	7.364	7.364
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	1,00	0	0	0	0	0
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	184,07	190	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,07	190	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	28.234,17	28.655	37.264	33.562	32.564	32.564
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.127,31	-22.490	-31.099	-27.397	-26.399	-26.399
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112,13	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-21.239,44	-24.290	-32.899	-29.197	-28.199	-28.199



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- u. sonst. Kunstpflege
Produkt: 100 Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen

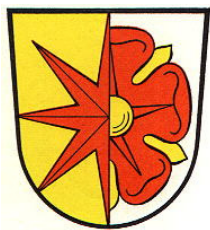
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	832,06	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,06	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912,06	300	300	0	300	300	300
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	214,34	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17,61	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42,16	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	274,11	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.057,54	12.200	11.700	0	12.000	12.000	12.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.500	0	1.500	1.500	1.500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	2.174,00	5.400	6.700	0	6.700	6.700	6.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.231,54	17.600	23.900	0	20.200	20.200	20.200
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	184,07	190	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184,07	190	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.689,72	22.790	28.900	0	25.200	25.200	25.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.777,66	-22.490	-28.600	0	-24.900	-24.900	-24.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.777,66	-22.490	-28.600	0	-24.900	-24.900	-24.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.777,66	-22.490	-28.600	0	-24.900	-24.900	-24.900

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00

Produktbereich 005

005 311 100



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen
Produkt: 100 HLU nach SGB XII

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung nach SGB XII

Zielgruppe

berechtigter Personenkreis

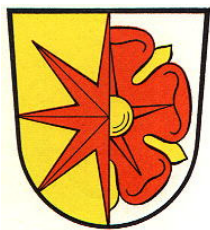
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Unabhängigkeit im Alter, Unabhängigkeit von der Sozialhilfe, Sicherung eines menschenwürdigen Lebens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461001 Vermischte Einnahmen	966,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	966,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	966,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.978,16	33.440	33.950	34.000	34.000	34.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.721,66	2.820	2.850	2.900	2.900	2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.836,56	7.385	7.490	7.500	7.500	7.500
- Personalaufwendungen	41.536,38	43.645	44.290	44.400	44.400	44.400
5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.307,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	1.307,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	819,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	43.663,06	46.645	47.290	47.400	47.400	47.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.696,36	-46.645	-46.290	-46.400	-46.400	-46.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-853,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-43.550,24	-48.445	-48.090	-48.200	-48.200	-48.200



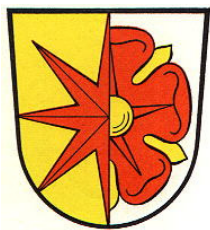
Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen
Produkt: 100 HLU nach SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	380,70	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380,70	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380,70	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.978,16	33.440	33.950	0	34.000	34.000	34.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.721,66	2.820	2.850	0	2.900	2.900	2.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.836,56	7.385	7.490	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	41.536,38	43.645	44.290	0	44.400	44.400	44.400
7339002 Allgemeine Maßnahmen	1.307,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	1.307,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	819,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	819,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.663,06	46.645	47.290	0	47.400	47.400	47.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.282,36	-46.645	-46.290	0	-46.400	-46.400	-46.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.282,36	-46.645	-46.290	0	-46.400	-46.400	-46.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.282,36	-46.645	-46.290	0	-46.400	-46.400	-46.400

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,68
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,68

005 311 200



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen
Produkt: 200 Leistungen nach SGB II, Abrechnung mit der ARGE

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle

Zielgruppe

Hilfebedürftige nach SGB II

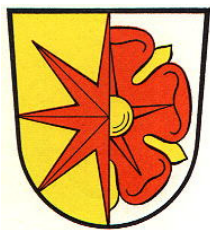
Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft Lippe

Allgemeine Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4484000 Erträge aus Kostenerstattung, Personalkosten ARGE	125.568,00	101.500	90.000	90.000	90.000	90.000
4484100 Erträge aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	18.256,41	19.200	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.824,41	120.700	100.000	100.000	100.000	100.000
Ordentliche Erträge	143.824,41	120.700	100.000	100.000	100.000	100.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.990,22	76.800	83.500	84.000	84.000	84.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.343,35	6.400	7.000	7.100	7.100	7.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.286,42	16.900	18.400	18.500	18.500	18.500
- Personalaufwendungen	98.619,99	100.100	108.900	109.600	109.600	109.600
Ordentliche Aufwendungen	98.619,99	100.100	108.900	109.600	109.600	109.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.204,42	20.600	-8.900	-9.600	-9.600	-9.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	45.204,42	18.800	-10.700	-11.400	-11.400	-11.400



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen
Produkt: 200 Leistungen nach SGB II, Abrechnung mit der ARGE

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten ARGE)	125.568,00	101.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	18.256,41	19.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.824,41	120.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.824,41	120.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	76.990,22	76.800	83.500	0	84.000	84.000	84.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.343,35	6.400	7.000	0	7.100	7.100	7.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.286,42	16.900	18.400	0	18.500	18.500	18.500
- Personalauszahlungen	98.619,99	100.100	108.900	0	109.600	109.600	109.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.619,99	100.100	108.900	0	109.600	109.600	109.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.204,42	20.600	-8.900	0	-9.600	-9.600	-9.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.204,42	20.600	-8.900	0	-9.600	-9.600	-9.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	45.204,42	20.600	-8.900	0	-9.600	-9.600	-9.600

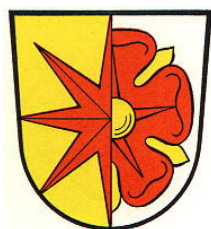
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,00

Erläuterungen

4484000 / 6484000 - Personalkostenerstattung für die in die ARGE entsendeten MitarbeiterInnen
 4484100 / 6484100 - Sachkostenerstattung für die Einrichtung der ARGE

005 313 100



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 100 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)

Zielgruppe

Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

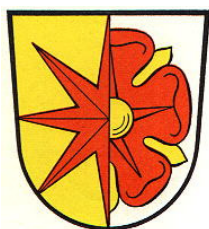
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

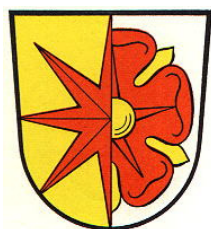
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	50	50	50
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.752,03	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.752,03	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4481001 Zuweisungen Land	19.898,00	15.000	33.700	20.000	20.000	20.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung Asylbewerber	8.010,64	500	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.908,64	15.500	33.800	20.100	20.100	20.100
Ordentliche Erträge	61.660,67	50.600	71.400	57.700	57.700	57.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.756,56	32.165	30.620	31.000	31.000	31.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.779,05	2.675	2.575	2.600	2.600	2.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.559,66	7.095	6.720	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	43.095,27	41.935	39.915	40.600	40.600	40.600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	385,72	2.500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	29.097,84	35.000	33.500	33.500	33.500	33.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.235,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.719,17	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	183	112	112	113	112



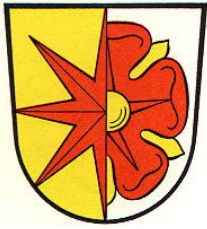
Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 100 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	143,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	1.581,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.724,01	183	112	112	113	112
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.938,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	4.853,81	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond - AsylBLG	34.693,83	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	20.471,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	250	250	250	250	250
5331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	15.960,03	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Transferaufwendungen	91.918,06	123.750	114.250	114.250	114.250	114.250
5422000 Mieten und Pachten	24.567,36	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	400,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.967,36	24.600	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen	192.423,87	230.468	217.377	218.062	218.063	218.062
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.763,20	-179.868	-145.977	-160.362	-160.363	-160.362
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	853,88	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-853,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-131.617,08	-181.668	-147.777	-162.162	-162.163	-162.162



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 100 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.855,03	35.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.855,03	35.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6481001 Zuweisungen Land	19.898,00	15.000	33.700	0	20.000	20.000	20.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Asylbewerber	8.010,64	500	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.908,64	15.500	33.800	0	20.100	20.100	20.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.763,67	50.600	71.400	0	57.700	57.700	57.700
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.756,56	32.165	30.620	0	31.000	31.000	31.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.779,05	2.675	2.575	0	2.600	2.600	2.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.559,66	7.095	6.720	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	43.095,27	41.935	39.915	0	40.600	40.600	40.600
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	385,72	2.500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	28.938,24	35.000	33.500	0	33.500	33.500	33.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.235,61	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.559,57	40.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.938,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	4.853,81	3.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond - AsylBLG	34.693,83	40.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	20.471,91	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	250	250	0	250	250	250
7331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	15.960,03	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Transferauszahlungen	91.918,06	123.750	114.250	0	114.250	114.250	114.250



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 100 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7422000 Mieten und Pachten	24.567,36	24.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.567,36	24.600	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.140,26	230.285	217.265	0	217.950	217.950	217.950
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.376,59	-179.685	-145.865	0	-160.250	-160.250	-160.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.376,59	-179.685	-145.865	0	-160.250	-160.250	-160.250
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.590,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.590,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.590,01	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.966,60	-182.185	-148.365	0	-162.750	-162.750	-162.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	1,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,6	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,6	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,6	-2,5	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

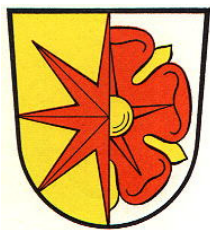
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,79
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,79

Erläuterungen

Es wird von einer Minderung des Fehlbedarfs ausgegangen.

005 351 100



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 100 Rentenangelegenheiten

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Rentenauskunft und Antragserstellung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.696,88	24.930	18.200	18.200	18.200	18.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.031,36	2.070	1.510	1.550	1.550	1.550
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.965,07	5.490	4.000	4.050	4.050	4.050
- Personalaufwendungen	31.693,31	32.490	23.710	23.800	23.800	23.800
Ordentliche Aufwendungen	31.693,31	32.490	23.710	23.800	23.800	23.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.693,31	-32.490	-23.710	-23.800	-23.800	-23.800
Ergebnis	-31.693,31	-32.490	-23.710	-23.800	-23.800	-23.800

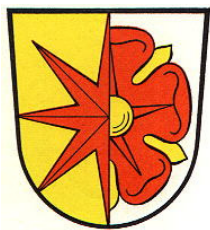
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	24.696,88	24.930	18.200	0	18.200	18.200	18.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.031,36	2.070	1.510	0	1.550	1.550	1.550
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	4.965,07	5.490	4.000	0	4.050	4.050	4.050
- Personalauszahlungen	31.693,31	32.490	23.710	0	23.800	23.800	23.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.693,31	32.490	23.710	0	23.800	23.800	23.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.693,31	-32.490	-23.710	0	-23.800	-23.800	-23.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.693,31	-32.490	-23.710	0	-23.800	-23.800	-23.800

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,54
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,54

Produktbereich 006

006 361 100



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

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und Abwicklung

Zielgruppe

Familien

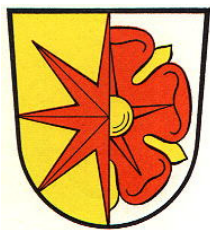
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, vertragliche Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

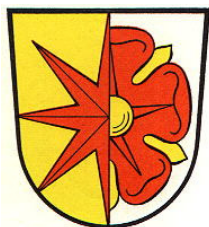
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.806,00	0	7.806	7.806	7.806	7.806
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,00	0	7.806	7.806	7.806	7.806
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.668,83	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.668,83	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.474,83	0	7.806	7.806	7.806	7.806
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.910,05	4.980	5.120	5.150	5.150	5.150
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	405,24	420	430	450	450	450
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	861,10	1.100	1.130	1.150	1.150	1.150
- Personalaufwendungen	6.176,39	6.500	6.680	6.750	6.750	6.750
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	274,63	500	0	0	0	0
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,63	500	500	500	500	500
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	126,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	25.294,00	0	25.420	25.417	23.077	22.992
- Bilanzielle Abschreibungen	25.420,00	0	25.420	25.417	23.077	22.992
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	199.965,65	205.000	230.000	220.000	220.000	220.000
5314002 Zuschuss Praktikantenstellen	18.500,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	218.465,65	205.000	230.000	220.000	220.000	220.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	11,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	250.347,67	212.000	262.600	252.667	250.327	250.242



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.872,84	-212.000	-254.794	-244.861	-242.521	-242.436
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.613,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.613,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.613,38	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-238.486,22	-215.600	-258.394	-248.461	-246.121	-246.036



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	6.668,83	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.668,83	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.668,83	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.910,05	4.980	5.120	0	5.150	5.150	5.150
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	405,24	420	430	0	450	450	450
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	861,10	1.100	1.130	0	1.150	1.150	1.150
- Personalauszahlungen	6.176,39	6.500	6.680	0	6.750	6.750	6.750
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	274,63	500	0	0	0	0	0
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,63	500	500	0	500	500	500
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	199.965,65	205.000	230.000	0	220.000	220.000	220.000
7314002 Zuschuss Praktikantenstellen	18.500,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	218.465,65	205.000	230.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	224.916,67	212.000	237.180	0	227.250	227.250	227.250
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.247,84	-212.000	-237.180	0	-227.250	-227.250	-227.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.247,84	-212.000	-237.180	0	-227.250	-227.250	-227.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.247,84	-212.000	-237.180	0	-227.250	-227.250	-227.250

Stellenplanübersicht

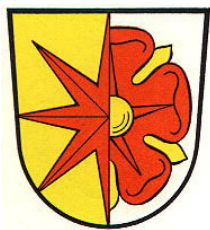
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10

Erläuterungen

5314001 / 7314001 - Zuweisungen für Kindergärten:

Eben-Ezer für Barntruper Einrichtungen	135.000,00 €
DRK	67.000,00 €
Fürstin-Pauline-Stiftung für Alverdissen	45.000,00 €
Kindergarten Westfälisches Kinderdorf	15.000,00 €

006 363 100



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt: 100 Jugendzentrum, KOMM e.V.

zuständige Organisationseinheit

Sozialamt (A0050)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

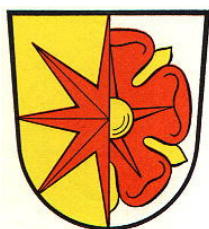
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

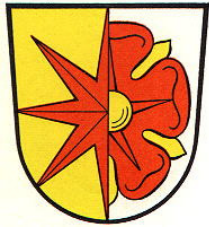
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.798,00	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.798,00	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798
Ordentliche Erträge	14.798,00	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.509,92	7.840	6.160	6.500	6.500	6.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	346,51	355	515	520	520	520
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	773,56	940	1.365	1.400	1.400	1.400
- Personalaufwendungen	8.629,99	9.135	8.040	8.420	8.420	8.420
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	729,83	1.500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.482,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.212,09	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.750	16.750	16.749	15.750	15.750
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.750,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	110,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,87	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.860,87	16.750	16.750	16.749	15.750	15.750
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Transferaufwendungen	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Aufwendungen	100.702,95	102.385	100.790	101.169	100.170	100.170
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.904,95	-87.587	-85.992	-86.371	-85.372	-85.372



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt: 100 Jugendzentrum, KOMM e.V.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.673,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.673,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.673,76	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-88.578,71	-91.187	-89.592	-89.971	-88.972	-88.972

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.509,92	7.840	6.160	0	6.500	6.500	6.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	346,51	355	515	0	520	520	520
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	773,56	940	1.365	0	1.400	1.400	1.400
- Personalauszahlungen	8.629,99	9.135	8.040	0	8.420	8.420	8.420
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	729,83	1.500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.807,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.537,75	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
- Transferauszahlungen	65.000,00	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.167,74	85.635	84.040	0	84.420	84.420	84.420
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.167,74	-85.635	-84.040	0	-84.420	-84.420	-84.420
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.167,74	-85.635	-84.040	0	-84.420	-84.420	-84.420
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	111,87	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	111,87	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111,87	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-111,87	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.279,61	-85.635	-84.040	0	-84.420	-84.420	-84.420



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt: 100 Jugendzentrum, KOMM e.V.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

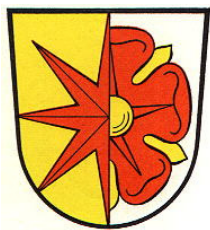
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05

Erläuterungen

5318000 / 7318000 - Zuweisung für Jugendarbeit	46.000,00 €
Personalaufwand Reinigung und Hausmeister	19.000,00 €

006 366 100



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

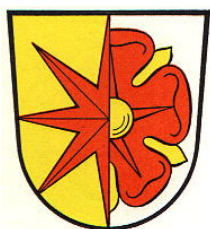
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

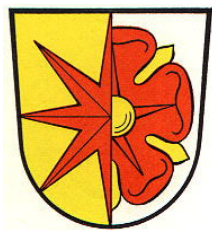
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.979,00	1.348	2.314	2.315	2.314	2.317
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung von Kinderspiel	0,96	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.979,96	1.348	2.314	2.315	2.314	2.317
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.355,13	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.355,13	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.335,09	1.348	2.314	2.315	2.314	2.317
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.063,83	1.730	4.280	4.300	4.300	4.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	169,85	145	360	400	400	400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	412,22	390	940	1.000	1.000	1.000
- Personalaufwendungen	2.645,90	2.265	5.580	5.700	5.700	5.700
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.123,56	4.500	6.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,56	4.500	6.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	7.724	6.301	5.754	5.133	4.552
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	8.913,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	631,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,96	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	9.544,96	7.724	6.301	5.754	5.133	4.552
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	988,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.302,42	14.489	17.881	14.454	13.833	13.252
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.967,33	-13.141	-15.567	-12.139	-11.519	-10.935



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.545,75	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.545,75	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.545,75	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
Ergebnis	-32.513,08	-38.341	-40.767	-37.339	-36.719	-36.135

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.063,83	1.730	4.280	0	4.300	4.300	4.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	169,85	145	360	0	400	400	400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	412,22	390	940	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	2.645,90	2.265	5.580	0	5.700	5.700	5.700
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.123,56	4.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123,56	4.500	6.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.769,46	6.765	11.580	0	8.700	8.700	8.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.769,46	-6.765	-11.580	0	-8.700	-8.700	-8.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.769,46	-6.765	-11.580	0	-8.700	-8.700	-8.700
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen(HV Sommersell)	570,22	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	570,22	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570,22	0	0	0	0	0	0
7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem.neue Geräte	67,82	12.000	6.000	0	8.000	12.000	6.000
7851109.A08366004 Baukosten mit Auftrag - Großgerät Emil-Zeiss-Straße	4.220,28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.288,10	12.000	6.000	0	8.000	12.000	6.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	570,22	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	570,22	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.858,32	12.000	6.000	0	8.000	12.000	6.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.288,10	-12.000	-6.000	0	-8.000	-12.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.057,56	-18.765	-17.580	0	-16.700	-20.700	-14.700



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

A 08366003 Spielplätze allgem. neue Geräte

7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	0,1	12,0	6,0	0,0	8,0	12,0	6,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	12,0	6,0	0,0	8,0	12,0	6,0	0,0
Saldo A 08366003	0	0	-0,1	-12,0	-6,0	0,0	-8,0	-12,0	-6,0	0,0

A 08366004 Großgerät Emil-Zeiss-Straße

7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 08366004	0	0	-4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

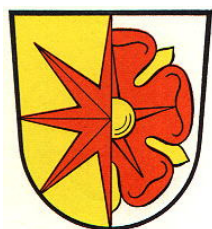
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen(HV Sommersell)	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,3	-12,0	-6,0	0,0	-8,0	-12,0	-6,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,08
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,08

Produktbereich 008

008 421 100 101



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 421 Sport- und Vereinsförderung
Produkt: 100 Sport- und Vereinsförderung
Teilprodukt: 101 Sportförderung

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

Vereine / EinwohnerInnen

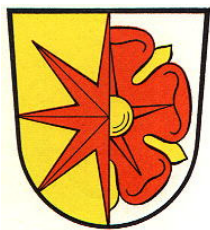
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Vereinsangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	490,42	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	857,16	1.150	1.180	1.200	1.200	1.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70,48	100	100	100	100	100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	168,78	250	260	270	270	270
- Personalaufwendungen	1.586,84	1.500	1.540	1.570	1.570	1.570
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.661,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Transferaufwendungen	6.661,67	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5499004 Veranstaltungskosten (Sportlerehrung)	0,00	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	8.248,51	9.000	9.240	9.270	9.270	9.270
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.248,51	-9.000	-9.240	-9.270	-9.270	-9.270
Ordentliches Ergebnis	-8.248,51	-9.000	-9.240	-9.270	-9.270	-9.270
Ergebnis	-8.248,51	-9.000	-9.240	-9.270	-9.270	-9.270



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 421 Sport- und Vereinsförderung
Produkt: 100 Sport- und Vereinsförderung
Teilprodukt: 101 Sportförderung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7011000 Dienstbezüge Beamte	450,94	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	857,16	1.150	1.180	0	1.200	1.200	1.200
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70,48	100	100	0	100	100	100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	168,78	250	260	0	270	270	270
- Personalauszahlungen	1.547,36	1.500	1.540	0	1.570	1.570	1.570
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	6.661,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Transferauszahlungen	6.661,67	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7499004 Veranstaltungskosten (Sportlerehrung)	0,00	0	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.209,03	9.000	9.240	0	9.270	9.270	9.270
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.209,03	-9.000	-9.240	0	-9.270	-9.270	-9.270
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.209,03	-9.000	-9.240	0	-9.270	-9.270	-9.270
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.209,03	-9.000	-9.240	0	-9.270	-9.270	-9.270

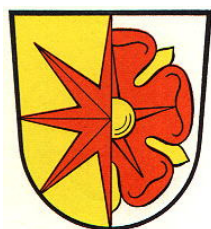
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,04
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,04

Erläuterungen

5318000 / 7318000 - Sport- und Vereinsförderung

008 421 100 102



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 421 Sport- und Vereinsförderung
Produkt: 100 Sport- und Vereinsförderung
Teilprodukt: 102 Vereinsförderung

zuständige Organisationseinheit

Schulamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Förderung von Vereinen und Verbänden

Zielgruppe

Vereine / EinwohnerInnen

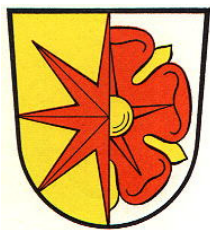
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Vereinsangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	490,42	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	642,82	870	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52,81	70	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126,57	190	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.312,62	1.130	0	0	0	0
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.300,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.300,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	2.612,62	1.130	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.612,62	-1.130	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	-2.612,62	-1.130	0	0	0	0
Ergebnis	-2.612,62	-1.130	0	0	0	0



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 421 Sport- und Vereinsförderung
Produkt: 100 Sport- und Vereinsförderung
Teilprodukt: 102 Vereinsförderung

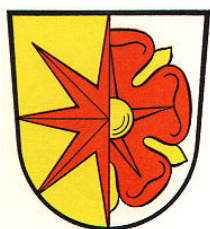
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7011000 Dienstbezüge Beamte	450,94	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	642,82	870	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52,81	70	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	126,57	190	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.273,14	1.130	0	0	0	0	0
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (übrige Bereiche)	1.300,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.573,14	1.130	0	0	0	0	0
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.573,14	-1.130	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.573,14	-1.130	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.573,14	-1.130	0	0	0	0	0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,03
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,03

Erläuterungen

008 424 100 101



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 101 Sportplätze Waldstadion

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

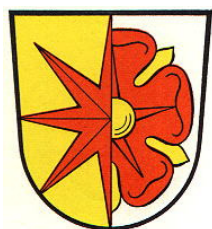
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

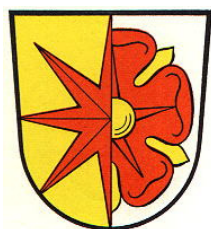
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.884,00	4.883	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.884,00	4.883	0	0	0	0
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	109,89	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	109,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.993,89	4.933	200	200	200	200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	490,42	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	428,52	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35,20	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84,47	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.038,61	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.459,58	6.500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.423,02	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.800	6.300	3.300	8.800
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	484,04	600	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.366,64	16.400	15.200	15.700	12.700	18.200



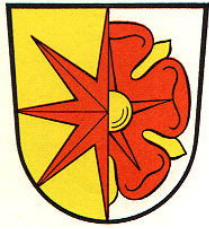
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 101 Sportplätze Waldstadion

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	54.917	54.981	54.974	15.628	3.324
5711100 Afa Aufbauten u.Außenanlagen u	49.892,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	397,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	4.662,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,34	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	54.951,34	54.917	54.981	54.974	15.628	3.324
Ordentliche Aufwendungen	67.356,59	71.317	70.181	70.674	28.328	21.524
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.362,70	-66.384	-69.981	-70.474	-28.128	-21.324
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.304,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.304,38	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.304,38	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-67.667,08	-69.984	-73.581	-74.074	-31.728	-24.924



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 101 Sportplätze Waldstadion

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	200	0	200	200	200
7011000 Dienstbezüge Beamte	450,94	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	428,52	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35,20	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84,47	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	999,13	0	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.349,69	6.500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.132,81	9.300	8.900	0	8.900	8.900	8.900
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	5.800	0	6.300	3.300	8.800
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	484,04	600	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.966,54	16.400	15.200	0	15.700	12.700	18.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.965,67	16.400	15.200	0	15.700	12.700	18.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.965,67	-16.350	-15.000	0	-15.500	-12.500	-18.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.965,67	-16.350	-15.000	0	-15.500	-12.500	-18.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.965,67	-19.350	-16.000	0	-15.500	-12.500	-18.000



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 101 Sportplätze Waldstadion

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	3,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-3,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

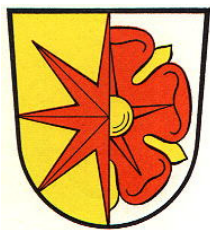
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00

Erläuterungen

7831000 - Kostenbeteiligung Gerätschaften

008 424 100 102



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 102 Sportplatz Alverdisen

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

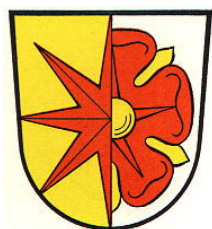
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

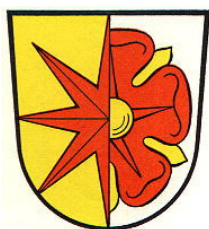
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.182,00	1.182	1.182	1.181	1.182	1.181
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182,00	1.182	1.182	1.181	1.182	1.181
4461001 Vermischte Einnahmen	163,77	50	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,77	50	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	22.464,57	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.464,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	23.810,34	1.232	1.382	1.381	1.382	1.381
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	490,42	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	428,52	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35,20	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84,47	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.038,61	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.409,45	4.500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.059,15	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,49	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.482,09	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200



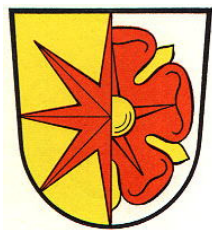
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 102 Sportplatz Alverdisen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	2.781,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.781,00	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781
Ordentliche Aufwendungen	28.301,70	11.281	7.981	7.981	7.981	7.981
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.491,36	-10.049	-6.599	-6.600	-6.599	-6.600
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603,75	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603,75	1.800	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-603,75	-1.800	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-5.095,11	-11.849	-10.199	-10.200	-10.199	-10.200



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 102 Sportplatz Alverdisen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	163,77	50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,77	50	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	22.464,57	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	22.464,57	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.628,34	50	200	0	200	200	200
7011000 Dienstbezüge Beamte	450,94	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	428,52	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35,20	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	84,47	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	999,13	0	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.409,45	4.500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.094,20	3.900	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13,49	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.517,14	8.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.516,27	8.500	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.887,93	-8.450	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.887,93	-8.450	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	3.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.887,93	-8.450	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 102 Sportplatz Alverdisen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

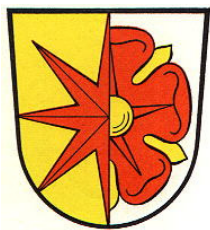
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00

Erläuterungen

7831000 - 50 % Kostenbeteiligung für Aufsitzmäher

008 424 100 103



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 103 Sportplatz Sonneborn

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

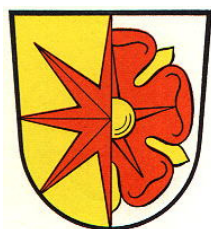
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

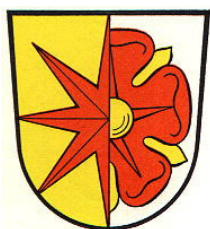
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461001 Vermischte Einnahmen	444,16	50	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,16	50	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	444,16	50	300	300	300	300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	490,42	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	214,34	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17,61	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42,16	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	764,53	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.061,27	1.500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400,86	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,13	5.700	5.300	5.300	5.300	5.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	91,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	4.615,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.706,00	4.706	4.706	4.706	4.706	4.706
5422000 Mieten und Pachten	1.005,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 103 Sportplatz Sonneborn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005,00	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
Ordentliche Aufwendungen	10.937,66	11.456	11.256	11.256	11.256	11.256
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.493,50	-11.406	-10.956	-10.956	-10.956	-10.956
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.345,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.345,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-11.839,00	-13.206	-12.756	-12.756	-12.756	-12.756



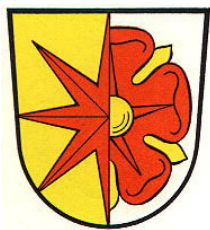
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 103 Sportplatz Sonneborn

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	444,16	50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,16	50	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444,16	50	300	0	300	300	300
7011000 Dienstbezüge Beamte	450,94	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	214,34	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17,61	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42,16	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	725,05	0	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.061,27	1.500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.890,10	4.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.951,37	5.700	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7422000 Mieten und Pachten	1.005,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.005,00	1.050	1.250	0	1.250	1.250	1.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.681,42	6.750	6.550	0	6.550	6.550	6.550
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.237,26	-6.700	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.237,26	-6.700	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.237,26	-6.700	-6.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00

008 424 200 201



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

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

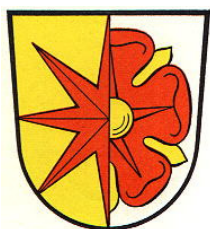
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

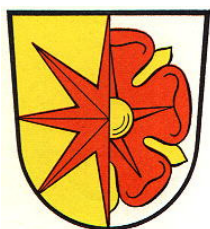
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.624,00	11.015	11.139	11.139	11.139	11.139
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuMehrzweckhalle Barntrup	1,55	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.625,55	11.015	11.139	11.139	11.139	11.139
4411000 Mieten und Pachten	700,00	500	500	500	500	500
4461001 Vermischte Einnahmen	3.445,29	250	250	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,29	750	750	750	750	750
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	280.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	280.000,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	621,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	621,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	297.391,84	11.765	12.389	12.389	12.389	12.389
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	490,42	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.569,29	6.700	6.760	6.800	6.800	6.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	611,91	560	560	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.488,18	1.480	1.480	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	10.159,80	8.740	8.800	8.900	8.900	8.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.032,53	8.000	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	668,67	600	600	600	600	600



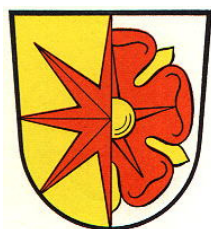
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 201 Mehrzweckhalle Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.491,27	38.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.500	9.500	11.500	8.500
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.952,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.144,62	49.600	48.600	49.600	51.600	48.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	87.476	87.397	87.340	87.337	87.251
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.073,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	86.375,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	2.137,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,08	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	89.587,08	87.476	87.397	87.340	87.337	87.251
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	288,66	350	350	350	350	350
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.096,50	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	578,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.963,16	2.450	2.550	2.550	2.550	2.550
Ordentliche Aufwendungen	151.854,66	148.266	147.347	148.390	150.387	147.301
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	145.537,18	-136.501	-134.958	-136.001	-137.998	-134.912
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.452,01	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.452,01	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.452,01	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
Ergebnis	138.085,17	-152.701	-151.158	-152.201	-154.198	-151.112



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6411000 Mieten und Pachten	700,00	500	500	0	500	500	500
6461001 Vermischte Einnahmen	3.445,29	250	250	0	250	250	250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,29	750	750	0	750	750	750
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.145,29	750	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7011000 Dienstbezüge Beamte	450,94	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.569,29	6.700	6.760	0	6.800	6.800	6.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	611,91	560	560	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.488,18	1.480	1.480	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	10.120,32	8.740	8.800	0	8.900	8.900	8.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.874,74	18.000	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	668,67	600	600	0	600	600	600
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	31.893,91	38.500	37.000	0	37.000	37.000	37.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	8.500	0	19.500	11.500	8.500
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.952,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.389,47	59.600	48.600	0	59.600	51.600	48.600
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	288,66	350	350	0	350	350	350
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.096,50	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.385,16	2.450	2.550	0	2.550	2.550	2.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.894,95	70.790	59.950	0	71.050	63.050	60.050
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.749,66	-70.040	-58.700	0	-69.800	-61.800	-58.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.749,66	-70.040	-58.700	0	-69.800	-61.800	-58.800
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	194.400,00	10.100	0	0	0	0	0
6810200 Zuwendungen Bund Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	165.600,00	9.200	0	0	0	0	0
6818009.B08424007 Investitionszuwendungen von üb - Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro	610,34	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	360.610,34	19.300	0	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.610,34	19.300	0	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0,00	72.000	244.000	0	32.500	0	0
7851110 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	195.052,79	6.100	0	0	0	0	0
7851120 Baumaßnahmen Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	166.156,08	5.200	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361.208,87	83.300	244.000	0	32.500	0	0
7831009.B08424007 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro	1.238,64	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7832009.B08424008 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen - Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro	2.139,96	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.378,60	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.587,47	95.400	256.100	0	44.600	12.100	12.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.977,13	-76.100	-256.100	0	-44.600	-12.100	-12.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.726,79	-146.140	-314.800	0	-114.400	-73.900	-70.900

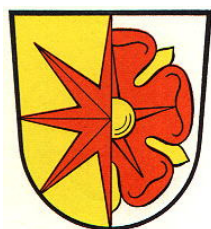
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

B 08424007 Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro

6818009 Investitionszuwendungen von üb	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	1,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo B 08424007	0	0	-0,6	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

B 08424008 Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro

7832009 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	0	0	2,1	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	10,6	10,6	0,0	10,6	10,6	10,6	0,0
Saldo B 08424008	0	0	-2,1	-10,6	-10,6	0,0	-10,6	-10,6	-10,6	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	194,4	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6810200 Zuwendungen Bund Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	0	0	165,6	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	360,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0	0	0,0	72,0	244,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	195,1	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851120 Baumaßnahmen Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	0	0	166,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	361,2	83,3	244,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,2	-64,0	-244,0	0,0	-32,5	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-4,0	-76,1	-256,1	0,0	-44,6	-12,1	-12,1	0,0

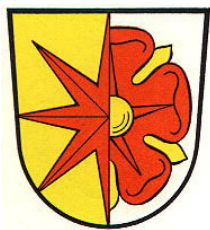
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,20

Erläuterungen

7851110 - Energetische Maßnahmen: 244.000,00 € für separate Heizungsanlage

008 424 200 202



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 202 Grundschulturnhalle Barntrup

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

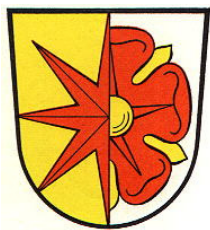
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

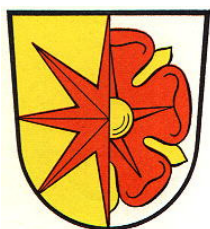
Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von	501,00	66	196	195	196	195
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuGrundschulturnhalle Barntrup	0,69	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501,69	66	196	195	196	195
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	0,00	0	100	100	100	100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	501,69	166	396	395	396	395
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	490,42	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.784,59	3.350	3.380	3.400	3.400	3.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305,94	280	280	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	744,18	740	740	750	750	750
- Personalaufwendungen	5.325,13	4.370	4.400	4.450	4.450	4.450
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.229,06	2.000	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57,12	150	150	150	150	150
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.010,92	30.000	29.500	29.500	29.500	29.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	704,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.001,20	33.650	33.150	33.150	33.150	33.150



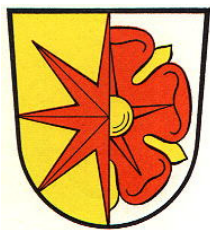
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 202 Grundschulturnhalle Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.278	22.393	22.258	22.262	22.257
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	782,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	21.563,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	739,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,69	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	23.084,69	22.278	22.393	22.258	22.262	22.257
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	810,26	820	830	830	830	830
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	1,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,26	820	830	830	830	830
Ordentliche Aufwendungen	57.222,28	61.118	60.773	60.688	60.692	60.687
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.720,59	-60.952	-60.377	-60.293	-60.296	-60.292
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-56.720,59	-64.552	-63.977	-63.893	-63.896	-63.892



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 202 Grundschulturnhalle Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	200	0	200	200	200
7011000 Dienstbezüge Beamte	450,94	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.784,59	3.350	3.380	0	3.400	3.400	3.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305,94	280	280	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	744,18	740	740	0	750	750	750
- Personalauszahlungen	5.285,65	4.370	4.400	0	4.450	4.450	4.450
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.192,27	72.000	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57,12	150	150	0	150	150	150
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.636,08	30.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	19.000	0	65.000	46.000	27.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	656,87	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.542,34	103.650	50.150	0	96.150	77.150	58.150
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	810,26	820	830	0	830	830	830
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	810,26	820	830	0	830	830	830
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.638,25	108.840	55.380	0	101.430	82.430	63.430
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.638,25	-108.740	-55.180	0	-101.230	-82.230	-63.230
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.638,25	-108.740	-55.180	0	-101.230	-82.230	-63.230
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.292,18	2.750	4.500	0	1.000	1.000	1.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	740,51	700	700	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.032,69	3.450	5.200	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032,69	3.450	5.200	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.032,69	-3.450	-5.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.670,94	-112.190	-60.380	0	-102.230	-83.230	-64.230



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 202 Grundschulturnhalle Barntrup

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	1,3	2,8	4,5	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,0	3,5	5,2	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	-3,5	-5,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,0	-3,5	-5,2	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanübersicht

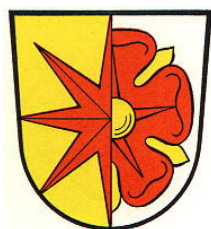
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10

Erläuterungen

5241200 / 7241200 - Haushalt enthält für die Folgejahre folgende Sanierungsrückstellungen:

2012:	Beleuchtung Hallendecke	- 17.000,00 €
2013:	Erneuerung der Außentüren	- 15.000,00 €
	Flachdachsanierung	- 48.000,00 €
2014:	WDVS Restbereiche	- 44.000,00 €
2015:	Sanierung Duschen / Umkleide	- 25.000,00 €

008 424 200 203



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 203 Mehrzweckhalle Alverdisen

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

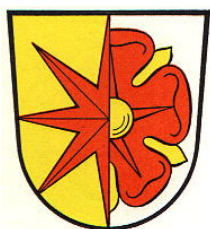
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

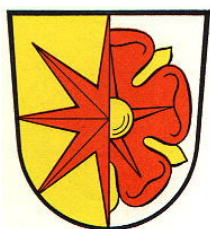
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.171,00	13.691	13.827	13.827	13.828	13.805
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuMehrzweckhalle Alverdisen	0,78	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.171,78	13.691	13.827	13.827	13.828	13.805
4411000 Miet- und Pächterträge	980,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4461001 Vermischte Einnahmen	1.571,65	250	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,65	750	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	16.723,43	14.441	15.077	15.077	15.078	15.055
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	490,42	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.708,13	6.620	6.760	6.800	6.800	6.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	631,86	560	560	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.520,82	1.460	1.480	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	10.351,23	8.640	8.800	8.900	8.900	8.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.649,76	3.000	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.528,51	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	559,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 203 Mehrzweckhalle Alverdisen

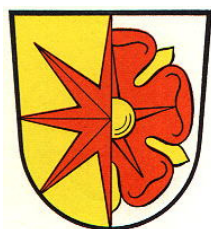
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.737,92	31.650	28.150	28.150	28.150	28.150
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.403	24.575	24.575	24.576	24.500
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	318,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	24.224,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	750,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,78	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	25.292,78	24.403	24.575	24.575	24.576	24.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	690,44	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690,44	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	56.072,37	65.393	62.225	62.325	62.326	62.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.348,94	-50.952	-47.148	-47.248	-47.248	-47.195
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.681,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.681,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.681,88	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-41.030,82	-54.552	-50.748	-50.848	-50.848	-50.795

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6411000 Mieten und Pachten	980,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461001 Vermischte Einnahmen	1.571,65	250	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.551,65	750	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.551,65	750	1.250	0	1.250	1.250	1.250
7011000 Dienstbezüge Beamte	450,94	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.708,13	6.620	6.760	0	6.800	6.800	6.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	631,86	560	560	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.520,82	1.460	1.480	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	10.311,75	8.640	8.800	0	8.900	8.900	8.900
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.385,49	3.000	0	0	0	0	0



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 203 Mehrzweckhalle Alverdisen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	0	150	150	150
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.180,12	27.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	559,65	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.125,26	31.650	28.150	0	28.150	28.150	28.150
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	690,44	700	700	0	700	700	700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	690,44	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.127,45	40.990	37.650	0	37.750	37.750	37.750
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.575,80	-40.240	-36.400	0	-36.500	-36.500	-36.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.575,80	-40.240	-36.400	0	-36.500	-36.500	-36.500
7851209.K08424002 Investitionen für vorhandene G - Brandschutzmaßnahmen	1.330,13	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330,13	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	629,22	750	750	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	751,56	1.400	1.400	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.380,78	2.150	2.150	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710,91	2.150	2.150	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710,91	-2.150	-2.150	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-34.286,71	-42.390	-38.550	0	-36.500	-36.500	-36.500



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 203 Mehrzweckhalle Alverdisen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

K 08424002 Brandschutzmaßnahmen

7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08424002	0	0	-1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

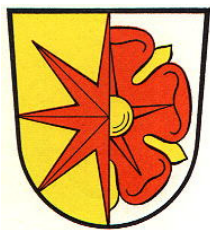
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,6	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,8	1,4	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,4	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,4	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,7	-2,2	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,20

Erläuterungen

008 424 200 204



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

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

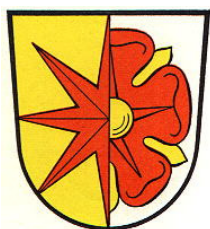
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

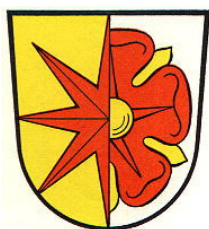
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.671,00	16.951	19.671	19.670	19.672	19.670
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuTurnhalle/Bürgerhaus Sonneborn	1,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.672,00	16.951	19.671	19.670	19.672	19.670
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	300	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	300	300	300
4411000 Miet- und Pächterträge	400,00	0	300	300	300	300
4421000 Erträge aus der Einspeisung von Strom (E.ON)	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
4461001 Vermischte Einnahmen	762,02	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.162,02	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	20.834,02	17.451	21.671	21.670	21.672	21.670
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	214,11	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17,61	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42,11	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	273,83	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.407,56	2.000	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.733,40	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000



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

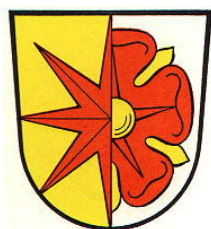
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	572,09	850	850	850	850	850
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.713,05	19.950	18.950	18.950	18.950	18.950
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	30.932	29.632	29.631	27.132	27.132
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	29.632,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	248,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,28	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	29.881,28	30.932	29.632	29.631	27.132	27.132
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	679,51	270	500	500	500	500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	871,66	880	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.551,17	1.150	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	52.419,33	52.032	49.982	49.981	47.482	47.482
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.585,31	-34.581	-28.311	-28.311	-25.810	-25.812
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.917,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.917,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.917,76	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-39.503,07	-36.381	-30.111	-30.111	-27.610	-27.612

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	300	0	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	300	0	300	300	300
6411000 Mieten und Pachten	200,00	0	300	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom (E.ON)	0,00	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6461001 Vermischte Einnahmen	783,88	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	983,88	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	983,88	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	214,11	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17,61	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42,11	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	273,83	0	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.262,47	2.000	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	16.098,95	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	572,09	850	850	0	850	850	850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.933,51	19.950	18.950	0	18.950	18.950	18.950
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	679,51	270	500	0	500	500	500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	871,66	880	900	0	900	900	900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.551,17	1.150	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.758,51	21.100	20.350	0	20.350	20.350	20.350
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.774,63	-20.600	-18.350	0	-18.350	-18.350	-18.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.774,63	-20.600	-18.350	0	-18.350	-18.350	-18.350
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	69.347,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	69.347,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.347,00	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	2.750	0	0	0	0	0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	17.313,71	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.313,71	2.750	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	249,57	500	500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	249,57	500	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.563,28	3.250	500	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	51.783,72	-3.250	-500	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.009,09	-23.850	-18.850	0	-18.350	-18.350	-18.350



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

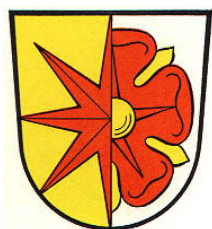
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	69,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	0	0	17,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,6	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	51,8	-3,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	51,8	-3,3	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00

Erläuterungen

008 424 300 301



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 301 Freibad Barntrup

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

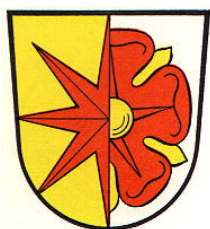
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

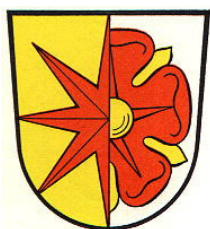
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.349,00	34.349	34.349	34.349	34.349	34.347
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.349,00	34.349	34.349	34.349	34.349	34.347
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.851,62	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	300	300	300	300	300
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	622,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	2.394,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.868,36	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
4411000 Mieten und Pachten	233,64	200	200	200	200	200
4461001 Vermischte Einnahmen	1.104,26	600	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,90	800	800	800	800	800
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	466,90	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	252,10	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	719,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	54.274,26	53.949	53.949	53.949	53.949	53.947
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	490,42	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.026,79	44.500	45.600	46.000	46.000	46.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.828,93	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.058,14	9.800	10.000	10.100	10.100	10.100
- Personalaufwendungen	60.404,28	58.000	59.400	60.000	60.000	60.000
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.104,67	10.000	8.500	7.000	14.700	7.000



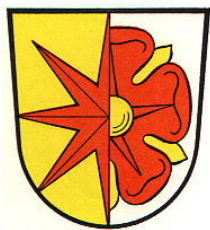
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 301 Freibad Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	36.916,28	43.000	40.500	41.000	41.000	41.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	8,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.028,95	53.300	49.300	48.300	56.000	48.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	54.028	53.912	53.862	49.610	49.538
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	20.730,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	420,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	33.218,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,70	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	54.368,70	54.028	53.912	53.862	49.610	49.538
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	600	600	600	600
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	2.000,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	500	500	500
5441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00	900	0	0	0	0
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	1,00	0	0	0	0	0
5499010 Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,00	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	160.802,93	169.228	166.712	166.262	169.710	161.938
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.528,67	-115.279	-112.763	-112.313	-115.761	-107.991
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.703,63	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.703,63	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.703,63	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Ergebnis	-117.232,30	-122.479	-119.963	-119.513	-122.961	-115.191



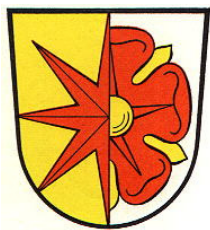
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 301 Freibad Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.851,62	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	300	300	0	300	300	300
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	622,16	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	2.394,58	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.868,36	18.800	18.800	0	18.800	18.800	18.800
6411000 Mieten und Pachten	467,28	200	200	0	200	200	200
6461001 Vermischte Einnahmen	1.012,39	600	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,67	800	800	0	800	800	800
6521000 Erstattung von Steuern	4.097,24	0	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	2.593,00	0	0	0	0	0	0
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	252,10	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.942,34	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.290,37	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
7011000 Dienstbezüge Beamte	450,94	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.026,79	44.500	45.600	0	46.000	46.000	46.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.828,93	3.700	3.800	0	3.900	3.900	3.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.058,14	9.800	10.000	0	10.100	10.100	10.100
- Personalauszahlungen	60.364,80	58.000	59.400	0	60.000	60.000	60.000
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	7.104,67	10.000	8.500	0	7.000	14.700	7.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	40.422,94	43.000	40.500	0	41.000	41.000	41.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	8,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.535,61	53.300	49.300	0	48.300	56.000	48.300
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	600	0	600	600	600
7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.533,10	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	500	0	500	500	500
7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	514,43	900	0	0	0	0	0
7441100 Auszahlung für Umsatzsteuer	6.021,20	0	0	0	0	0	0
7499010 Vermischte Ausgaben	0,00	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.068,73	3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 301 Freibad Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.969,14	115.200	112.800	0	112.400	120.100	112.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.678,77	-95.600	-93.200	0	-92.800	-100.500	-92.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.678,77	-95.600	-93.200	0	-92.800	-100.500	-92.800
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	4.100,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.100,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100,00	0	0	0	0	0	0
7851100 Baukosten	0,00	0	0	0	10.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.853,70	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.853,70	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.853,70	1.500	0	0	10.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.246,30	-1.500	0	0	-10.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.432,47	-97.100	-93.200	0	-102.800	-100.500	-92.800



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 301 Freibad Barntrup

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

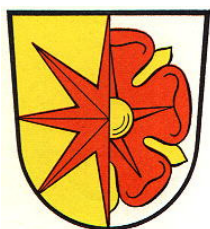
Sonstige Investitionen

6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,9	1,5	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,2	-1,5	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1,2	-1,5	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,00

008 424 300 302



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 302 Freibad Alverdisen

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

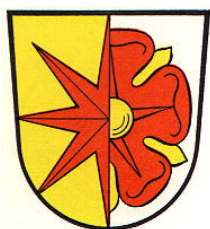
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

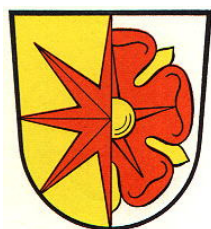
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.125,00	1.028	1.223	1.225	1.223	1.225
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFreibad Alverdisen	0,12	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125,12	1.028	1.223	1.225	1.223	1.225
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.799,76	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	500	500	500	500	500
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	115,14	180	180	180	180	180
4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	995,05	600	600	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.909,95	10.280	9.280	9.280	9.280	9.280
4461001 Vermischte Einnahmen	142,86	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142,86	200	200	200	200	200
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	466,90	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	466,90	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.644,83	11.508	10.703	10.705	10.703	10.705
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	489,69	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	27.404,83	35.800	36.900	37.000	37.000	37.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.809,70	3.000	3.100	3.150	3.150	3.150
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.430,02	7.900	8.100	8.200	8.200	8.200
- Personalaufwendungen	36.134,24	46.700	48.100	48.350	48.350	48.350
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	4.957,31	6.500	8.500	5.500	5.500	5.500
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.618,93	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600



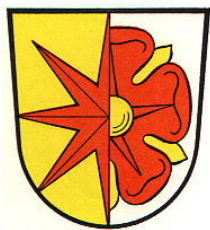
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 302 Freibad Alverdissen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.576,24	31.800	32.400	29.400	29.400	29.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	13.540	13.192	12.855	1.251	1.255
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	948,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.098,00	0	0	0	0	0
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	11.604,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,12	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	13.650,12	13.540	13.192	12.855	1.251	1.255
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	600	600	600	600
5422002 Aufwendungen für Erbbauszinsen	1.418,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	0,00	900	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,50	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
Ordentliche Aufwendungen	77.779,10	96.540	97.892	94.805	83.201	83.205
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.134,27	-85.032	-87.189	-84.100	-72.498	-72.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561,63	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.561,63	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.561,63	0	0	0	0	0
Ergebnis	-68.695,90	-85.032	-87.189	-84.100	-72.498	-72.500



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 302 Freibad Alverdisen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.799,76	9.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	500	500	0	500	500	500
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	115,14	180	180	0	180	180	180
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	995,05	600	600	0	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.909,95	10.280	9.280	0	9.280	9.280	9.280
6461001 Vermischte Einnahmen	502,43	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	502,43	200	200	0	200	200	200
6521000 Erstattung von Steuern	2.063,36	0	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	1.185,90	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.249,26	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.661,64	10.480	9.480	0	9.480	9.480	9.480
7011000 Dienstbezüge Beamte	450,25	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	27.404,83	35.800	36.900	0	37.000	37.000	37.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.809,70	3.000	3.100	0	3.150	3.150	3.150
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.429,56	7.900	8.100	0	8.200	8.200	8.200
- Personalauszahlungen	36.094,34	46.700	48.100	0	48.350	48.350	48.350
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	4.957,31	6.500	8.500	0	5.500	5.500	5.500
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	22.685,47	25.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.642,78	31.800	32.400	0	29.400	29.400	29.400
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	600	0	600	600	600
7422002 Auszahlungen für Erbbauzinsen	1.418,50	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7429100 Jahresabschlusserstellung und	1.533,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	65,26	900	0	0	0	0	0
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	3.646,13	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.662,99	4.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.400,11	83.000	84.700	0	81.950	81.950	81.950
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.738,47	-72.520	-75.220	0	-72.470	-72.470	-72.470
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.738,47	-72.520	-75.220	0	-72.470	-72.470	-72.470



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 302 Freibad Alverdisen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	3.331,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.331,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.331,00	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.964,12	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.964,12	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964,12	1.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.366,88	-1.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.371,59	-74.020	-75.220	0	-72.470	-72.470	-72.470

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

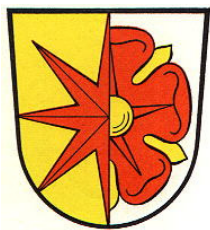
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1,4	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,00

Produktbereich 009

009 511 100



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

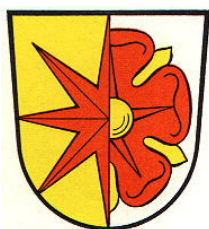
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

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

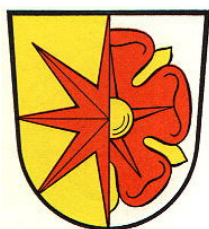
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4121003 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	0,00	9.000	0	0	0	0
4121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	68.800	0	0	0
4121007 Klimaschutzkonzept	0,00	0	7.300	0	0	0
4121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	0	196.500	0	0	0
4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.556,20	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.037,48	0	0	0	0	0
4144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Bereich	12.593,66	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.187,34	9.000	272.600	0	0	0
Ordentliche Erträge	25.187,34	9.000	272.600	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.164,61	8.250	8.580	8.600	8.600	8.600
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.340,20	8.090	10.390	10.500	10.500	10.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	713,30	675	860	900	900	900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.677,60	1.790	2.280	2.300	2.300	2.300
- Personalaufwendungen	18.895,71	18.805	22.110	22.300	22.300	22.300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Leader)	0,00	5.000	0	0	0	0
5291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	0	262.000	0	0	0
5291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	99.400	0	0	0
5291070 Klimaschutzkonzept	0,00	0	11.200	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	372.600	0	0	0
5431003 Planungskosten	86.612,09	62.000	62.000	24.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.612,09	62.000	62.000	24.000	11.000	11.000



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

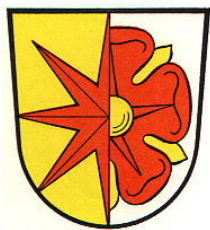
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ordentliche Aufwendungen	105.507,80	85.805	456.710	46.300	33.300	33.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.320,46	-76.805	-184.110	-46.300	-33.300	-33.300
Ergebnis	-80.320,46	-76.805	-184.110	-46.300	-33.300	-33.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6121003 Bedarfszuweisungen vom Land (Stadtplanung)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
6121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	68.800	0	0	0	0
6121007 Klimaschutzkonzept	0,00	0	7.300	0	0	0	0
6121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	0	196.500	0	0	0	0
6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.556,20	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.037,48	0	0	0	0	0	0
6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sonst. öffentl. Bereich	12.593,66	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.187,34	9.000	272.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.187,34	9.000	272.600	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	7.517,53	8.250	8.580	0	8.600	8.600	8.600
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.340,20	8.090	10.390	0	10.500	10.500	10.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	713,30	675	860	0	900	900	900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.677,60	1.790	2.280	0	2.300	2.300	2.300
- Personalauszahlungen	18.248,63	18.805	22.110	0	22.300	22.300	22.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Leader)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	0	262.000	0	0	0	0
7291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	0	99.400	0	0	0	0
7291070 Klimaschutzkonzept	0,00	0	11.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	372.600	0	0	0	0
7431003 Planungskosten	86.612,09	62.000	62.000	0	24.000	11.000	11.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	86.612,09	62.000	62.000	0	24.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.860,72	85.805	456.710	0	46.300	33.300	33.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.673,38	-76.805	-184.110	0	-46.300	-33.300	-33.300



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.673,38	-76.805	-184.110	0	-46.300	-33.300	-33.300
6811009.A12511001 Investitionszuwendungen vom Lan - Parkplatz GS Alv.+ fußläufigeVerbindung	0,00	0	47.000	0	0	0	0
6811009.A12511002 Investitionszuwendungen vom Lan - Sonneborn Oberer Teich	0,00	0	0	0	105.000	0	0
6811509.K12511002 Zuweisung ILEK - Windmühlenstumpf	0,00	0	0	0	32.000	0	0
6811509.Z08511001 Zuweisung ILEK - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	177.000	0	137.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	177.000	0	137.000	0	0
7821009.Z08511001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - ILEK/Leader- Maßnahmen	0,00	34.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	34.000	0	0	0	0	0
7851109.A12511001 Baukosten mit Auftrag - Parkplatz GS Alv.+ fußläufigeVerbindung	0,00	0	94.000	0	0	0	0
7851109.A12511002 Baukosten mit Auftrag - Sonneborn Oberer Teich	0,00	0	0	0	150.000	0	0
7851209.K12511002 Investitionen für vorhandene G - Windmühlenstumpf	0,00	0	0	0	70.000	0	0
7853009.Z08511001 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,00	0	296.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	220.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	390.000	0	220.000	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	-213.000	0	-83.000	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.673,38	-110.805	-397.110	0	-129.300	-33.300	-33.300



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

A 12511001 Parkplatz GS Alv.+ fußläufige Verbindung

6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12511001	0	0	0,0	0,0	-47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

A 12511002 Sonneborn Oberer Teich

6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	0,0	0,0	0,0
7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo A 12511002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-45,0	0,0	0,0	0,0

K 12511002 Windmühlenstumpf

6811509 Zuweisung ILEK	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	0,0
7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12511002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-38,0	0,0	0,0	0,0

Z 08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen

6811509 Zuweisung ILEK	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag	0	0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853009 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A	0	0	0,0	0,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	34,0	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08511001	0	0	0,0	-34,0	-166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-34,0	-213,0	0,0	-83,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,25
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,40

Erläuterungen

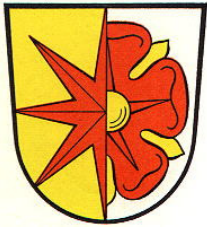
5431003 / 7431003 - Planungskosten für B-Pläne Pivitswiese, Freizeit- und Erholungsgebiet etc.

4121009 / 5291009 - Verbesserung der Breitbandversorgung der Ortsteile

7821009 / 7853009 - Überplanung des Bahnhofgeländes im Ortsteil Alverdisen im Rahmen des Leader-Programms./
Haushaltsrest aus 2011

Produktbereich 010

010 520 100



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 520 Bauordnung u. Denkmalschutz
Produkt: 100 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren,
 Bauvoranfragen, Denkmalförder. u. -unterschützstell.

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Bauherren, GrundstückseigentümerInnen

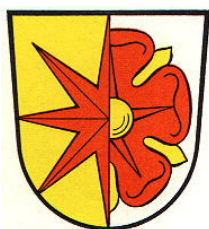
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Erhaltung von Denkmälern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4311000 Verwaltungsgebühren	907,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	452,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.359,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.632,85	1.650	2.860	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.345,64	13.260	16.900	17.000	17.000	17.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.205,98	1.110	1.425	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.880,00	2.930	3.715	3.800	3.800	3.800
- Personalaufwendungen	20.064,47	18.950	24.900	25.300	25.300	25.300
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	4.133,85	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,85	4.100	7.000	7.000	7.000	7.000
5314100 Zuschuss an Dritte/Denkmalschutz	0,00	0	5.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
5423000 Leasing	1.151,28	1.200	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	802,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,14	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	26.152,46	26.250	38.900	34.300	34.300	34.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.793,21	-25.250	-37.900	-33.300	-33.300	-33.300
Ordentliches Ergebnis	-24.793,21	-25.250	-37.900	-33.300	-33.300	-33.300
Ergebnis	-24.793,21	-25.250	-37.900	-33.300	-33.300	-33.300



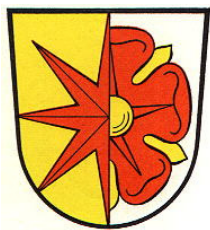
Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 520 Bauordnung u. Denkmalschutz
Produkt: 100 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren,
 Bauvoranfragen, Denkmalförder. u. -unterschützstell.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	957,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	452,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	452,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.409,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.503,44	1.650	2.860	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.345,64	13.260	16.900	0	17.000	17.000	17.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.205,98	1.110	1.425	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.880,00	2.930	3.715	0	3.800	3.800	3.800
- Personalauszahlungen	19.935,06	18.950	24.900	0	25.300	25.300	25.300
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	4.133,85	4.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,85	4.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7314100 Zuschuss an Dritte/Denkmalschutz	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7423000 Leasing	1.151,28	1.200	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	809,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.961,03	3.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.029,94	26.250	38.900	0	34.300	34.300	34.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.620,69	-25.250	-37.900	0	-33.300	-33.300	-33.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.620,69	-25.250	-37.900	0	-33.300	-33.300	-33.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.620,69	-25.250	-37.900	0	-33.300	-33.300	-33.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-24.620,69	-25.250	-37.900	0	-33.300	-33.300	-33.300

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,47

010 522 100



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 100 Wohnungsbauförderung u. -versorgung, Gewährung von Wohngeld

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060) / Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs / Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Wohnungsbauförderung, Gewährung Wohngeld

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, einkommensschwache Mieter und Gebäudeeigentümer

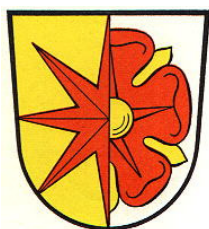
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	511,30	500	500	500	500	500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	544,26	550	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.922,34	40.125	40.000	41.000	41.000	41.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.268,80	3.380	3.330	3.350	3.350	3.350
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.842,38	8.880	8.800	8.900	8.900	8.900
- Personalaufwendungen	51.577,78	52.935	52.130	53.250	53.250	53.250
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	40.289,33	50.000	0	0	0	0
5318002 Zuschuß Jung kauft Alt	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
- Transferaufwendungen	40.289,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	76,31	250	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,31	250	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	91.943,42	103.185	102.130	103.250	103.250	103.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.432,12	-102.685	-101.630	-102.750	-102.750	-102.750
4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	1.046,07	1.800	1.050	1.050	1.050	1.050
+ Finanzerträge	1.046,07	1.800	1.050	1.050	1.050	1.050
Finanzergebnis	1.046,07	1.800	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliches Ergebnis	-90.386,05	-100.885	-100.580	-101.700	-101.700	-101.700
Ergebnis	-90.386,05	-100.885	-100.580	-101.700	-101.700	-101.700



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 100 Wohnungsbauförderung u. -versorgung, Gewährung von Wohngeld

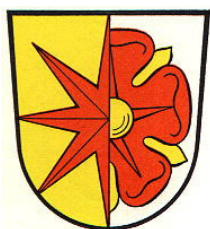
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	795,17	1.800	1.050	0	1.050	1.050	1.050
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	795,17	1.800	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306,47	2.300	1.550	0	1.550	1.550	1.550
7011000 Dienstbezüge Beamte	501,12	550	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.922,34	40.125	40.000	0	41.000	41.000	41.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.268,80	3.380	3.330	0	3.350	3.350	3.350
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.842,38	8.880	8.800	0	8.900	8.900	8.900
- Personalauszahlungen	51.534,64	52.935	52.130	0	53.250	53.250	53.250
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	0,00	0	15.000	0	20.000	25.000	30.000
- Transferauszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	20.000	25.000	30.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	75,80	250	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	75,80	250	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.610,44	68.185	67.130	0	73.250	78.250	83.250
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.303,97	-65.885	-65.580	0	-71.700	-76.700	-81.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.303,97	-65.885	-65.580	0	-71.700	-76.700	-81.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-50.303,97	-65.885	-65.580	0	-71.700	-76.700	-81.700
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	11.372,15	1.600	0	0	0	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	11.372,15	1.600	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.372,15	1.600	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-38.931,82	-64.285	-65.580	0	-71.700	-76.700	-81.700

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,77
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,77

Produktbereich 011

011 537 100



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

zuständige Organisationseinheit

Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Amtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

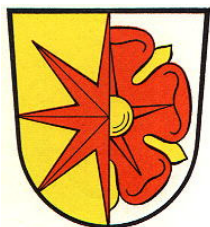
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

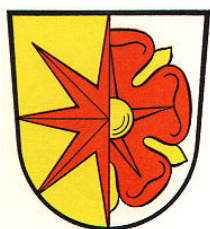
Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.789,95	584.200	585.500	591.000	591.000	591.000
4321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	12.795,76	10.300	10.070	10.070	10.070	10.070
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	42.832,41	0	0	0	0	0
4381001 Einstellung SoPo Gebührenaussgleich	-32.596,03	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	614.822,09	594.500	595.570	601.070	601.070	601.070
4421000 Erträge aus Verkauf	630,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	500	500	500	500	500
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	29.200	41.433	36.180	36.180	36.180
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	29.200	41.433	36.180	36.180	36.180
Ordentliche Erträge	615.452,09	624.200	637.503	637.750	637.750	637.750
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.583,02	13.140	11.806	12.000	12.000	12.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	707,06	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.634,33	2.895	2.560	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	10.924,41	17.135	15.366	15.600	15.600	15.600
5221005 Entsorgung des wilden Mülls	333,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221006 Grünschnittentsorgung	31.790,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
5283000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	367.285,95	408.000	409.300	409.300	409.300	409.300
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	135.473,83	133.300	134.600	134.600	134.600	134.600
5291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	5.436,66	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.320,70	570.300	573.400	573.400	573.400	573.400



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	23,10	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	23,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	551.268,21	587.435	588.766	589.000	589.000	589.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.183,88	36.765	48.737	48.750	48.750	48.750
4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	12.570	0	0	0	0
+ Finanzerträge	0,00	12.570	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	12.570	0	0	0	0
Ordentliches Ergebnis	64.183,88	49.335	48.737	48.750	48.750	48.750
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.323,88	35.850	35.850	35.850	35.850	35.850
5811300 Aufwendungen a.ILV (Duales System Deutschland)	10.410,00	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5811400 Aufwendungen a.ILV (Papierkorbentleerung)	9.450,00	9.450	9.200	9.200	9.200	9.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.183,88	49.300	48.750	48.750	48.750	48.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.183,88	-49.300	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
Ergebnis	0,00	35	-13	0	0	0



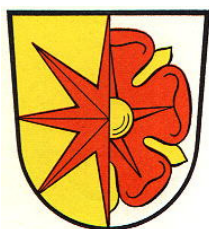
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.145,50	584.200	585.500	0	591.000	591.000	591.000
6321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	12.795,76	10.300	10.070	0	10.070	10.070	10.070
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.941,26	594.500	595.570	0	601.070	601.070	601.070
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	630,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	500	500	0	500	500	500
6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	12.570	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	12.570	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.571,26	607.570	596.070	0	601.570	601.570	601.570
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.583,02	13.140	11.806	0	12.000	12.000	12.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	707,06	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.634,33	2.895	2.560	0	2.600	2.600	2.600
- Personalauszahlungen	10.924,41	17.135	15.366	0	15.600	15.600	15.600
7221005 Entsorgung des wilden Mülls	333,56	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221006 Grünschnittentsorgung	31.790,70	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7283000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	419.744,85	408.000	409.300	0	409.300	409.300	409.300
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	130.821,83	133.300	134.600	0	134.600	134.600	134.600
7291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	5.436,66	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.127,60	570.300	573.400	0	573.400	573.400	573.400
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	23,10	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	23,10	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	599.075,11	587.435	588.766	0	589.000	589.000	589.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.496,15	20.135	7.304	0	12.570	12.570	12.570
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.496,15	20.135	7.304	0	12.570	12.570	12.570
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.496,15	20.135	7.304	0	12.570	12.570	12.570

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,33
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,33

011 538 100



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

zuständige Organisationseinheit

Finanzabteilung (A0020) / Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann / Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

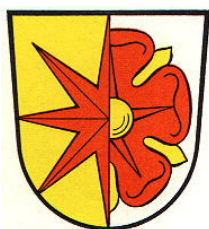
Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

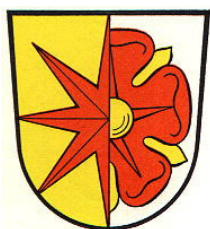
umweltverträgliche Abwasserentsorgung, Erzielung von kostendeckenden Einnahmen für die Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	99.852,00	43.400	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	266.655,37	252.550	258.300	258.000	258.000	258.000
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuEntwässerung und Abwasserbesei	4,90	5	5	5	5	5
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.512,27	295.955	298.305	298.005	298.005	298.005
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.461.079,56	1.518.730	1.482.900	1.486.000	1.488.000	1.491.000
4321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	511.325,62	506.360	492.000	494.000	495.000	497.000
4321003 Sonstige Entgelte	3.826,80	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlammabfuhr	0,00	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	70.994,35	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	72.288,00	0	0	0	0	0
4371120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Straßenentwässerung)	9.826,37	0	9.794	9.800	9.800	9.800
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	42.750,00	0	0	0	0	0
4381001 Einstellung SoPo Gebührenrückl	-66.986,14	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.105.104,56	2.032.690	1.991.094	1.996.200	1.999.200	2.004.200
4461001 Vermischte Einnahmen	2.336,59	550	550	550	550	550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336,59	550	550	550	550	550
4482000 Erträge aus Kostenerstattung(Personalkosten)	0,00	25.100	25.800	25.800	25.800	25.800
4488000 Erträge aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	10.106,00	84.000	56.000	123.000	140.000	123.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.106,00	109.100	81.800	148.800	165.800	148.800



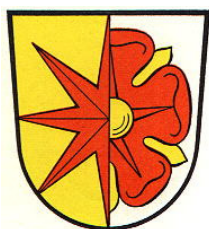
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl.
 Abwassergebühren,-beiträge
 u.Grundstücksanschlusskosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.580,37	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4562001 Stundungszinsen	0,00	0	550	550	550	550
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	70.150	65.100	63.000	61.500	60.600
4571100 Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Erschl.-Beiträgen v.Straßenentwässerung	0,00	9.794	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	781,02	0	0	0	0	0
4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.ET (Gebührenrücklage)	0,00	25.900	42.750	50.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.361,39	110.044	112.400	117.550	66.050	65.150
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.694,50	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.694,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.499.115,31	2.548.339	2.484.149	2.561.105	2.529.605	2.516.705
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.354,41	2.750	11.440	11.500	11.500	11.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	185.322,61	172.380	182.930	183.000	183.000	183.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.465,34	17.300	15.335	15.500	15.500	15.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.793,43	45.760	40.130	41.000	41.000	41.000
- Personalaufwendungen	241.935,79	238.190	249.835	251.000	251.000	251.000
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	65.969,21	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	203.800,65	190.000	190.000	180.000	170.000	165.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.804,90	6.000	8.400	6.000	5.000	4.000
5261001 Aus- und Fortbildungskosten	4.532,53	0	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlamm)	102.262,73	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleininleiter	2.093,71	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	2.118,38	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	16.600	15.000	15.000	15.000	15.000
5291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	0,00	104.100	35.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.582,11	502.500	438.200	410.800	399.800	393.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.282,00	1.067.263	1.071.500	997.040	970.400	961.500
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	11.384,00	0	0	0	0	0



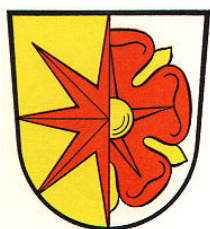
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl.
 Abwassergebühren,-beiträge
 u.Grundstücksanschlusskosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.968,00	0	0	0	0	0
5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	610.924,00	0	0	0	0	0
5711500 Afa Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigungsanlage	478.354,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	202,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,92	5	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.105.118,92	1.067.268	1.071.500	997.040	970.400	961.500
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	84.555,78	44.000	44.000	44.000	40.000	38.000
- Transferaufwendungen	84.555,78	44.000	44.000	44.000	40.000	38.000
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	300	300	300	300
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5431003 Planungskosten	8.788,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	67,00	0	0	0	0	0
5499005 Kanalzustandserfassung	17.000,00	30.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.855,28	40.000	80.100	80.100	80.100	80.100
Ordentliche Aufwendungen	1.844.047,88	1.891.958	1.883.635	1.782.940	1.741.300	1.724.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	655.067,43	656.381	600.514	778.165	788.305	792.305
4691000 Sonstige Finanzerträge	217,52	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	217,52	0	0	0	0	0
5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	0,00	175.200	119.900	114.400	110.500	106.200
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitut)	156.117,28	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.117,28	175.200	119.900	114.400	110.500	106.200
Finanzergebnis	-155.899,76	-175.200	-119.900	-114.400	-110.500	-106.200
Ordentliches Ergebnis	499.167,67	481.181	480.614	663.765	677.805	686.105
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	283.211,00	284.500	280.510	280.500	280.500	280.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.211,00	284.500	280.510	280.500	280.500	280.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.648,50	68.700	65.800	66.000	67.000	68.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.648,50	68.700	65.800	66.000	67.000	68.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	214.562,50	215.800	214.710	214.500	213.500	212.500
Ergebnis	713.730,17	696.981	695.324	878.265	891.305	898.605



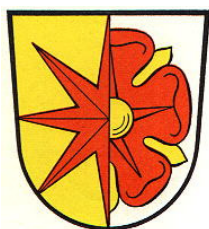
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl.
 Abwassergebühren,-beiträge
 u.Grundstücksanschlusskosten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	99.852,00	43.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.852,00	43.400	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.506.528,09	1.518.730	1.482.900	0	1.486.000	1.488.000	1.491.000
6321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	503.944,40	506.360	492.000	0	494.000	495.000	497.000
6321003 Sonstige Entgelte	3.977,15	4.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlamm	0,00	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.014.449,64	2.032.690	1.981.300	0	1.986.400	1.989.400	1.994.400
6461001 Vermischte Einnahmen	2.336,59	550	550	0	550	550	550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.336,59	550	550	0	550	550	550
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten)	0,00	25.100	25.800	0	25.800	25.800	25.800
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	10.106,00	84.000	56.000	0	123.000	140.000	123.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.106,00	109.100	81.800	0	148.800	165.800	148.800
6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.174,15	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6562001 Stundungszinsen	0,00	0	550	0	550	550	550
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.174,15	4.200	4.550	0	4.550	4.550	4.550
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.130.918,38	2.189.940	2.108.200	0	2.180.300	2.200.300	2.188.300
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.009,31	2.750	11.440	0	11.500	11.500	11.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	178.094,27	172.380	182.930	0	183.000	183.000	183.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.465,34	17.300	15.335	0	15.500	15.500	15.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.793,43	45.760	40.130	0	41.000	41.000	41.000
- Personalauszahlungen	234.362,35	238.190	249.835	0	251.000	251.000	251.000
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	65.969,21	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	194.350,69	190.000	190.000	0	180.000	170.000	165.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.804,90	6.000	8.400	0	6.000	5.000	4.000
7261001 Aus- und Fortbildungskosten	4.532,53	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlammverwertung)	100.829,52	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	2.218,98	2.800	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	2.118,38	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	16.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000



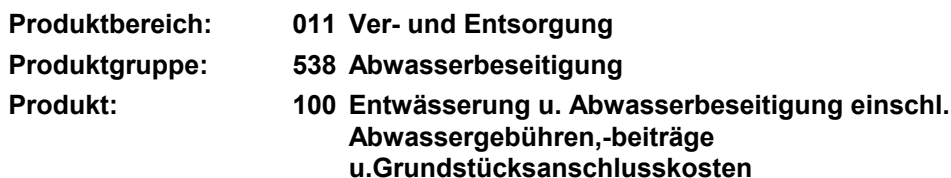
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl.
 Abwassergebühren,-beiträge
 u.Grundstücksanschlusskosten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	0,00	104.100	35.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.824,21	502.500	438.200	0	410.800	399.800	393.800
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	45.155,78	44.000	44.000	0	44.000	40.000	38.000
- Transferauszahlungen	45.155,78	44.000	44.000	0	44.000	40.000	38.000
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	300	0	300	300	300
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7431003 Planungskosten	10.583,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499005 Kanalzustandserfassung	17.000,00	30.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.583,54	40.000	80.100	0	80.100	80.100	80.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.925,88	824.690	812.135	0	785.900	770.900	762.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.447.992,50	1.365.250	1.296.065	0	1.394.400	1.429.400	1.425.400
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	1.447.992,50	1.365.250	1.296.065	0	1.394.400	1.429.400	1.425.400
6811000 Investitionszuwendungen vom Land -Abwasserabgabe §10(4)AbwAG	25.793,90	0	0	0	0	0	0
6811009.P08538004 Investitionszuwendungen vom Lan - Fremdwasserbeseitigungskonzept	15.406,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.199,90	0	0	0	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	38.597,03	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	38.597,03	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.796,93	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7821009.G11538001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Grunderwerb RRB Ostersiek	0,00	33.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	33.000	0	0	0	0	0
7851009.H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek	0,00	80.000	0	0	0	0	0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7852319.H12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Ertüchtigung Phosphatfällung	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7852319.M12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Hintere Lohbreite	0,00	143.000	0	0	0	0	0
7852329.I12538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Pumpstation Sonneborn	0,00	0	60.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7852329.P08538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem.SüwVKan Barntrup	0,00	0	50.000	0	400.000	425.000	555.000
7852329.P08538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Fremdwasserbeseitigungskonzept	46.047,30	0	0	0	0	0	0
7852329.P09538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sani.gem.SüWVKan Alverdissen	0,00	425.000	365.000	0	120.000	215.000	140.000
7852329.P09538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Hamelner Str. III.Bauabschnitt	12.459,15	0	0	0	0	0	0
7852329.P09538006 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Niederschlagwasserbeseitigungsko nzept	3.000,00	0	0	0	0	0	0
7852329.P10538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem.SüwVKan.Süd allgemein	12.635,69	0	0	0	0	0	0
7852329.P11538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Ableitung Drainagewasser Selbeck	10.189,56	20.000	0	0	211.000	356.000	314.000
7852329.P11538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Ableitung Drainagewasser Ringstraße oberhalb	3.452,68	0	0	0	0	0	0
7852329.P11538005 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Musikerviertel	0,00	260.000	50.000	0	159.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.784,38	928.000	570.000	0	900.000	1.006.000	1.019.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	2.755,97	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	203,58	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.959,55	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.743,93	961.000	575.000	0	905.000	1.011.000	1.024.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.947,00	-961.000	-567.500	0	-897.500	-1.003.500	-1.016.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.437.045,50	404.250	728.565	0	496.900	425.900	408.900



7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 11538001	0	0	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12538002	0	0	0,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12538002	0	0	0,0	-143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	400,0	425,0	555,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	400,0	425,0	555,0	0,0
Saldo P 08538002	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-400,0	-425,0	-555,0	0,0

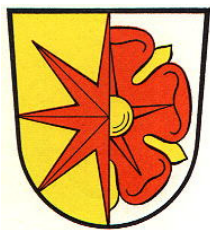
6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 08538004	0	0	-30,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	425,0	365,0	0,0	120,0	215,0	140,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	425,0	365,0	0,0	120,0	215,0	140,0	0,0
Saldo P 09538002	0	0	0,0	-425,0	-365,0	0,0	-120,0	-215,0	-140,0	0,0

7852329 Sani.vorh.Abwasserbereit.mit A	0	0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 09538004	0	0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 09538006	0	0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 10538003	0	0	-12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

P 11538003 Ableitung Drainagewasser Selbeck

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	10,2	20,0	0,0	0,0	211,0	356,0	314,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,2	20,0	0,0	0,0	211,0	356,0	314,0	0,0
Saldo P 11538003	0	0	-10,2	-20,0	0,0	0,0	-211,0	-356,0	-314,0	0,0

P 11538004 Ableitung Drainagewasser Ringstraße oberhalb

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 11538004	0	0	-3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

P 11538005 Sanierung Musikerviertel

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	260,0	50,0	0,0	159,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	260,0	50,0	0,0	159,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 11538005	0	0	0,0	-260,0	-50,0	0,0	-159,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land - Abwasserabgabe §10(4)AbwAG	0	0	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	38,6	0,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	64,4	0,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	2,8	0,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	0,2	0,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
G 11538001 7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Grunderwerb RRB Ostersiek	0	0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 12538001 7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Pumpstation Sonneborn	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,0	33,0	75,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	61,4	-33,0	-67,5	0,0	-7,5	-7,5	-7,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,9	-961,0	-567,5	0,0	-897,5	-1.003,5	-1.016,5	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,40

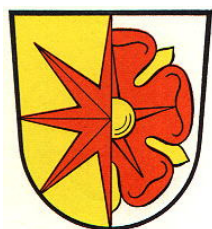
Erläuterungen

Der ausgewiesene Überschuss resultiert aus dem Unterschied der tatsächlichen Zinsaufwendungen und Abschreibungen zu den kalkulatorischen Zinsaufwendungen in Höhe von 5,5% und der Abschreibung nach Wiederbeschaffungszeitwert.

Zu den investiven Auszahlungen wird auf den Erläuterungsbericht verwiesen.

Produktbereich 012

012 540 100



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

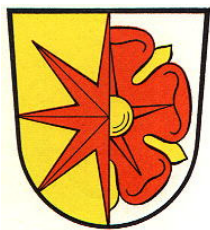
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

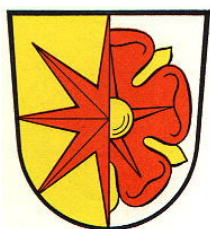
Schaffung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	291.568,26	630.631	631.719	625.553	623.859	623.476
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung und Neubau	1,42	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.569,68	630.631	631.719	625.553	623.859	623.476
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	323.268,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.268,00	0	100	100	100	100
4461001 Vermischte Einnahmen	1.372,95	1.500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,95	1.500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4562001 Zinsen a.Beiträgen/Anschlußkos	244,80	250	250	250	250	250
4571000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	9.800	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	244,80	10.050	250	250	250	250
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	5.278,50	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.278,50	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	621.733,93	642.181	633.569	627.403	625.709	625.326
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	13.607,74	11.000	11.440	11.500	11.500	11.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	41.305,97	41.360	17.535	18.000	18.000	18.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.499,68	3.500	1.470	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.518,52	9.070	3.870	3.900	3.900	3.900
- Personalaufwendungen	67.931,91	64.930	34.315	34.900	34.900	34.900
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	85.826,15	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000



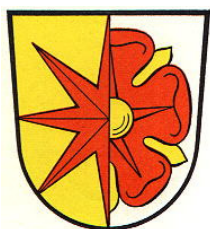
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßenbeleuchtung)	24.001,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	28.451,77	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.279,36	138.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	759.548	758.936	752.131	749.609	749.489
5711600 Afa Straßennetz m.Wegen, Plätz	717.938,00	0	0	0	0	0
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u.sonst	46.366,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,01	20	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	764.305,01	759.568	758.936	752.131	749.609	749.489
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	970.516,28	962.498	913.651	907.431	904.909	904.789
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.782,35	-320.317	-280.082	-280.028	-279.200	-279.463
Ordentliches Ergebnis	-348.782,35	-320.317	-280.082	-280.028	-279.200	-279.463
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.185,25	158.400	154.800	154.800	154.800	154.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.185,25	158.400	154.800	154.800	154.800	154.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-129.185,25	-158.400	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
Ergebnis	-477.967,60	-478.717	-434.882	-434.828	-434.000	-434.263



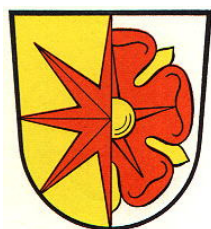
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	0	100	100	100
6461001 Vermischte Einnahmen	1.372,95	1.500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.372,95	1.500	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6562001 Zinsen a.Beträgen/Anschlußkos	244,80	250	250	0	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	244,80	250	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.617,75	1.750	1.850	0	1.850	1.850	1.850
7011000 Dienstbezüge Beamte	12.529,28	11.000	11.440	0	11.500	11.500	11.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	37.645,78	41.360	17.535	0	18.000	18.000	18.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.499,68	3.500	1.470	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.518,52	9.070	3.870	0	3.900	3.900	3.900
- Personalauszahlungen	63.193,26	64.930	34.315	0	34.900	34.900	34.900
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	85.826,15	80.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7221001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	23.710,70	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	27.077,56	33.000	70.000	0	35.000	35.000	35.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.614,41	138.000	155.000	0	120.000	120.000	120.000
7599001 Zinsen Rückzahlung Beihilfe	0,00	0	87.500	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	87.500	0	0	0	0
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	400	0	400	400	400
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen (Rückzahlung Beihilfe)	0,00	0	250.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	250.400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.807,67	202.930	527.215	0	155.300	155.300	155.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.189,92	-201.180	-525.365	0	-153.450	-153.450	-153.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-198.189,92	-201.180	-525.365	0	-153.450	-153.450	-153.450
6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6881100 Beiträge BBauG	69.038,42	0	0	0	0	0	0
6881109.N10540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag) - Neubau Musikerviertel	0,00	160.000	181.500	0	134.000	356.000	0



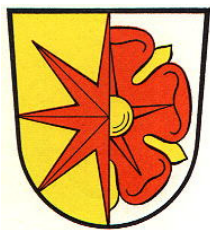
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6881109.N11540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag) - Hintere Lohbreite	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6881120 Beiträge BBauG / Industriegrun	11.382,00	0	0	0	0	0	0
6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen	0,00	0	150.000	0	25.000	0	0
6881209.N12540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Bereich Triftstraße	0,00	0	0	0	66.000	0	350.000
6881409.U10540001 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Musikerviertel	0,00	1.000	7.500	0	5.000	9.000	0
6881409.U11540001 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Bereich Triftstraße	0,00	0	0	0	3.200	0	14.600
6881409.U11540002 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Alverdissen	0,00	0	7.500	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	80.420,42	161.000	366.500	0	253.200	385.000	384.600
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	1.729,58	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.729,58	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.150,00	169.500	374.000	0	260.700	392.500	392.100
7852110 Neubau von Straßen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Alverdissen	0,00	0	200.000	0	50.000	0	0
7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Neubau Musikerviertel	21.031,08	202.000	282.000	0	190.000	474.000	0
7852119.N11540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Hintere Lohbreite	0,00	115.000	0	0	0	0	0
7852119.N12540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Bereich Triftstraße	0,00	0	0	0	102.000	0	525.000
7852119.N12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Betonwerk	0,00	0	200.000	0	0	0	0
7852119.U12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Betonwerk	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	20.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.680,57	0	0	0	0	0	0
7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Musikerviertel	0,00	3.000	9.000	0	6.000	11.000	0
7853409.U11540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Bereich Triftstraße	0,00	0	0	0	2.400	0	11.000
7853409.U11540002 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdissen	0,00	0	10.000	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.350,51	334.000	731.000	0	360.400	495.000	546.000
7868200 Gewährung von Ausleihungen (sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.350,51	344.000	731.000	0	360.400	495.000	546.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	42.799,49	-174.500	-357.000	0	-99.700	-102.500	-153.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.390,43	-375.680	-882.365	0	-253.150	-255.950	-307.350



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

N 09540001 Alverdissen

6881209 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	150,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 09540001	0	0	0,0	0,0	-50,0	0,0	-25,0	0,0	0,0	0,0

N 10540001 Neubau Musikerviertel

6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	160,0	181,5	0,0	134,0	356,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	160,0	181,5	0,0	134,0	356,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	21,0	202,0	282,0	0,0	190,0	474,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	21,0	202,0	282,0	0,0	190,0	474,0	0,0	0,0
Saldo N 10540001	0	0	-21,0	-42,0	-100,5	0,0	-56,0	-118,0	0,0	0,0

N 11540001 Hintere Lohbreite

6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 11540001	0	0	0,0	-115,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0

N 12540001 Bereich Triftstraße

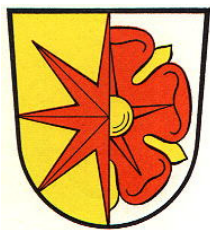
6881209 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	350,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	350,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	525,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	525,0	0,0
Saldo N 12540001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-36,0	0,0	-175,0	0,0

N 12540002 Am Betonwerk

7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 12540002	0	0	0,0	0,0	-200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 08540002 Wirtschaftswege

6818009 Investitionszuwendungen von üb	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852149 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	0	0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	20,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 08540002	0	0	-20,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0	0	1,7	3,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
6881100 Beiträge BBauG	0	0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881120 Beiträge BBauG / Industriegegrun	0	0	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 10540001 6881409 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Musikerviertel	0	0	0,0	1,0	7,5	0,0	5,0	9,0	0,0	0,0
U 11540001 6881409 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Bereich Triftstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,2	0,0	14,6	0,0
U 11540002 6881409 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Alverdissen	0	0	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	82,2	4,5	17,5	0,0	10,7	11,5	17,1	0,0
7852110 Neubau von Straßen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7868200 Gewährung von Ausleihungen (sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 10540001 7853409 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Musikerviertel	0	0	0,0	3,0	9,0	0,0	6,0	11,0	0,0	0,0
U 11540001 7853409 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Bereich Triftstraße	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	11,0	0,0
U 11540002 7853409 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdissen	0	0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12540002 7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Betonwerk	0	0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	-1,7	17,0	39,0	0,0	8,4	11,0	11,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	83,8	-12,5	-21,5	0,0	2,3	0,5	6,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	42,8	-174,5	-357,0	0,0	-99,7	-102,5	-153,9	0,0

Stellenplanübersicht

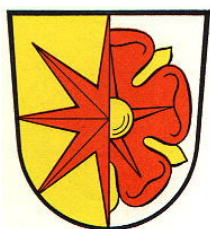
Beamte	Anz.	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,63

Erläuterungen

4161000 / 5711000 - Abschreibung des gesamten Straßennetzes unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

5221000 / 7221000 - Allgemeine Straßenunterhaltung 40.000,00 €
 Deckenerneuerung versch. Gemeindestraßen 20.000,00 €

012 540 200



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 200 Unterhaltung einschl. Winterdienst

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

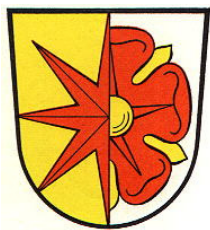
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigung)	2.650,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.650,50	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4461001 Vermischte Einnahmen	99,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.749,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.088,61	1.100	2.860	2.900	2.900	2.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.501,11	4.150	11.540	11.600	11.600	11.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300,87	340	965	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	890,53	910	2.540	2.600	2.600	2.600
- Personalaufwendungen	5.781,12	6.500	17.905	18.100	18.100	18.100
5221002 Aufwendungen Schneeräumung	107.946,56	70.000	70.000	50.000	50.000	50.000
5291006 Erstattung Kosten der Reinigung	5.621,08	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.567,64	75.700	75.700	55.700	55.700	55.700
Ordentliche Aufwendungen	119.348,76	82.200	93.605	73.800	73.800	73.800
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.599,26	-79.500	-90.905	-71.100	-71.100	-71.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.807,00	48.600	63.000	63.000	63.000	63.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	283.211,00	284.500	280.510	280.500	280.500	280.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.018,00	333.100	343.510	343.500	343.500	343.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-380.018,00	-333.100	-343.510	-343.500	-343.500	-343.500
Ergebnis	-496.617,26	-412.600	-434.415	-414.600	-414.600	-414.600



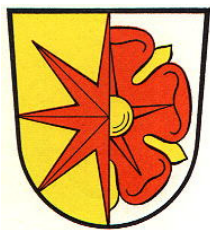
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 200 Unterhaltung einschl. Winterdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.612,93	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612,93	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6461001 Vermischte Einnahmen	99,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.711,93	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.002,33	1.100	2.860	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.173,88	4.150	11.540	0	11.600	11.600	11.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300,87	340	965	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	890,53	910	2.540	0	2.600	2.600	2.600
- Personalauszahlungen	5.367,61	6.500	17.905	0	18.100	18.100	18.100
7221002 Kosten Schneeräumung	101.091,34	70.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
7291006 Erstattung Kosten der Reinigung	5.621,08	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.712,42	75.700	75.700	0	55.700	55.700	55.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.080,03	82.200	93.605	0	73.800	73.800	73.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.368,10	-79.500	-90.905	0	-71.100	-71.100	-71.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.368,10	-79.500	-90.905	0	-71.100	-71.100	-71.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-109.368,10	-79.500	-90.905	0	-71.100	-71.100	-71.100

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,24
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,29

012 547 100



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 100 Öffentlicher Personennahverkehr

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Verwaltung ÖPNV

Zielgruppe

EinwohnerInnen

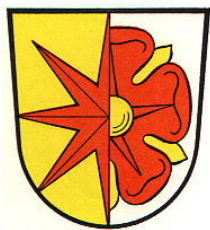
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135,00	134	135	134	136	134
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,00	134	135	134	136	134
Ordentliche Erträge	135,00	134	135	134	136	134
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.513,74	575	600	600	600	600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	124,42	50	50	50	50	50
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	303,56	130	135	135	135	135
- Personalaufwendungen	1.941,72	755	785	785	785	785
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.798	2.800	2.800	2.800	2.800
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u.sonst	2.808,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.808,00	2.798	2.800	2.800	2.800	2.800
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.265,75	20.000	22.000	11.000	11.000	11.000
- Transferaufwendungen	12.265,75	20.000	22.000	11.000	11.000	11.000
Ordentliche Aufwendungen	17.015,47	23.553	25.585	14.585	14.585	14.585
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.880,47	-23.419	-25.450	-14.451	-14.449	-14.451
Ergebnis	-16.880,47	-23.419	-25.450	-14.451	-14.449	-14.451



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 100 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.371,67	575	600	0	600	600	600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	124,42	50	50	0	50	50	50
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	303,56	130	135	0	135	135	135
- Personalauszahlungen	1.799,65	755	785	0	785	785	785
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.351,12	20.000	22.000	0	11.000	11.000	11.000
- Transferauszahlungen	12.351,12	20.000	22.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.150,77	20.755	22.785	0	11.785	11.785	11.785
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.150,77	-20.755	-22.785	0	-11.785	-11.785	-11.785
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.150,77	-20.755	-22.785	0	-11.785	-11.785	-11.785
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.150,77	-20.755	-22.785	0	-11.785	-11.785	-11.785

Stellenplanübersicht

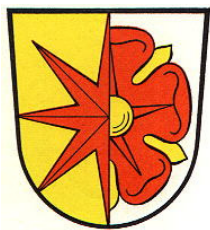
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,02
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,02

Erläuterungen

5314000 / 7314000 - Erhöhung der Kosten durch ÖPNV-Anschluss Niedersachsen / Hameln

Produktbereich 013

013 550 100



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

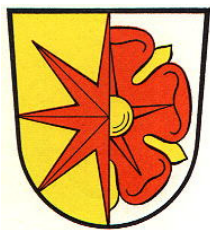
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

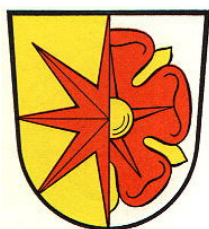
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4121000 Zuschuss Wasser im Fluss	0,00	8.000	9.600	21.160	10.824	4.000
4121005 Zuschuß Umlegung der Exter	72.881,52	40.000	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.856,00	9.853	9.860	9.850	9.860	9.850
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.737,52	57.853	19.460	31.010	20.684	13.850
4461001 Vermischte Einnahmen	45,51	0	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,51	0	100	100	100	100
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	922,88	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	922,88	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	83.705,91	57.853	19.560	31.110	20.784	13.950
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.088,61	3.300	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.015,70	7.440	2.700	2.800	2.800	2.800
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	185,69	630	225	250	250	250
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	431,86	1.640	595	600	600	600
- Personalaufwendungen	3.721,86	13.010	3.520	3.650	3.650	3.650
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.151,37	19.000	19.800	32.200	20.530	12.000
5221008 Umlegung der Exter	94.665,90	55.000	0	0	0	0
5281001 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	1.186,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.003,70	79.000	24.800	37.200	25.530	17.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	19.679	20.111	20.092	20.111	20.083
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	279,00	0	0	0	0	0
5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	5.184,00	0	0	0	0	0
5711500 Afa Entwässerungs- u.Abwasserbe	14.403,00	0	0	0	0	0



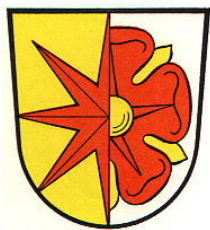
Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 550 Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Produkt: 100 Bereitstellung u. Unterhaltung öffentl. Grünflächen einschl. Gewässer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u.sonst	103,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	661,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,49	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	20.630,49	19.679	20.111	20.092	20.111	20.083
Ordentliche Aufwendungen	126.356,05	111.689	48.431	60.942	49.291	40.733
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.650,14	-53.836	-28.871	-29.832	-28.507	-26.783
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.509,88	148.500	162.400	162.400	162.400	162.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.509,88	148.500	162.400	162.400	162.400	162.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-140.509,88	-148.500	-162.400	-162.400	-162.400	-162.400
Ergebnis	-183.160,02	-202.336	-191.271	-192.232	-190.907	-189.183



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6121000 Zuschuss Wasser im Fluss	0,00	8.000	9.600	0	21.160	10.824	4.000
6121005 Zuschuß Umlegung der Exter	72.881,52	40.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.881,52	48.000	9.600	0	21.160	10.824	4.000
6461001 Vermischte Einnahmen	45,51	0	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,51	0	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.927,03	48.000	9.700	0	21.260	10.924	4.100
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.002,33	3.300	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.825,33	7.440	2.700	0	2.800	2.800	2.800
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	185,69	630	225	0	250	250	250
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	431,86	1.640	595	0	600	600	600
- Personalauszahlungen	3.445,21	13.010	3.520	0	3.650	3.650	3.650
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.997,01	19.000	19.800	0	32.200	20.530	12.000
7221008 Umlegung der Exter	91.665,90	55.000	0	0	0	0	0
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	1.186,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.849,34	79.000	24.800	0	37.200	25.530	17.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.294,55	92.010	28.320	0	40.850	29.180	20.650
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.367,52	-44.010	-18.620	0	-19.590	-18.256	-16.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.367,52	-44.010	-18.620	0	-19.590	-18.256	-16.550
7852200 Baukosten Wasserläufe	0,00	130.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	610,61	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	610,61	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,61	130.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-610,61	-130.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.978,13	-174.010	-18.620	0	-19.590	-18.256	-16.550



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

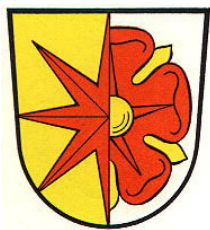
Sonstige Investitionen

7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Baukosten Wasserläufe	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05

013 553 100



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- und Bestattungswesen

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Waldfriedhof Bartrup, Friedhof Alverdissen, Friedhof Sonneborn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

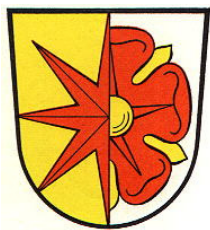
Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

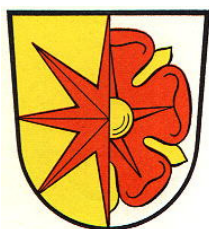
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	189,28	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.188,00	5.188	5.188	5.188	5.188	5.188
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.377,28	5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
4321000 Bestattungsgebühren	64.389,00	68.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	37.052,14	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.441,14	103.000	99.900	99.900	99.900	99.900
4461001 Vermischte Einnahmen	1.130,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	50	50	50	50	50
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	656,18	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.656,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	118.604,60	108.338	105.238	105.238	105.238	105.238
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.055,04	5.925	9.492	9.500	9.500	9.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	497,73	490	790	800	800	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.214,50	1.300	2.100	2.150	2.150	2.150
- Personalaufwendungen	7.767,27	7.715	12.382	12.450	12.450	12.450
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.178,39	10.600	0	0	0	0
5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	750	150	150	150	150
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.391,63	19.000	10.500	10.500	10.500	10.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	18.600	18.600	18.600	18.600



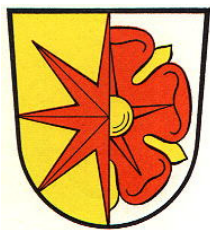
Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.570,02	30.350	29.250	29.250	29.250	29.250
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagenenstände	0,00	11.384	12.004	12.003	11.502	11.427
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	234,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	733,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	10.830,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,90	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	11.797,90	11.384	12.004	12.003	11.502	11.427
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.893,82	95.850	95.850	95.850	95.850	95.850
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	210,22	270	250	250	250	250
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.143,04	96.170	96.150	96.150	96.150	96.150
Ordentliche Aufwendungen	133.278,23	147.119	151.286	151.353	150.852	150.777
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.673,63	-38.781	-46.048	-46.115	-45.614	-45.539
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.398,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.398,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ergebnis	-18.071,89	-44.781	-52.048	-52.115	-51.614	-51.539



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	189,28	100	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189,28	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6321000 Bestattungsgebühren	62.295,08	68.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	81.542,77	73.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.837,85	141.000	137.400	0	137.400	137.400	137.400
6461001 Vermischte Einnahmen	1.130,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,00	50	50	0	50	50	50
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlun	10.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.157,13	141.150	137.550	0	137.550	137.550	137.550
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.486,78	5.925	9.492	0	9.500	9.500	9.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	497,73	490	790	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.214,50	1.300	2.100	0	2.150	2.150	2.150
- Personalauszahlungen	7.199,01	7.715	12.382	0	12.450	12.450	12.450
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	22.522,21	34.600	0	0	0	0	0
7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	750	150	0	150	150	150
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	15.455,12	19.000	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	52.600	0	18.600	26.400	28.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.977,33	54.350	63.250	0	29.250	37.050	39.250
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.893,82	95.850	95.850	0	95.850	95.850	95.850
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	210,22	270	250	0	250	250	250
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,00	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	95.143,04	96.170	96.150	0	96.150	96.150	96.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.319,38	159.735	173.282	0	139.350	147.150	149.350
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.837,75	-18.585	-35.732	0	-1.800	-9.600	-11.800



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	14.837,75	-18.585	-35.732	0	-1.800	-9.600	-11.800
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	6.199,90	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.199,90	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	2.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.199,90	2.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.199,90	-2.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.637,85	-21.085	-35.732	0	-1.800	-9.600	-11.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,2	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,2	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

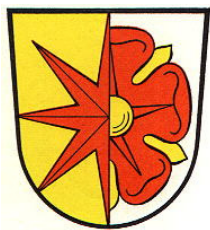
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,28

Erläuterungen

Veranschlagungen gem. Gebührenkalkulation

013 555 100



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 100 Wald- und Forstwirtschaft

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Stadtwald Barntrup

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Politik, Institutionen

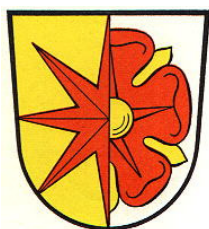
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
4421000 Erträge aus Verkauf	36.622,90	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.558,05	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
Ordentliche Erträge	37.558,05	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.432,79	5.030	5.070	5.100	5.100	5.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.071,01	2.685	3.450	3.500	3.500	3.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	334,79	225	290	290	290	290
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	815,90	590	760	800	800	800
- Personalaufwendungen	8.654,49	8.530	9.570	9.690	9.690	9.690
5221004 Kulturen	6.156,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5221007 Wegebau	553,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	794,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504,28	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	454	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	267,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	267,00	454	0	0	0	0
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.330,56	15.550	15.550	15.550	15.550	15.550
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.215,87	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	1.768,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.314,43	16.620	16.620	16.620	16.620	16.620
Ordentliche Aufwendungen	33.740,20	31.304	31.890	32.010	32.010	32.010
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.817,85	5.426	4.840	4.720	4.720	4.720
Ergebnis	3.817,85	5.426	4.840	4.720	4.720	4.720



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 100 Wald- und Forstwirtschaft

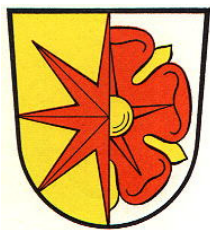
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	0	930	930	930
6421000 Erträge aus Verkauf	36.622,90	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.558,05	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.558,05	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.156,47	5.030	5.070	0	5.100	5.100	5.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.694,41	2.685	3.450	0	3.500	3.500	3.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	334,79	225	290	0	290	290	290
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	815,90	590	760	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	8.001,57	8.530	9.570	0	9.690	9.690	9.690
7221004 Kulturen	6.156,06	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7221007 Wegebau	553,35	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	794,87	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.504,28	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.330,56	15.550	15.550	0	15.550	15.550	15.550
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.215,87	1.070	1.070	0	1.070	1.070	1.070
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.546,43	16.620	16.620	0	16.620	16.620	16.620
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.052,28	30.850	31.890	0	32.010	32.010	32.010
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.505,77	5.880	4.840	0	4.720	4.720	4.720
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.505,77	5.880	4.840	0	4.720	4.720	4.720
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.505,77	5.880	4.840	0	4.720	4.720	4.720

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,10
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,20

Produktbereich 014

014 561 100



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

zuständige Organisationseinheit

Bauamt (A0060) / Ordnungsamt (A0030)

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs / Ordnungsamtsleiter Beckmann

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

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

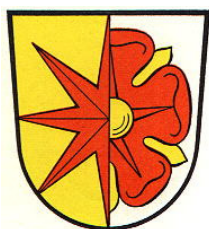
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

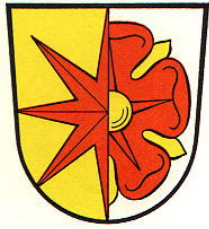
Beachtung von Umweltbelangen in allen Bereichen, Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4140000 Klimaschutzkonzept Zuweisung Bund	1.720,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	750,90	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	750,90	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.104,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.104,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.574,90	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.088,61	1.100	2.860	2.900	2.900	2.900
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.012,69	965	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83,48	85	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	196,58	215	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.381,36	2.365	2.860	2.900	2.900	2.900
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	2.381,36	2.865	3.360	3.400	3.400	3.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.193,54	-2.865	-3.360	-3.400	-3.400	-3.400
Ergebnis	1.193,54	-2.865	-3.360	-3.400	-3.400	-3.400



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6140000 Klimaschutzkonzept Zuweisung Bund	1.720,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.720,00	0	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.002,33	1.100	2.860	0	2.900	2.900	2.900
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	937,94	965	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	83,48	85	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	196,58	215	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.220,33	2.365	2.860	0	2.900	2.900	2.900
7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.249,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,10	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.469,43	5.865	6.360	0	6.400	6.400	6.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.749,43	-5.865	-6.360	0	-6.400	-6.400	-6.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.749,43	-5.865	-6.360	0	-6.400	-6.400	-6.400
7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben -Grunderwerb-	0,00	31.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	31.500	0	0	0	0	0
7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben	0,00	70.000	35.000	0	0	0	0
7852209.W10561002 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Höhenstücksweg	40.635,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.635,02	70.000	35.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.635,02	101.500	35.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.635,02	-101.500	-35.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.384,45	-107.365	-41.360	0	-6.400	-6.400	-6.400



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

G 10561001 7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben -Grunderwerb-	0	0	0,0	31,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W 10561001 7852209 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben	0	0	0,0	70,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W 10561002 7852209 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Höhenstücksweg	0	0	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,6	101,5	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-40,6	-101,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-40,6	-101,5	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

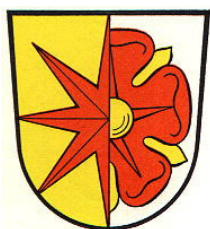
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,05

Erläuterungen

Produktbereich 015

015 570 100



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 570 Wirtschaftsförderung
Produkt: 100 Wirtschaftsförderung und Tourismus

zuständige Organisationseinheit

Hauptamt (A0010) / Finanzabteilung (A0020)

Verantwortliche/r

Stadtratsrat Buddensiek / Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehrswerbung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

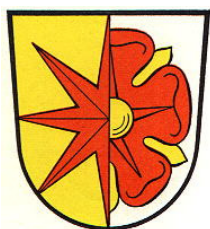
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4461001 Vermischte Einnahmen	150,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	150,00	50	50	50	50	50
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.600,92	4.270	22.450	23.000	23.000	23.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	296,58	355	1.880	1.900	1.900	1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	698,62	940	4.900	5.000	5.000	5.000
- Personalaufwendungen	4.596,12	5.565	29.230	29.900	29.900	29.900
5279200 sonstige Ausgaben	1.442,70	800	800	800	800	800
5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u.ä.	3.626,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,60	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	5.221,50	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5499004 Veranstaltungskosten	232,20	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.453,70	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	15.119,42	17.065	40.730	41.400	41.400	41.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.969,42	-17.015	-40.680	-41.350	-41.350	-41.350
Ergebnis	-14.969,42	-17.015	-40.680	-41.350	-41.350	-41.350



Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 570 Wirtschaftsförderung
Produkt: 100 Wirtschaftsförderung und Tourismus

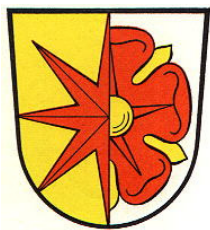
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6461001 Vermischte Einnahmen	225,28	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,28	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225,28	50	50	0	50	50	50
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.278,79	4.270	22.450	0	23.000	23.000	23.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	296,58	355	1.880	0	1.900	1.900	1.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	698,62	940	4.900	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	4.273,99	5.565	29.230	0	29.900	29.900	29.900
7279200 sonstige Ausgaben	1.442,70	800	800	0	800	800	800
7291000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u.ä.	3.626,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069,60	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	5.221,50	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7499004 Veranstaltungskosten	232,20	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.453,70	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.797,29	17.065	40.730	0	41.400	41.400	41.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.572,01	-17.015	-40.680	0	-41.350	-41.350	-41.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.572,01	-17.015	-40.680	0	-41.350	-41.350	-41.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.572,01	-17.015	-40.680	0	-41.350	-41.350	-41.350

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,56
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,56

Produktbereich 016

016 610 100



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

zuständige Organisationseinheit

Finanzabteilung (A0020)

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen (Kreisumlage), Transferzahlungen einschl. Schulverband (Produktgruppe 212) und Sonderschule, Beteiligungen, sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

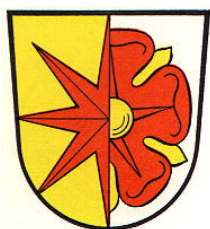
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

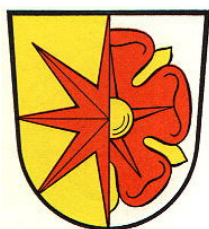
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	301.182,00	280.000	289.000	285.000	285.000	285.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	301.182,00	280.000	289.000	285.000	285.000	285.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.534.072,00	954.600	241.000	100.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534.072,00	954.600	241.000	100.000	0	0
4461001 Vermischte Einnahmen	675,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	200	200	200	200	200
4485000 Erträge aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	60.808,41	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.778,41	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
4511000 Konzessionsabgaben	286.000,00	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.000,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.612,32	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	295.612,32	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Ordentliche Erträge	2.193.319,73	1.550.800	851.200	706.200	606.200	606.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	544,45	5.500	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.211,85	32.480	31.650	32.000	32.000	32.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.812,96	2.300	2.650	2.700	2.700	2.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.469,38	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	43.038,64	47.480	41.300	41.700	41.700	41.700
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	247,87	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	247,87	0	0	0	0	0



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

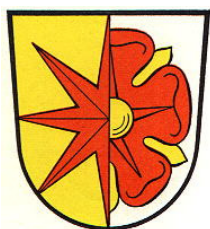
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.681,50	14.000	14.000	14.000	0	0
5314100 Krankenhausumlage	99.677,33	99.000	105.000	100.000	100.000	100.000
5317000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (Arbeitsplatzbeschaffung)	375,00	1.000	500	500	500	500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	31.780,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	413.715,00	615.000	657.400	563.400	551.600	551.600
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	425.536,00	615.000	638.500	563.400	551.600	551.600
5372001 Kreisumlage	5.946.797,78	6.341.000	6.525.000	6.400.000	6.450.000	6.550.000
5372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	106.206,25	112.000	115.000	105.000	105.000	105.000
5373000 sonstige Umlagen	206,30	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	7.036.975,16	7.832.200	8.090.600	7.781.500	7.793.900	7.893.900
5441200 Steuer Gewinnausschüttung	46.633,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	-469,58	0	0	0	0	0
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	10.636,65	0	0	0	0	0
5499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	0	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.800,25	32.000	32.005	32.005	32.005	32.005
Ordentliche Aufwendungen	7.137.061,92	7.911.680	8.163.905	7.855.205	7.867.605	7.967.605
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.943.742,19	-6.360.880	-7.312.705	-7.149.005	-7.261.405	-7.361.405
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	175.200	119.900	114.400	110.500	106.200
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.739,76	3.600	3.500	3.400	3.300	3.200
4617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	3.246,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4617002 Zinsen von allg. Rücklage	20.946,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4617004 Zinserträge aus Swap-Geschäften	11.182,53	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	294.680,45	202.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4651001 Dividende	29.000,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.600,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	364.395,67	427.000	369.600	364.000	360.000	355.600
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	356,18	400	400	450	400	300
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	55.769,14	55.000	55.000	50.000	47.000	43.000
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	267.549,64	514.100	370.000	360.000	351.000	345.000



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

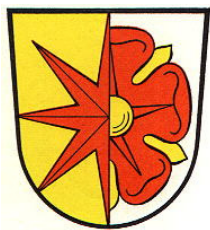
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5517003 Zinsausgleich Schulverband	1.450,97	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	325.125,93	569.500	425.400	410.450	398.400	388.300
Finanzergebnis	39.269,74	-142.500	-55.800	-46.450	-38.400	-32.700
Ordentliches Ergebnis	-4.904.472,45	-6.503.380	-7.368.505	-7.195.455	-7.299.805	-7.394.105
Ergebnis	-4.904.472,45	-6.503.380	-7.368.505	-7.195.455	-7.299.805	-7.394.105

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	295.830,00	280.000	289.000	0	285.000	285.000	285.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	295.830,00	280.000	289.000	0	285.000	285.000	285.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.534.072,00	954.600	241.000	0	100.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534.072,00	954.600	241.000	0	100.000	0	0
6461001 Vermischte Einnahmen	675,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,00	200	200	0	200	200	200
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen u. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	62.485,68	60.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.455,68	61.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6511000 Konzessionsabgaben	245.124,78	285.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.612,32	0	0	0	0	0	0
6591999 Bestand fremde Finanzmittel -durchlaufende Gelder-	102.506,34	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	350.243,44	285.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	3.739,76	3.600	3.500	0	3.400	3.300	3.200
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	3.246,63	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6617002 Zinsen von allg. Rücklage	20.946,30	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6617004 Zinseinzahlung aus Swap-Geschäften	7.759,10	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	294.680,45	202.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6651001 Dividende	29.000,00	23.200	23.200	0	23.200	23.200	23.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	359.372,24	251.800	249.700	0	249.600	249.500	249.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.603.648,36	1.832.600	1.100.900	0	955.800	855.700	855.600
7011000 Dienstbezüge Beamte	501,32	5.500	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	30.406,92	32.480	31.650	0	32.000	32.000	32.000



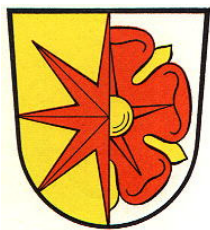
Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.812,96	2.300	2.650	0	2.700	2.700	2.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.469,38	7.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	40.190,58	47.480	41.300	0	41.700	41.700	41.700
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	375,26	400	400	0	450	400	300
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	55.672,13	55.000	55.000	0	50.000	47.000	43.000
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	440.728,50	514.100	370.000	0	360.000	351.000	345.000
7517003 Zinsausgleich Schulverband	874,02	0	0	0	0	0	0
7599999 Bestand fremde Finanzmittel -durchlaufende Gelder-	11.531,06	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	509.180,97	569.500	425.400	0	410.450	398.400	388.300
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.681,50	14.000	14.000	0	14.000	0	0
7314100 Krankenhausumlage	99.677,33	99.000	105.000	0	100.000	100.000	100.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	375,00	1.000	500	0	500	500	500
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	31.780,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	377.088,00	615.000	657.400	0	563.400	551.600	551.600
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	386.568,00	615.000	638.500	0	563.400	551.600	551.600
7372001 Kreisumlage	5.946.797,78	6.341.000	6.525.000	0	6.400.000	6.450.000	6.550.000
7372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	106.206,25	112.000	115.000	0	105.000	105.000	105.000
7373000 sonstige Umlagen	206,30	200	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	6.961.380,16	7.832.200	8.090.600	0	7.781.500	7.793.900	7.893.900
7441200 Steuer Gewinnausschüttung ABG	46.633,18	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	10.636,65	0	0	0	0	0	0
7499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	0	5	0	5	5	5
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.269,83	32.000	32.005	0	32.005	32.005	32.005
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.568.021,54	8.481.180	8.589.305	0	8.265.655	8.266.005	8.355.905
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.964.373,18	-6.648.580	-7.488.405	0	-7.309.855	-7.410.305	-7.500.305
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.964.373,18	-6.648.580	-7.488.405	0	-7.309.855	-7.410.305	-7.500.305
6811009.Z08610002 Investitionszuwendungen vom Lan - Investitionspauschale (Land)	384.063,10	350.000	400.000	0	300.000	300.000	300.000
6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule	317.193,80	316.100	309.000	0	300.000	300.000	300.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport - Investitionspauschale Sport	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	741.256,90	706.100	749.000	0	640.000	640.000	640.000
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.657,84	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.657,84	1.700	1.800	0	1.900	2.000	2.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	742.914,74	707.800	750.800	0	641.900	642.000	642.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	742.914,74	707.800	750.800	0	641.900	642.000	642.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.221.458,44	-5.940.780	-6.737.605	0	-6.667.955	-6.768.305	-6.858.205
6927300 Einzahlung aus Krediten, Kredite von Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	1.011.800	1.160.450	0	615.200	540.200	640.700
6927310 Einzahlung aus Krediten für In	3,58	0	0	0	0	0	0
6927311 EZ aus Krediten - Umschuldung-	822.850,52	0	1.010.000	0	1.390.000	0	0
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	822.854,10	1.011.800	2.170.450	0	2.005.200	540.200	640.700
7921950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (Land)	1.272,10	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7924950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich)	66.044,31	60.000	111.000	0	125.000	116.000	107.000
7927940 Tilgung v.Krediten - Umschuldung- (Kreditinstitute)	822.850,52	0	1.010.000	0	1.390.000	0	0
7927950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	608.766,35	640.000	642.000	0	650.000	660.000	660.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.498.933,28	701.300	1.764.300	0	2.166.300	777.300	768.300
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-676.079,18	310.500	406.150	0	-161.100	-237.100	-127.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.897.537,62	-5.630.280	-6.331.455	0	-6.829.055	-7.005.405	-6.985.805



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre

Z 08610002 Investitionspauschale (Land)

6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	384,1	350,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	384,1	350,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Z 08610002	0	0	384,1	350,0	400,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0

Z 08610003 Investitionspauschale Sport

6811309 Investitionspauschale Sport	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0
Saldo Z 08610003	0	0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0

Z 08610004 Investitionspauschale Schule

6811109 Investitionspauschale Schule	0	0	317,2	316,1	309,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	317,2	316,1	309,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
Saldo Z 08610004	0	0	317,2	316,1	309,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0

Sonstige Investitionen

6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0	0	1,7	1,7	1,8	0,0	1,9	2,0	2,1	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,7	1,7	1,8	0,0	1,9	2,0	2,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,7	1,7	1,8	0,0	1,9	2,0	2,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	742,9	707,8	750,8	0,0	641,9	642,0	642,1	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,65
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65

Erläuterungen

Bezüglich der Ertrags- und Aufwandsarten wird auf den Vorbericht zum Gesamtergebnisplan verwiesen.

Anlagen und statistische Übersichten zum Haushaltsbuch 2012

- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Schuldenentwicklung
- Übersicht über Sonderrücklagen
- Zuwendungen an Fraktionen
- Übersicht über Steuereinnahmen
- Ermittlung der Steuerkraftmesszahl
- Übersicht über freiwillige Ausgaben
- Laufende Zuschüsse der Stadt an Dritte
- Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof
- Finanzanlagen / Anteile an verbundenen Unternehmen
- Stellenplan / Stellenübersicht
- Wirtschaftsplan des Wasserwerkes
- Kommunalprofil

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2010 €	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2012 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012 €
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern	8.268,56 1.540.216,00 10.677.447,94	6.996,46 1.639.712,00 9.905.631,93	5.724,36 1.530.090,00 10.422.676,03
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 vom öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe aller Verbindlichkeiten	12.225.932,50	11.552.340,39	11.958.490,39
<u>nachrichtlich:</u> 8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften 9. Schuldenstand Schulverband 10. Schuldenstand Wasserwerk	513.178,06 668.085,98	478.846,87 679.755,18	445.248,47 640.078,38

Schuldenentwicklung

Jahr (31.12.)	Schuldsumme	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
1986	2.962.891,20 € (Ist)	8.617	343,84 €
1987	3.575.202,20 € (Ist)	8.437	423,75 €
1988	3.484.089,88 € (Ist)	8.467	411,49 €
1989	3.248.912,98 € (Ist)	8.467	383,67 €
1990	3.646.797,57 € (Ist)	8.989	411,70 €
1991	3.675.818,72 € (Ist)	9.240	397,81 €
1992	2.808.554,33 € (Ist)	9.467	296,67 €
1993	2.795.469,93 € (Ist)	9.486	294,69 €
1994	3.456.267,70 € (Ist)	9.566	364,36 €
1995	4.106.821,65 € (Ist)	9.616	429,31 €
1996	3.607.727,38 € (Ist)	9.742	370,33 €
1997	4.935.772,07 € (Ist)	9.935	496,81 €
1998	7.087.896,13 € (Ist)	9.913	715,01 €
1999	6.995.077,41 € (Ist)	9.863	709,22 €
2000	7.417.113,25 € (Ist)	9.774	752,01 €
2001	8.369.710,47 € (Ist)	9.651	867,24 €
2002	11.024.054,94 € (Ist)	9.646	1.142,87 €
2003	12.001.286,09 € (Ist)	9.575	1.253,40 €
2004	13.018.684,24 € (Ist)	9.583	1.358,52 €
2005	12.910.257,28 € (Ist)	9.583	1.347,20 €
2006	12.904.775,05 € (Ist)	9.356	1.379,30 €
2007	12.329.044,93 € (Ist)	9.159	1.346,11 €
2008	12.267.628,69 € (Ist)	9.120	1.345,14 €
2009	12.902.011,68 € (Ist)	9.021	1.430,22 €
2010	12.225.932,50 € (Ist)	8.910	1.355,27 €
2011	11.552.340,39 € (Soll)	8.910	1.296,56 €
2012	11.958.490,39 € (Soll)	8.910	1.342,14 €
2013	11.797.390,39 € (Soll)	8.910	1.324,06 €
2014	11.560.290,39 € (Soll)	8.910	1.297,45 €
2015	11.432.690,39 € (Soll)	8.910	1.283,13 €

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Rücklage	Stand 01.01.2010	Zuführung	Entnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2010
	€	€	€	€
Freiwillige Gewerbesteuerzahlung	0,00	32.290,00	0,00	32.290,00
Feuerwehrgerätehaus Alverdissen	481.594,46	0,00	481.594,46	0,00
Mehrzweckhalle Barntrup / Mittel aus Kon- junkturpaket II	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
Investitionspauschale	0,00	168.183,51	0,00	168.183,51
Sportpauschale	29.504,10	35.572,28	0,00	65.076,38
Schulpauschale	0,00	308.349,72	0,00	308.349,72
Gymnasium Barntrup	989.822,91	162.697,00	0,00	1.152.519,91
Musikschule	45,30	1.950,00	0,00	1.995,30
Feuerschutzpauschale 2009	671,69	0,00	671,69	0,00
Stellplätze	25.831,58	0,00	0,00	25.831,58
Baustraßen	255.505,06	0,00	0,00	255.505,06
Fremdwasserbeseitigung	25.000,00	15.406,00	25.000,00	15.406,00
Spielgeräte Freibäder, Spenden	0,00	5.466,88	0,00	5.466,88
Zwischensumme:	1.807.975,10	1.089.915,39	507.266,15	2.390.624,34
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser	68.723,31	66.986,14	42.750,00	92.959,45
Gebührenaussgleichsrücklage Abfall	88.999,43	32.596,03	42.832,41	78.763,05
Friedhof	860.216,43	83.904,32	37.052,14	907.068,61
Gesamt:	2.825.914,27,00	1.273.401,88	629.900,70	3.469.415,45

Zuwendung an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

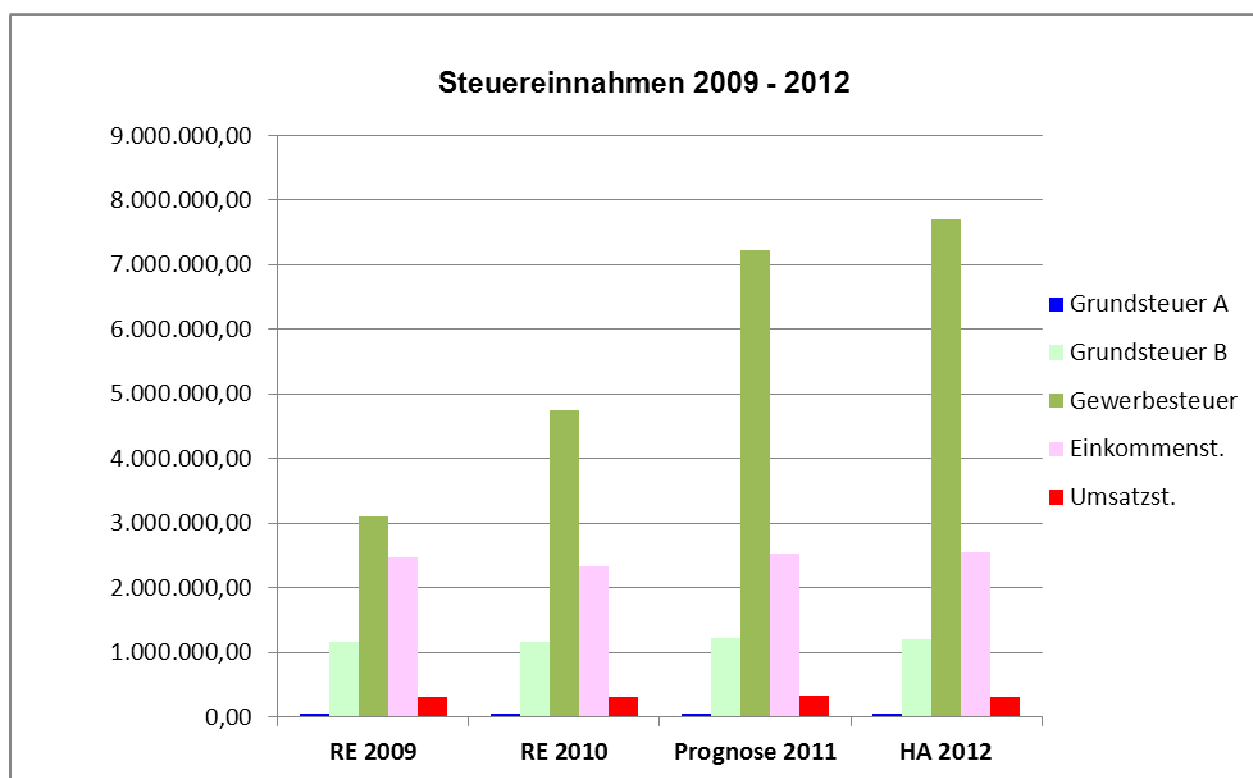
Nr.	Fraktion	HA 2012 €	Prognose 2011 €	RE 2010 €	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	3.312,00	3.312,00	3.312,00	
2	SPD-Fraktion	3.928,00	3.864,00	3.864,00	
3	FDP-Fraktion	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
4	Bündnis 90/Grüne	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
	Summen:	10.000,00	9.936,00	9.936,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Übersicht über die Steuereinnahmen in den letzten fünf Haushaltsjahren und im laufenden Rechnungsjahr 2012

Art der Einnahme	RE 2007 €	RE 2008 €	RE 2009 €	RE 2010 €	Prognose 2011 €	HA 2012 €
1. Grundsteuer A	48.358,87	47.211,66	49.542,95	49.383,44	52.581,82	53.000,00
2. Grundsteuer B	1.141.634,61	1.152.020,65	1.159.418,00	1.165.285,81	1.218.320,55	1.200.000,00
3. Gewerbesteuer	4.538.595,99	5.125.903,61	3.105.362,22	4.739.886,95	7.217.783,90	7.700.000,00
4. Ant. Eink. Steuer	2.577.756,00	2.780.113,00	2.457.683,00	2.322.357,00	2.525.596,00	2.550.000,00
5. Vergnügungssteuer	25.114,08	35.852,49	28.927,44	18.095,25	54.891,34	35.000,00
6. Hundesteuer	22.529,96	22.649,16	22.611,47	22.788,74	31.329,87	31.000,00
7. Schlüsselzuweisung	1.955.590,00	1.892.433,00	1.728.990,00	1.534.072,00	957.065,00	241.000,00
	<u>10.309.579,51</u>	<u>11.056.183,57</u>	<u>8.552.535,08</u>	<u>9.851.869,19</u>	<u>12.057.568,48</u>	<u>11.410.000,00</u>



Art der Einnahme	RE 2009 €	RE 2010 €	Prognose 2011 €	HA 2012
Grundsteuer A	49.542,95	49.383,44	52.581,82	53.000,00
Grundsteuer B	1.159.418,00	1.165.285,81	1.218.320,55	1.200.000,00
Gewerbesteuer	3.105.385,42	4.739.886,95	7.217.783,90	7.700.000,00
Ant.Eink. Steuer	2.457.683,00	2.322.357,00	2.525.596,00	2.550.000,00
Ant. Umsatzsteuer	298.500,00	303.645,00	320.495,00	315.000,00
	<u>7.070.529,37</u>	<u>8.580.558,20</u>	<u>11.334.777,27</u>	<u>11.818.000,00</u>

Freiwillige Ausgaben

Produkt-Sachkonto	Art der Ausgabe	frei.	Vertrag	Betrag / Euro frei.	Betrag / Euro Vertrag	Bemerkungen
001 111 100 101 5492000	Geschäftsaufwand Fraktionen		x		10.000,00	
001 111 100 102 5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	x		1.500,00		Ansatz wie 2010 + 2011
001 111 100 102 5499000	Alters- u. Ehejubiläen	x		1.800,00		
001 111 100 102 5499002	Ehrungen u- Verabschiedungen	x		1.100,00		
001 111 100 102 5499002	Ehrengeschenke, Pokale, Auszeichnungen	x		1.900,00		Ansatz wie 2010 + 2011
001 111 100 102 5499003	Öffentlichkeitsarbeit	x		1.400,00		
001 111 200 201 5499001	Mitgliedsbeiträge	x	x		10.000,00	bis 2010 unter Produkt 016 610 100
002 126 100 5314000	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x	x	3.300,00	2.800,00	unveränderte Regelung
002 126 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	x	x			Lipp. Feuerwehrverband
002 126 100 5251 / 5421	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x		5.393,30		Aufwandszuschuss für Fahrzeugpflege
002 126 100 5412001	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x		1.700,00		Zuschuss an den Förderverein der Wehr für Führerscheine
003 211 100 101 5318000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Bartrup		x		5.500,00	Zuschuss vom Land für Randgruppenbetreuung
003 211 100 101 5318001	Zuschuss Westf. Kinderdorf für OGS Bartrup		x		147.000,00	
003 211 100 102 5318000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Alverdissen		x		5.500,00	Zuschuss vom Land für Randgruppenbetreuung
003 211 100 102 5318001	Zuschuss KOMM e.V. für OGS Alverdissen		x		68.000,00	
003 217 100 5241100	Zuschuss an Förderverein Gymnasium für Mensa		x		16.700,00	
004 252 100 101 5241004	Weihnachtsbaumbeleuchtung	x		1.000,00		allgemein für Veranstaltungen und Kulturförderung
004 252 100 101 5499004	Veranstaltungskosten	x		2.000,00		
004 263 100	Musikschule	x			30.502,00	Ergebnisplan 2012 (Haushaltsplan 2011: 33.380,00 €)
004 272 100	Städt. Bücherei	x	x	46.958,00		Ergebnisplan 2012 (Haushaltsplan 2011: 38.464,00 €)
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Alv.	x		8.150,00	3.550,00 6.700,00	Stadt erstattet jährlichen Aufwendungen bis max. 5.000 € Archivpflege mit Kreis in 2009 geregelt, Verringerung d. Förderung durch Lippe pro Arbeit ab 2012 unter Produkt 001 111 200 201
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Kulturschuppen		x			
004 281 100 5291000	Archivpflege durch Kreis		x			
004 281 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Lipp. Heimatbund	x		190,00		

Produkt- Sachkonto	Art der Ausgabe	freiw.	Vertrag	Betrag / Euro freiw.	Betrag / Euro Vertrag	Bemerkungen		
005 311 100 5339002	Allgem. soziale Maßnahmen	x		2.000,00				
006 361 100 5314001	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen		x		230.000,00	Ergebnisplan 2012 (Haushaltsplan 2011: 91.187,00 €)		
006 363 100	Jugendarbeit Komm e.V.		x		89.592,00			
008 421 100 101 5318000	Zuschuss Sportförderung	x		7.500,00				
008 424 100 101 5241000	Zuschuss Platzwart Waldstadion		x	1.227,00				
010 522 100 5318002	Jung kauft altes Wohnen	x		50.000,00				
012 547 100 5314000	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr		x		22.000,00	Erhöhung aufgrund ÖPNV-Anschluss Niedersachsen/Hameln		
015 570 100 5279200	Werbung allgemein	x		300,00				
015 570 100 5279200	Werbung Fremdenverkehr	x		500,00				
015 570 100 5499001	Beitrag Marketingverein	x		5.000,00				
015 570 100 5499001	Mitgliedsbeiträge	x		400,00				
015 570 100 5499004	Veranstaltungskosten	x		300,00				
016 610 100 5314000	Zuschuss Pestalozzi-Schule-Extertal		x		14.000,00	Ansatz wie 2011		
016 610 100 5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse Btp. Vereine/Institutionen	x		35.000,00		Gegenfinanzierung durch Ausschüttung Sparkasse Detmold f. Gewährträger		
sonstiges / Kosten-Eigenanteile der Stadt				178.618,30	661.844,00	2012		
		124.384,30		605.967,00	2011			
		121.945,24		583.827,00	2010			
			RE 2010		2011	2012		
		001 111 700 701	öffentl. Bedürfnisanstalten u.a. städt. Gebäude	105.600,97		119.420,00	108.545,00	Eigenanteil der Stadt
		002 122 200	Märkte	6.626,75		9.234,00	11.389,00	Eigenanteil der Stadt
		004 281 100	Bürgerhäuser	21.239,44		24.290,00	32.899,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 100 101-103	Sportplätze	84.601,19		95.039,00	96.536,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 200 201-203	Turnhallen	235.836,58		271.805,00	265.883,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 200 204	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	39.503,07		36.381,00	30.111,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 300 301	Freibad Barntrup	117.232,30		122.479,00	119.963,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 300 302	Freibad Alverdisen	68.695,90		85.032,00	87.189,00	Eigenanteil der Stadt / keine Neuinvestitionen mehr
		679.336,20		763.680,00	752.515,00			
004 263 100	Musikschule, Anschaffung von Geräten	1.015,00		550,00	1.250,00	Eigenanteil der Stadt (50%)		
004 272 100	Bücherei; Neuanschaffung von Büchern	5.028,12		5.100,00	5.100,00	Finanzierung Medienbeschaffung über Förderverein geplant		
006 366 100	Kinderspielplätze	32.513,08		38.341,00	40.767,00			
010 520 100 5314100	Denkmalschutzmittel	0,00		0,00	5.000,00			
016 610 100 5317000	Wirtschaftsförderungsmittel	375,00		1.000,00	500,00	Förderung v. Arbeitsplätzen gem. Richtlinien		
		38.931,20		44.991,00	52.617,00			

Laufende Zuschüsse der Stadt Bartrup an Dritte

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
001 111 200 201 5499001	10	Zuschuss Lebenshilfe e.V.	250,00	250,00	250,00
001 111 200 201 5499001	10	Förderverein Arbeitslosenhilfe	256,00	256,00	256,00
001 111 200 201 5499001	10	Landeseisenbahn, Freundeskreis der Extertalbahn	250,00	250,00	250,00
002 126 100 5314000	32	Zuschüsse an Wehrkasse	3.210,00	3.210,00	3.300,00
003 211 100 101 5318000	40	Grundschule Btp., Förderverein, Betreuung	5.500,00	5.500,00	5.500,00
003 211 100 102 5318000	40	Grundschule Btp.-Nord, Förderverein Betreuung	5.500,00	5.500,00	5.500,00
003 217 100 5241100	40	Gymnasium Bartrup, Förderverein für Schulmensa	14.500,00	16.700,00	16.700,00
004 281 100 5318000	10	Zuschuss an Heimatvereine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
005 311 100 5339002	50	Westf. Kinderdorf	50,00	50,00	50,00
005 311 100 5339002	50	Lipp. Blindenverein	50,00	50,00	50,00
005 311 100 5339002	50	Deutsches Kinderhilfswerk	50,00	50,00	50,00
006 361 100 5314001	50	Zuweisungen für Kindergärten	200.000,00	200.000,00	230.000,00
006 361 100 5314002	50	Zuschuss Praktikantenstellen in Kindergärten	20.000,00	20.000,00	0,00
006 363 100 5318000	50	Zuschuss Komm e.V. für Jugendarbeit	89.997,00	91.187,00	89.592,00
008 421 100 101 5318000	40	Zuschüsse Sportförderung	7.500,00	7.500,00	7.500,00
008 424 100 101 5241000	60	Zuschuss Platzwart Waldstadion/erhöhter Aufwand	1.227,00	1.227,00	1.227,00
012 547 100 5314000	10	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr	11.000,00	20.000,00	22.000,00
015 570 100 5499001	10	Marketingverein Stadt Bartrup	5.000,00	5.000,00	5.000,00
015 570 100 5499001	10	Tourismuspartnerschaft OWL Marketing	200,00	200,00	200,00
016 610 100 5314000	40	Pestalozzi-Schule Extertal	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			383.540,00	395.930,00	406.425,00

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012
001 111 200 201 5499001	10	NRW- Städte- u. Gemeindebund	5.445,00	5.500,00	5.500,00
001 111 200 201 5499001	10	Fördermitgliedschaft Pro Bahn	77,00	77,00	77,00
001 111 200 201 5499001	10	Deutsches Volksheimstättenwerk	210,00	0,00	0,00
001 111 200 201 5499001	10	Kommunaler Arbeitgeberverband	580,00	580,00	580,00
001 111 200 201 5499001	10	Berufsbildungszentrum Lipp. Handwerk (HBZ)	0,00	0,00	0,00
001 111 200 201 5499001	10	Komm e.V.	26,00	26,00	26,00
001 111 200 201 5499001	20	Bund d. Vollziehungsbeamten	35,00	35,00	35,00
001 111 200 201 5499001	10	Chance Ausbildung Lippe e.V.	2.015,00	3.000,00	3.000,00
001 111 200 201 5499001	10	Lippischer Heimatbund	184,00	190,00	190,00
001 111 200 201 5499001	10	IHK Ostwestfalen zu Bielefeld	200,00	200,00	200,00
001 111 400 5431000	20	Fachverband der Kämmerer NRW e.V.	18,00	18,00	18,00
001 111 400 5431000	20	Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	50,00	50,00	50,00
002 122 300 301 5499010	32	Bund Deutscher Schiedsmänner	220,00	220,00	220,00
002 122 300 301 5499010	32	Fachverband der Standesbeamten Westf. Lippe	150,00	150,00	150,00
002 126 100 5499001	32	Lippischer Feuerwehrverband e.V.	1.500,00	1.500,00	2.800,00
011 538 100 5221000	60	Abwassertechnische Vereinigung	250,00	250,00	250,00
			10.850,00	11.796,00	13.096,00

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten

Der Stundensatz für die Bauhofmitarbeiter ist mit 36,02 € kalkuliert.

2012

I Veranschlagte Personalkosten

Bauhofmitarbeiter (ab 2008 Produkt 001 111 500)

Rechng.Ergebnis 2010		Haush. Ansatz 2011	Haush. Ansatz 2012
- €		- €	- €
532.737,38 €	Personalaufwendungen	527.330,00 €	548.990,00 €
- 614.065,18 €	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 605.759,00 €	- 631.821,00 €
675.725,78 €	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	639.735,00 €	690.025,00 €
61.660,60 €	Ergebnis	33.976,00 €	58.204,00 €

II Veranschlagte Personalkostenerstattungen - Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2008	Rechng.Ergebnis 2009	Rechng.Ergebnis 2010	Haush. Ansatz 2011	Haush. Ansatz 2012
001 111 300	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	5.469,75 €	0,00 €	543,38 €	9.000,00 €	9.000,00 €
001 111 700 701	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	29.180,25 €	57.387,00 €	23.011,50 €	25.600,00 €	25.600,00 €
001 111 700 702	Unterhaltung Mietobjekte	13.579,50 €	25.426,50 €	56.864,63 €	20.200,00 €	20.200,00 €
002 121 100	Wahlen	0,00 €	6.138,00 €	2.484,00 €	3.600,00 €	0,00 €
002 122 100	Ordnungsamt	2.623,50 €	3.555,75 €	9.401,26 €	3.600,00 €	3.600,00 €
002 122 200	Veranstaltungen Dritter - Märkte	66,00 €	1.188,00 €	319,13 €	3.600,00 €	3.600,00 €
002 126 100	Feuerwehr	5.725,00 €	4.958,25 €	10.091,26 €	5.400,00 €	5.400,00 €
003 211 100 101	Grundschule Barntrup	60.142,50 €	53.072,25 €	11.428,13 €	12.600,00 €	12.600,00 €
003 211 100 102	Grundschule Barntrup-Nord	21.557,25 €	10.873,50 €	17.413,88 €	10.800,00 €	10.800,00 €
003 212 101	Hauptschule Barntrup-Dörentrup	15.386,25 €	0,00 €	1.966,51 €	14.000,00 €	14.000,00 €
003 217 100	Gymnasium	19.354,50 €	15.807,00 €	12.540,75 €	16.200,00 €	16.200,00 €
004 252 100 101	Kulturelle Angelegenheiten - allgemein	14.305,50 €	14.841,75 €	26.746,13 €	21.600,00 €	21.600,00 €
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost	0,00 €	206,25 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
004 263 100	Musikschule	82,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
004 272 100	Städt. Bücherei	0,00 €	222,75 €	112,13 €	0,00 €	0,00 €
004 281 100	Kulturschuppen	66,00 €	957,00 €	112,13 €	1.800,00 €	1.800,00 €
005 311 100/200	Soziale Angelegenheiten	198,00 €	0,00 €	853,88 €	3.600,00 €	3.600,00 €
005 313 100	Asylbewerber / Übergangsheime	2.697,75 €	1.806,75 €	853,88 €	1.800,00 €	1.800,00 €
006 361 100	Kindergärten	2.120,25 €	1.163,25 €	2.613,38 €	3.600,00 €	3.600,00 €
006 363 100	Jugendzentren Barntrup und Alverdissen	1.163,25 €	396,00 €	2.673,76 €	3.600,00 €	3.600,00 €
006 366 100	Kinderspielplätze	31.185,00 €	17.011,50 €	22.545,75 €	25.200,00 €	25.200,00 €
siehe 001 111 700 701	Hauptamt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 001 111 700 701	Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Übertrag	224.902,75 €	215.011,50 €	202.575,47 €	187.600,00 €	184.000,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2008	Rechng.Ergebnis 2009	Rechng.Ergebnis 2010	Haush. Ansatz 2011	Haush. Ansatz 2012
siehe 001 111 700 701	Übertrag	224.902,75 €	215.011,50 €	202.575,47 €	187.600,00 €	184.000,00 €
	Altentagesstätten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
008 424 100 101, 008 424 100 102, 008 424 100 103	Sportplätze Waldstadion, Sportplatz Alverdissen, Sportplatz Sonneborn	6.047,25 €	3.110,25 €	7.253,63 €	7.200,00 €	7.200,00 €
008 424 200 201, 008 424 200 202, 008 424 200 203	Turnhalle Holstenkamp, Turnhalle von-Haxthausen Schule, Mehrzweckhalle Alverdissen	11.756,25 €	15.477,00 €	9.133,89 €	23.400,00 €	23.400,00 €
008 424 200 204	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	4.620,00 €	4.331,25 €	7.917,76 €	1.800,00 €	1.800,00 €
008 424 300 301	Freibad Barntrup	13.629,00 €	9.281,25 €	10.703,63 €	7.200,00 €	7.200,00 €
008 424 300 302	Freibad Alverdissen	148,50 €	717,75 €	2.561,63 €	0,00 €	0,00 €
011 537 100	Abfallbeseitigung	41.125,75 €	55.820,75 €	61.918,88 €	47.035,00 €	73.025,00 €
011 538 100	Kanalunterhaltung	6.525,75 €	11.893,00 €	3.760,50 €	4.000,00 €	7.200,00 €
012 540 100	Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege	163.284,00 €	182.490,00 €	129.185,25 €	158.400,00 €	154.800,00 €
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst	10.609,50 €	39.121,50 €	96.807,00 €	48.600,00 €	63.000,00 €
013 550 100	Park- u. Gartenanlagen/Gewässer	105.740,25 €	118.552,50 €	140.509,88 €	148.500,00 €	162.400,00 €
013 553 100	Friedhöfe	3.242,25 €	5.700,75 €	3.398,26 €	6.000,00 €	6.000,00 €
014 561 100	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung Altlasten	66,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 001 111 700 701	öffentliche Toilettenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 001 111 700 702	Städt. Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 012 540 100	Wirtschaftswege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
siehe 013 550 100	Wasserläufe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		591.697,25 €	661.507,50 €	675.725,78 €	639.735,00 €	690.025,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2008	Rechng.Ergebnis 2009	Rechng.Ergebnis 2010	Haush. Ansatz 2011	Haush. Ansatz 2012
001 111 500 / 4485100	Erstattung von Dritten					
	Lohnkostenerstattung Wasserwerk	6.610,00 €	3.118,50 €	4.590,39 €	7.200,00 €	7.200,00 €
	Personalkostenerstattung Baumaßnahmen	- €	- €			
		6.610,00 €	3.118,50 €	4.590,39 €	7.200,00 €	7.200,00 €

Unternehmen / Einrichtung des privaten Rechts	Gegenstand bzw. Zweck des Unternehmens /der Einrichtung (öffentlicher Zweck)	Lt. Haushaltsbuch für das Jahr 2011	in Summe	Lt. Gutachten oder ähnliches	in Summe	Organe des Unternehmens / der Einrichtung	Bemerkungen
		1.1.2011					
Gesellschaft für Abfallent- sorgung Lippe mbH (GAL)	Erbringung sämtl. im Rahmen der Abfallentsor- gung anfallenden und damit zusammenhängen- den Leistungen	7.785,07 € Eigenkapital von 566.187,11 € = 1,375 %	7.785,07		7.785,07	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung	Spiegelwertmethode des Eigenkapitals Beteiligung, da unter 20 %
Wohnbau Lemgo e.G.	Wohnbau- und Finanzierungsunternehmen zur Errichtung, Vermietung und Bewirtschaftung von Wohnungen in allen Rechts- u. Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen	2.720,00 € (17 Anteile á 160,-€)	2.720,00		2.720,00	- Vorstand (3 Pers.) - Aufsichtsrat (12 Mitgl.) - General- bzw. Vertreterver- sammlung	Beteiligung, da unter 20 %
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe m.b.H.	Sicherstellung und Förderung des ÖPNV im Rahmen des Verkehrsverbundes	664,68 € Stammkapital von 51.129,19 € = 1,3 %	664,68		664,68	- Geschäftsführung - Aufsichtsrat - Gesellschafterversammlung	Beteiligung, da unter 20 %
Eigenbetrieb Wasserwerk	Sicherstellung der Wasserversorgung im Versor- gungsgebiet, sämtl. sich daraus ergebenden Dienstleistungen, einschl. Abrechnung aller er- brachten Leistungen	600.000,00 € zzgl. der Rücklage zum 31.12.2009	600.000,00	23.431,31 €	600.000,00 23.431,31	- Betriebsleitung - Betriebsausschuss (13 Mitglieder)	Sondervermögen, da 100 %
Tourismus und Lippe - Marketing-AG	Entwicklung von Marketingstrategien zur Stär- kung und Profitierung des Tourismus und Dienstleistungsstandortes "Lippe"	54,00 € (54 Aktien) Stammkapital von 675.000,00 €, 24.500,00 € Anteil Städte / Gemeinden hiervon 0,22 %	54,00		54,00	- Vorstand - Aufsichtsrat - Aktionärsversammlung	Beteiligung, da unter 20 %
Kommunales Rechenzentrum Minden - Ravensberg / Lippe	Erledigung der EDV für die Mitgliedskommunen und andere	0,00 €	0,00	Erinnerungswert	1,00	Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Verbandsversammlung	Beteiligung, da unter 20 %
Sparkasse Detmold	Kreditwirtschaft	0,00 €	0,00	Erinnerungswert	1,00	Aufsichtsrat, Geschäftsführung, Verbandsversammlung	Beteiligung, da unter 20 %
Volkshochschule Lippe -Ost	Weiterbildung	0,00 €	0,00	Erinnerungswert	1,00	Verbandsversammlung	Beteiligung, da unter 20 %
Holzinteressentenschaft Barntrup	Forstbewirtschaftung			58/106 = 54,72 von 3.598.847,98 €	1.969.180,97		lt. Forsteinrichtungswerk Finanzanl., da zwischen 20 + 100 %
Schulverband Btp.-Dörentrup	Betrieb und Unterhaltung einer Hauptschule	78,07 €	78,07	Eröffnungsbilanz per 01.01.2008 60 %	60.256,00	Verbandsversammlung	Finanzanl., da zwischen 20 + 100 %
Klärschlammfond	Einlage der Stadt				12.877,48		
Westfälisch Lippische Ver- sorgungskasse Münster	Anteil am Versorgungsfond				0,00		Kündigung des Versorgungs- fonds
Abfallwirtschaftsverband		9.327,00 €	9.327,00 €		9.327,00 €		Übertrag von Abfallbeseiti- gungs-GmbH Lippe = 9.326,00 €

Summe

2.686.299,51

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	ausges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	0	1	1	
Stadtamtsrat	A 12	1	0	1	1	
Stadtamtmann	A 11	0	0	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Summe Stellen		3	1	3	3	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Beamte

[illegible]

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
11	1,00	1,00	1,00	
10	3,00	3,00	3,00	
9	9,77	9,37	9,37	je 1 St. 19,5, 24,5, 30,0, 34,0 Std., 1 St. unbesetzt
8	3,94	3,94	3,94	je 1 St. 17,25, 19,50 Std.
7	1,00	1,00	1,00	
6	17,14	17,94	16,94	je 1 St. 19,5, 25 Std.
5	10,45	6,86	6,86	je 1 St. 7,0, 8,5, 18,25, 19,5, 35,5, 2 St. 3,5 Std.
4	0,00	3,00	3,00	
3	0,50	2,50	2,50	1 St. 19,50
2	1,00	1,00	1,00	
	47,80	49,61	48,61	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Summe	Erläuterungen
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
001 111 100 101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,0400		0,0585	0,2700		0,0400	0,1250			0,2000	0,7335	
001 111 100 102	Bürgermeister als Gemeindeorgan				0,7500						0,1500	0,9000	
001 111 200 201	Personalmanagement			0,8700	0,0500							0,9200	
001 111 200 202	Personalrat		0,0200									0,0200	
001 111 200 203	Einkauf und Materialwirtschaft			0,0100								0,0100	
001 111 200 204	Zentrale Rückstellung											0,0000	
001 111 300	Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale				0,4000			0,1615			0,6500	1,2115	0,1365 *
001 111 400	Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung,...	0,4500		1,3900			2,5090			0,2000		4,5490	0,2000 *
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes					1,0000	5,0000	5,4750				11,4750	
001 111 600	Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen	0,1000		0,1000				0,0455		0,0500		0,2955	0,0955 *
001 111 700 701	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und			1,9346			0,0500	0,2571				2,2417	0,1821 *
001 111 700 702	Mietobjekte (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verwaltung)	0,0400		0,1700						0,1500		0,3600	0,1500 *
001 111 700 703	Bewirtschaftung Verw.-Gebäude einschl. Versicherungen											0,0000	
002 121 100	Organisation und Durchführung der Wahlen			0,0800	0,0300		0,0200					0,1300	
002 122 100	Allg. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten	0,0700	0,5400	0,0611	0,2056		0,1200					0,9967	
002 122 200	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten		0,0800		0,1804							0,2604	
002 122 300 301	Einwohnerwesen und Bürgerservice		0,1000				1,6000					1,7000	
002 122 300 302	Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen		0,0300	0,6626	0,0310							0,7236	
002 126 100	Abwehrender Brand- und Zivilschutz		0,1000	0,0697	0,0177							0,1874	
003 211 100 101	Grundschule Barntrop						0,0900	1,1679				1,2579	
003 211 100 102	Verbundschule Alverdissen						0,0800	0,5179				0,5979	
003 212 101	Hauptschule Barntrop-Dörentrup			0,0400			0,1492					0,1892	
003 217 100	Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrop						1,0600	1,0000				2,0600	
003 241 100 101	Schülerbeförderung Grundschule Barntrop						0,0300					0,0300	
003 241 100 102	Schülerbeförderung Grundschule Nord						0,0200					0,0200	
003 241 100 103	Schülerbeförderung Gymnasium Barntrop						0,0500					0,0500	
003 243 100	Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc.						0,2100					0,2100	
004 252 100 101	Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine,...				0,0800							0,0800	
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost						0,0100					0,0100	
004 263 100	Verwaltung der Musikschule Barntrop			0,5000			0,2000					0,7000	
004 272 100	Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei		0,0200				0,4000	0,3589				0,7789	
004 281 100	Verwaltung der Einrichtungen											0,0000	
005 311 100	Verwaltung und Betreuung nach SGB XII		0,6300				0,0500					0,6800	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Summe	Erläuterungen
		11	10	9	8	7	6	5	4	3	2		
005 311 200	Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle			2,0000								2,0000	Abordnung
005 351 100	Rentenauskunft u. Antragserstellung						0,5400					0,5400	
006 361 100	Kostenregelung und Abwicklung		0,1000									0,1000	
006 363 100	Kostenregelung und verwaltungsmäßige Abwicklung		0,0500									0,0500	
006 366 100	Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Spielplätze			0,0769								0,0769	
008 421 100 101	Sportförderung						0,0400					0,0400	
008 421 100 102	Vereinsförderung						0,0300					0,0300	
008 424 100 101	Sportplätze Waldstadion											0,0000	
008 424 100 102	Sportplatz Alverdissen											0,0000	
008 424 100 103	Sportplatz Sonneborn											0,0000	
008 424 200 201	Mehrzweckhalle Barntrop							0,2000				0,2000	
008 424 200 202	Grundschulturnhalle Barntrop							0,1000				0,1000	
008 424 200 203	Mehrzweckhalle Alverdissen							0,2000				0,2000	
008 424 200 204	Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn											0,0000	
008 424 300 301	Freibad Barntrop				1,0000							1,0000	0,0455 * 0,0455 * 0,3186 * 0,1365 * 0,0182 * 0,0273 *
008 424 300 302	Freibad Alverdissen						1,0000					1,0000	
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,...			0,2000				0,0455				0,2455	
010 520 100	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, ...			0,2000				0,2205				0,4205	
010 522 100	Verwaltung der Wohnungsbauförderung		0,1000	0,1670	0,5077							0,7747	
011 537 100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,0500				0,2800					0,3300	
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten, ...		0,6000	0,2308			3,0000	0,3686				4,1994	
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege		0,2000	0,0942				0,1365				0,4307	
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst, ...		0,1500	0,0628				0,0250				0,2378	
012 547 100	Verwaltung ÖPNV						0,0200					0,0200	
013 550 100	Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen		0,0500									0,0500	
013 553 100	Waldfriedhof Barntrop				0,2800							0,2800	
013 555 100	Stadtwald Barntrop				0,0700		0,0328					0,1028	
014 561 100	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz		0,0100	0,0100								0,0200	0,1000 *
015 570 100	Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,0200		0,4712	0,0700							0,5612	
016 610 100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	0,2800		0,2700						0,1000		0,6500	
		1,0000	3,0000	9,7694	3,9424	1,000	17,1410	10,4549	0,0000	0,5000	1,0000	47,8077	

* Arbeitsphase ATZ

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Dienstbezeichnung (z.A.)	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen

ENTFÄLLT

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
nachrichtlich				
Eigenbetrieb Wasserwerk				
Ver- und Entsorger				
-Wasserversorgung-	Ausbildungsvergütung	0	0	
		2	2	

Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes der
Stadt Barntrup
für das
Wirtschaftsjahr
2012

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>1. Umsatzerlös</u>					
Verbrauchsgebühr	397.000	394.800	396.000	396.000	400.000
Grundgebühr	266.000	265.400	266.000	266.300	267.000
Bauwassergeld	400	400	600	700	800
Nebengeschäftsertrag	4.500	4.500	4.500	4.600	5.000
Auflösung von Bauzuschüssen	22.600	19.320	18.520	15.730	12.430
	690.500	684.420	685.620	683.330	685.230
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
Gehälter	10.000	12.000	9.000	13.000	14.500
Gemeinkosten	1.800	2.000	1.800	2.500	2.600
	11.800	14.000	10.800	15.500	17.100
<u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>					
Sonstige Erträge	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>4. Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bez. Waren					
Stromkosten	45.000	50.000	52.000	53.000	53.000
Materialkosten allgem.	25.000	28.000	22.000	20.000	19.000
Materialkosten f. Nebengeschäfte	1.500	1.600	1.400	900	900
Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0
Schutzkleidung	300	300	300	300	300
Sonstige Wartungskosten	500	500	500	500	500
	72.300	80.400	76.200	74.700	73.700
b)					
Fremdleistungen einschl. Lohnkosten- erstattungen Stadt	100.500	98.000	99.500	95.000	95.000
Wasseruntersuchungskosten	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Wasserentnahmeentgelt	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	117.500	114.500	116.000	111.500	111.500
<u>5. Personalaufwand</u>					
Gehälter	175.700	181.000	182.600	186.200	191.800
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	54.100	55.700	56.400	57.400	59.100
Leistungsorientierte Bezahlung	2.200	2.600	2.800	2.900	3.100
	232.000	239.300	241.800	246.500	254.000
<u>6. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen gem. Nachweis	110.450	104.900	106.700	105.500	101.900
	110.450	104.900	106.700	105.500	101.900

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2011	2012	2013	2014	2015
<u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
Beiträge u. Versicherungen	15.300	15.600	15.600	15.800	15.800
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<u>29.330</u>	<u>29.630</u>	<u>29.630</u>	<u>29.830</u>	<u>29.830</u>
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Kosten EDV	17.500	16.000	16.000	16.200	16.200
Fernsprechkosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	24.000	14.000	15.000	15.000	15.000
Vergütung f. d. Ablesen der Wasseruhren	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	<u>111.500</u>	<u>100.000</u>	<u>101.000</u>	<u>101.300</u>	<u>101.300</u>
<u>8. Zinsen u. ähnl. Entgelte</u>					
Zinserträge a. Festgeld	3.750	1.200	1.100	1.100	1.100
	<u>3.750</u>	<u>1.200</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>					
Darlehnszinsen	32.060	31.580	34.125	36.820	39.350
	<u>32.060</u>	<u>31.580</u>	<u>34.125</u>	<u>36.820</u>	<u>39.350</u>
Gesamtertrag	711.050	708.620	706.520	708.930	712.430
Gesamtaufwand	705.190	700.310	705.455	706.150	711.580
<u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u>	<u>5.860</u>	<u>8.310</u>	<u>1.065</u>	<u>2.780</u>	<u>850</u>
<u>11. Konzessionsabgabe</u>	0	0	0	0	0
<u>11. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>					
Körperschaftsteuer	200	500	0	0	0
Gewerbeertragssteuer	841	1.192	153	399	122
	<u>1.041</u>	<u>1.692</u>	<u>153</u>	<u>399</u>	<u>122</u>
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0	0
Stromsteuer	205	205	205	205	205
Kfz-Steuer	510	510	510	510	510
	<u>715</u>	<u>715</u>	<u>715</u>	<u>715</u>	<u>715</u>
<u>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>					
Jahresgewinn	4.105	5.903	197	1.666	13
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	2011	2012	2013	2014	2015
<u>I. Benötigte Mittel</u>					
<u>Gewinnung und Speicherung</u>					
Pumpenanlagen	0	0	0	0	0
Hochbehälter	0	0	0	0	0
Bohrung / Wasserrecht	0	0	0	0	0
Steuerungsanlagen	3.000	3.000	0	0	0
<u>Verteilung</u>					
Rohrnetz und Hausanschlüsse	138.000	146.000	105.000	135.000	145.000
Wassermesser	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EDV-Programme	0	0	0	0	0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	0	0	30.000	0	0
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Tilgung</u>					
Tilgung von Darlehn	39.340	41.430	44.800	48.200	51.900
<u>Sonstiges</u>					
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust Vorjahre	0	0	0	0	0
Beitragserstattungen	0	0	0	0	0
Kassenfehlbetrag	0	0	0	0	0
Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0
	198.340	204.430	193.800	197.200	210.900

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	2011	2012	2013	2014	2015
<i><u>II. Verfügbare Mittel</u></i>					
Aufnahme von langf. Darlehn	87.000	91.000	83.000	80.000	93.000
Aufnahme von kurzf. Darlehn	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
abzgl. Auflösung Bauzuschüsse	87.850	85.580	88.180	89.770	89.470
Anschlussbeiträge	3.585	2.947	3.323	3.264	3.317
Hausanschlusskosten	4.000	5.000	5.300	5.000	5.000
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkauf	0	0	2.000	0	0
Inv. Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalgebühren	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	4.105	5.903	197	1.666	13
Kassenüberschuss	11.800	14.000	10.800	15.500	17.100
	198.340	204.430	192.800	195.200	207.900

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

zu Haushalts- stelle	Ansatz	Erläuterungen	
Rohrnetz	146.000	a. Hausanschlüsse neu allgemein	10.000
		b. Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000
		c. Erschließungen allgemein	20.000
		d. Erneuerung Ringstraße	55.000
		e. Neuerschließung Hintere Lohbreite	10.000
		f. Bergkamp zum Bauernweg	16.000
		g. Schratweg v. Hamelner Str. – Gartenstraße	25.000
			<u>146.000</u>

zu a.:

Neuerstellung von Hausanschlüssen

zu b.:

wurden in den vergangenen Jahren im Erfolgsplan verbucht - ab 2005 im Vermögensplan um Verbrauchsgebühren nicht erhöhen zu müssen

zu c.:

wie bisher; als Reserveposition für unerwartete Maßnahmen

zu d.:

Erneuerung der Hauptleitung und Hausanschlüsse

zu e.

Neuerschließung

zu f.

Erneuerung der Hauptleitung und Hausanschlüsse

zu g.

Erneuerung der Hauptleitung und Hausanschlüsse

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2012 bis 2015 enthält folgende Investitionen:

Maßnahme	Gesamt- betrag	2012	2013	2014	2015	nach 2015
Wassermesser	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Hausanschlüsse neu	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erneuerung v. Hausanschlüssen	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erschließung allgemein	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Geräte allgemein	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Geschäftsausstattung	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Fernwirktechnik Bromberg	3.000	3.000	0	0	0	
Erneuerung Ringstraße incl. Anschlüsse	55.000	55.000	0	0	0	
Neuerschließung Hintere Lohbreite	10.000	10.000	0	0	0	
Bergkamp zum Bauernweg	16.000	16.000	0	0	0	
Schratweg von Hamelner Str. bis Gartenstraße	25.000	25.000	0	0		
Fahrzeug	30.000	0	30.000	0	0	
Neuerschließung Am Eichelbach	5.000	0	5.000			
Erneuerung Kleine Twete	60.000	0	60.000			
Leitung Uhlentaler Weg – Saalberg	40.000	0	0	40.000	0	0
Erneuerung Im Busewinkel incl. Hausanschl.	90.000	0	0	55.000	35.000	0
Triftstr./Am Wasserturm bis Bellenbruchstr.	135.000	0	0	0	70.000	65.000
Ostersiek, Teilerneuerung	15.000	0	0	0	0	15.000
Erneuerung Vogelsang incl. Hausanschl. NDZ	55.000	0	0	0	0	55.000
Erneuerung Amselweg Rest	40.000	0	0	0	0	40.000
Neuerschließung Am Krähenholz	22.000	0	0	0	0	22.000
Erweiterung Industriegebiet	100.000	0	0	0	0	100.000
Erneuerung Große Twete	30.000	0	0	0	0	30.000
Wasserleitung Begaer Straße	30.000	0	0	0	0	20.000
Niederer Kamp/Ern. alt. PVC-Leitung	39.000	0	0	0	0	39.000
Erneuerung Frettholz Elisenstift – Pyrmont.	30.000	0	0	0	0	30.000
Gewinnausschüttung	0	0	0	0	0	0
Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
Verlustabdeckung Vorjahre	0	0	0	0	0	0
Tilgung	186.330	41.430	44.800	48.200	51.900	0
	<u>1.222.330</u>	<u>204.430</u>	<u>193.800</u>	<u>197.200</u>	<u>210.900</u>	<u>416.000</u>

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2012

Erfolgsplan

Durch die Neufassung der Eigenbetriebsverordnung im Zuge des NKF-Einführungsgesetzes sind auch für den Erfolgsplan neben dem Ansatz des Vorjahres und des Planungsjahres auch die drei dem Planungsjahr folgenden Jahre, d.h. 2013 bis 2015 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2012 liegt bei 708.620,00 €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Senkung um rd. 2.400,00 € ein. Es ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen, so dass der Wasserpreis in Höhe **1,06 €/cbm und die bereits in 2009 angehobenen Grundgebühren in den Jahren 2012 bis 2015 gehalten werden können.**

Die Anhebung der Grundgebühren in 2009 war bedingt durch eine wesentlich verringerte Verkaufsmenge durch den Wegzug von Einwohnern und einem allgemeinen Sparverhalten. Die Abrechnung des Jahres 2010 hat eine Verkaufsmenge von nur rd. 376.800 cbm und somit im Vergleich zum Vorjahr nochmals rd. 8.200 cbm (Vorjahr 2.010) weniger ergeben. Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2012 = 376.000 cbm, 2013 = 377.100 cbm, 2014 = 377.100 cbm und 2015 = 380.950 cbm. Diese Mengen basieren auf der Annahme, dass durch Neubauten und Gewerbeansiedlungen sowie dem Anziehen der Konjunktur eine gleichbleibende oder sogar höhere Verkaufsmenge erreicht werden kann.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2011 zu 2012 sind nachstehend aufgeführt:

a) Verbrauchsgebühren =	- 2.200,00 €
b) Auflösung von Bauzuschüssen =	- 3.280,00 €
c) Aktivierte Eigenleistungen =	+ 2.200,00 €
d) sonst. betriebl. Erträge =	+ 4.000,00 €
e) Stromkosten =	+ 5.000,00 €
f) Fremdleistungen =	- 2.500,00 €
g) Personalaufwand =	+ 7.300,00 €
h) Abschreibungen =	- 5.550,00 €
i) Aufstellung und Prüfung Jahresabschluss =	- 10.000,00 €
j) Zinserträge =	- 2.550,00 €

Die **Verbrauchsgebühren** bleiben mit 1,06 €/cbm konstant, erhöhen sich jedoch um rd. 2.200,00 €, da aufgrund der abgerechneten Wassermenge für die Vorjahre eine etwas geringere Verkaufsmenge zu erwarten ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Verkaufsmenge in den Folgejahren einpendeln wird bzw. durch Neubauten usw. wieder etwas erhöhen wird.

Zur Finanzierung des Aufwandes wurden in 2009 die **Grundgebühren** von 6,15 €/mtl. für den kleinsten Zähler auf 8,40 €/mtl. angehoben und für die Zeit 2012 – 2015 ebenfalls konstant gehalten.

Die **Auflösung der Bauzuschüsse** sinkt auch in den Folgejahren, da in den vergangenen Jahren erheblich weniger Anschlussbeiträge und Anschlusskosten eingenommen worden sind.

Die **aktivierten Eigenleistungen** erhöhen sich aufgrund der vorgesehen Maßnahmen um 2.200,00 € und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Die **Fremdleistungen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 2.500,00 € auf 98.000,00 €. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt:

Allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 35.000,00 €, Erneuerung diverser Schieberkreuze mit 45.000,00 € sowie Beseitigung von Mängeln an Schiebern und Hydranten, Fortführung der Bestandspläne, Reparatur von Zaunanlagen und Lohnkostenerstattung Bauhof.

Ab dem 01.02.2004 ist für die Förderung von Grundwasser an das Land NRW für die Sanierung des Haushaltes ein sog. **Wasserentnahmeentgelt** in Höhe von 0,045 € je gefördertem cbm abzuführen, ohne dass hier eine Gegenleistung durch das Land erfolgt (voraussichtlich rd. 8.000,00 € unter Berücksichtigung der Maßnahmen der Landwirte für nitratschonende Maßnahmen, die abzugsfähig sind. Diese sind unter dem „sonstigen Betriebsaufwand“ mit 7.000,00 € veranschlagt, so dass unter dem Wasserentnahmeentgelt nur die tatsächlich zu zahlende Summe eingesetzt wurde). Die ursprünglich geplante schrittweise Reduzierung des Wasserentnahmeentgeltes wurde durch ein Gesetz in 2011 rückgängig gemacht.

Die **Personalkosten** betragen insgesamt 239.300,00 € und beinhalten das aktuelle Tarifiergebnis. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten. Die Einstellung einer / eines Auszubildenden ist für die Folgejahre nicht vorgesehen.

Die **Abschreibungen** vermindern sich um rd. 5.600,00 € durch die in den letzten Jahren weniger durchgeführten Maßnahmen und Anschaffungen.

Der **sonstige Betriebsaufwand** sinkt um rd. 11.600,00 € u.a. durch einen geringeren Aufwand für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses.

Die **Zinserträge** in Höhe von rd. 1.200,00 € beinhalten Erträge aus der lfd. Kontoführung und sinken um rd. 2.500,00 €.

Die **Zinsaufwendungen** vermindern sich geringfügig von 32.060,00 € auf 31.580,00 €. In den Folgejahren ergeben sich jedoch wieder Steigerungen durch neu aufzunehmende Darlehen.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes wird voraussichtlich eine **Gewerbesteuerzahlung** von rd. 1.200,00 € und eine **Körperschaftsteuerzahlung** in Höhe von 500,00 € anfallen.

Für 2012 ist ein **Gewinn** von 5.903,00 € ermittelt. Das Ergebnis verbessert sich gegenüber dem Vorjahr somit um 1.798,00 €. Dieser Gewinn wird benötigt, um eine Rücklage für zukünftige Verluste durch die notwendige Sanierung des Hochbehälters Alverdissen anzusparsen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2012 weist eine **Endsumme** von 204.430,00 € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung um rd. 6.100,00 € ein. Diese Steigerung begründet sich dadurch, dass im Vergleich zu 2011 in 2012 mehrere größere Baumaßnahmen vorgesehen sind.

Die vom Wasserwerk in 2012 aufzubringende **Tilgung** liegt bei 41.430,00 € (Vorjahr 39.340,00 €); diese Steigerung ergibt sich durch neu aufgenommene bzw. aufzunehmende Darlehen.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2012 für den Rohrnetzbereich sind der beigefügten Aufstellung zu entnehmen. Wie bereits in den Vorjahren sind hier wieder die Erneuerungen einzelner Hausanschlüsse vorgesehen. Als Investitionen sind neben den allgemeinen Ansätzen die Erneuerung der Hauptleitung und der Wasserhausanschlüsse in der Ringstraße, Bergkamp und Schratweg sowie Neuerschließungen im Baugebiet Pivitswiese vorgesehen.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen und der Tilgung ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2012 in Höhe von 91.000,00 € notwendig.

Finanzplan

Im Finanzplan sind neben der Erweiterung des Rohrnetzes die Erneuerung vorhandener Leitungen und Hausanschlüssen sowie die Anschaffung von Fahrzeugen, Geräten usw. und die Tilgungen vorgesehen. Auch in den Jahren 2013 bis 2015 sind jeweils Neuaufnahmen

von Darlehn notwendig, da die Abschreibungen zur Finanzierung der Investitionen nicht ausreichen.

Schlussbemerkung

Die **Verbrauchsgebühren und Grundgebühren bleiben in 2012 und voraussichtlich auch in den Folgejahren konstant**. Der Gewinn beläuft sich auf 5.903,00 €. Auch in den Folgejahren ist mit geringen Gewinnen zu rechnen, die für die Ansparung einer Gewinnrücklage benötigt werden.

Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2011 bei 198.340,00 € und beträgt in 2012 204.430,00 €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes wird eine **Darlehnsaufnahme** in 2012 in Höhe von 91.000,00 € notwendig.

Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2010 ist diesem Plan beigelegt. Auch für das Jahr 2010 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr wiederum eine geringere Wasserverkaufsmenge.

Auf der Seite zwei dieser Aufstellung ergeben sich die Verluste umgerechnet auf die Leitungslänge. Hier zeigt sich, dass die Wasserverluste in Barntrup in einem vertretbaren Rahmen liegen. Der leichte Rückgang der rechnerischen Verluste ergibt sich aus der Notwendigkeit aufgrund neuer Richtlinien ab dem 01.01.2004, die sog. Schleichverluste (Es handelt sich hierbei um Verluste, die natürlich durch Tropfverluste an Muffen und Schiebern usw. auftreten und nicht behebbar sind.)

gez. Heuer

Die Förderung der einzelnen Bohrungen und die Ermittlung
der Wasserverluste sind aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich:

Förderung in cbm	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<u>Barntrup</u>												
Verbundleitung	3.360	8.846	1.940	2.069	987	1.877	2.639	605	1.195	2.745	1.162	1.470
Bohrung I (Bellenbruch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bohrung II (Bachstraße)	31.475	26.866	16.262	21.024	18.380	18.874	18.599	18.071	21.980	14.470	13.359	15.187
Bohrung III (Wierborn)	200.499	199.562	231.560	196.035	177.881	184.799	198.729	174.562	144.219	136.974	165.490	155.265
Bohrung Krähenholz	0	0	0	36.325	87.258	87.669	76.873	92.145	84.946	83.178	72.290	75.952
Bohrung Hochbehälter	89.120	77.381	65.619	72.259	51.130	45.057	36.575	38.773	61.162	54.258	36.008	30.295
Summe	324.454	312.655	315.381	327.712	335.636	338.276	333.415	324.156	313.502	291.625	288.309	278.169
./. nach Selbeck Sommersell	36.838	33.544	33.446	35.688	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381	36.548	36.280
./. nach Alverdissen	862	380	79	6.342	21.959	27.789	25.268	21.970	3.339	8.867	497	214
für Barntrup gesamt	286.754	278.731	281.856	285.682	277.815	276.245	272.712	269.327	280.192	247.377	251.264	241.675
./. Abgabe Barntrup	274.858	267.977	264.181	266.724	267.555	249.085	265.306	256.636	252.437	245.374	241.396	233.910
Weidetränke Saalberg	0	0	0	0	925	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	13.620	10.754	17.675	18.958	9.335	27.160	7.406	12.691	27.755	2.003	9.868	7.765
davon Schleichverluste	0	0	0	0	2.778	2.491	2.653	2.566	2.524	2.454	2.414	2.339
davon bekannt	6.035	6.683	832	21.668	762	2.549	8.558	1.125	2.724	931	2.810	1.955
unbekannt	7.585	4.071	16.843	-2.710	5.795	22.120	-3.805	9.000	22.507	-1.382	4.644	3.471
in %	2,65	1,46	5,98	-0,95	2,09	8,01	-1,40	3,34	8,03	-0,56	1,85	1,44
<u>Alverdissen</u>												
Auslauf HB neu	88.292	82.657	74.139	79.851	81.548	82.044	78.412	81.446	64.231	56.388	58.493	58.869
Bohrung Saalberg	18.318	15.054	20.619	23.240	19.546	15.834	17.933	11.218	22.419	17.231	20.854	21.760
Summe	106.610	97.711	94.758	103.091	101.094	97.878	96.345	92.664	86.650	73.619	79.347	80.629
abzgl. Lieferung Barntrup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Weidetränke Saalberg	1.395	997	1.093	1.216	1.727	622	248	0	0	0	0	0
+ Abnehmer Helle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Abnehmer Uhlental	0	0	0	0	0	0	0	401	401	337	347	403
./. Abgabe Alverdissen ges.	81.839	77.356	79.800	78.847	81.030	81.406	80.706	75.133	70.741	72.365	72.139	73.249
Verlust	23.376	19.358	13.865	23.028	18.337	15.850	15.391	17.130	15.508	917	6.861	6.977
davon Schleichverluste	0	0	0	0	1.011	814	804	751	707	724	721	732
davon bekannt	615	5.650	634	2.476	10.318	826	431	4.645	11.100	1.370	6.005	4.519
unbekannt	22.761	13.708	13.231	20.552	7.008	14.210	14.153	11.734	3.701	-1.177	135	1.726
in %	21,35	14,03	13,96	19,94	6,93	14,52	14,69	12,66	4,27	-1,60	0,17	2,14
<u>Selbeck / Sommersell</u>												
von Barntrup	36.838	33.544	33.446	35.688	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381	36.548	36.280
./. Abgabe ges.	31.089	28.520	30.135	30.024	32.094	30.981	31.003	29.302	27.627	29.959	31.802	30.436
./. Lemgoer Breite	2.334	2.600	2.229	2.103	3.271	2.686	2.294	0	0	0	0	0
Verlust	3.415	2.424	1.082	3.561	497	575	1.508	3.557	2.344	5.422	4.746	5.844
davon Schleichverluste	0	0	0	0	359	310	310	293	276	300	318	304
davon bekannt	3.265	1.646	2.205	3.290	138	155	935	1.605	485	270	3.040	973
unbekannt	150	778	-1.123	271	0	110	263	1.659	1.583	4.852	1.388	4.567
in %	0,41	2,32	-3,36	0,76	0,00	0,32	0,74	5,05	5,28	13,71	3,80	12,59
<u>Sonneborn</u>												
Bohrung Sonneborn	2.283	1.863	1.707	888	1.578	2.250	2.499	3.768	2.277	4.130	2.155	1.819
v. Bohrung Dorotheental	55.702	50.977	46.974	51.126	47.915	41.840	39.397	39.753	41.838	39.206	42.389	38.930
Summe	57.985	52.840	48.681	52.014	49.493	44.090	41.896	43.521	44.115	43.336	44.544	40.749
./. Abgabe gesamt	46.946	42.299	42.183	43.410	42.741	41.428	39.321	38.708	38.821	39.778	40.023	39.177
+ Abnehmer Uhlental	0	0	0	0	0	0	0	401	401	337	347	403
Verlust	11.039	10.541	6.498	8.604	6.752	2.662	2.575	5.214	5.695	3.895	4.868	1.975
davon Schleichverluste	0	0	0	0	495	418	397	387	388	398	400	392
davon bekannt	240	2.312	2.048	2.741	2.571	541	167	404	1.040	120	1.135	797
unbekannt	10.799	8.229	4.450	5.863	3.686	1.703	2.011	4.423	4.267	3.377	3.333	786
in %	18,62	15,57	9,14	11,27	7,45	3,86	4,80	10,16	9,67	7,79	7,48	1,93

	Gesamt	2010		2009	
Förderung	400.471	in %	410.704	in %	
./. Abrechnung	<u>376.772</u>		<u>385.360</u>		
= Rohverluste	23.699	5,92	25.344	6,17	
davon Schleichverluste	3.768		3.854		
./. bekannte Verluste	<u>9.444</u>		<u>13.000</u>		
	10.487	2,62	8.490	2,07	

Schnitt GB = 19,2 % Schnitt Frankr. = 26,4 %

Verlust bezogen auf Leitungslänge und Tag: 2010

Ortsteil	Verlust	Lfd. m Leitung Stand 12/10	Tage	m³ / km / Tag		
				2010	2009	2008

Barntrup

7.765	48,050	365	0,44	0,56	0,11

unbekannt	3.471	48,050	365	0,20	0,28	-0,08

Alverdissen

6.977	17,731	365	1,08	1,07	0,14

unbekannt	1.726	17,731	365	0,27	0,02	-0,18

Sonneborn

1.975	8,666	365	0,62	1,54	1,23

unbekannt	786	8,666	365	0,25	1,05	1,07

Selbeck/Sommersell

5.844	10,582	365	1,51	1,23	1,40

unbekannt	4.567	10,582	365	1,18	0,36	1,26

Durchschnitt

1,10	0,72	1,47

unbekannt	85,029	0,91	1,10	0,72

Verluste bis zu 3,4 cbm / km / Tag liegen im Rahmen

Verluste von 3,5 - 5,2 cbm / km / Tag sind erhöht

Verluste über 5,2 cbm / km / Tag sind überhöht

Zu der o.g. Wasserverluststatistik ist anzumerken, dass aufgrund neuer Richtlinien ab 2004 die sog. „Schleichverluste“ mit einzubeziehen sind. Es handelt sich hierbei um Verluste, die natürlich durch Tropfverluste an Muffen und Schiebern usw. auftreten und nicht behebbar sind. Außerdem haben sich die Leitungslängen in den einzelnen Ortsteilen dadurch verändert, dass in 2004 erstmalig die technische Möglichkeit bestand, die tatsächlichen Leitungslängen in elektronischen Karten abzugreifen. Bisher sind nur die irgendwann erfassten Längen durch die jährlichen Zugänge ergänzt worden.

Stellenplan und Stellenübersicht 2012

- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2012

Erläuterung

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
tariflich										
Beschäftigte			2			2				s. unten
			2			2				

Stellenübersicht 2011

Zahl der

Stellen 2011

Erläuterungen

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2			2				s. unten
			2			2				

Zahl der tats. bes.
Stellen 30.06.2011

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2			2				s. unten
			2			2				

Auszubildende	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2011	Erläuterungen

Ausbildungs- vergütung	0	0	0	kein(e) neue(r) Auszubilden- de(r) in 2012 vorgesehen

Erläuterungen zu der Veranschlagung der Personalkosten im Erfolgsplan:

Für 2012 wurde eine Tarifierhöhung von 3 % eingerechnet.

Ebenfalls berücksichtigt wurde die Erhöhung der Rücklage für die LOB auf 1,75 %.

Für die Jahre 2013 bis 2015 wurde von einer jährlichen Tarifierhöhung von 1 % sowie einer jährlichen Erhöhung der LOB um jeweils 0,25 % ausgegangen bei gleichbleibendem Personalstamm.

Übersicht

der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrop
für das Wirtschaftsjahr 2012

Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2011	Stand 1.1.2012	Zinsen	Tilgung	vorraus. Stand Ende 2012
157	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	59.668,24	56.756,94	1.781,73	2.911,30	53.845,64
178	Sparkasse Detmold	386.143,10	357.477,31	12.954,12	29.736,24	327.741,07
180	Sparkasse Detmold	146.504,50	142.498,37	6.563,83	4.194,17	138.304,20
184	Stadt Barntrop	74.762,97	73.022,56	3.570,51	1.827,09	71.195,47
Darlehnsaufnahme 2011		0,00	86.130,00	4.284,21	1.805,79	84.324,21
Darlehnsaufnahme 2012		0,00	0,00	2.375,00	950,00	94.050,00
Zinsabgrenzung		0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
		667.078,81	715.885,18	31.578,40	41.424,59	769.460,59
<u>gerundet</u>		<u>667.080,00</u>	<u>715.890,00</u>	<u>31.580,00</u>	<u>41.430,00</u>	<u>769.470,00</u>



Kommunalprofil Bartrup, Stadt

Kreis Lippe, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Kleinstadt

Inhalt:

Fläche
Bevölkerung
Bevölkerungsvorausberechnung
Bevölkerungsbewegung
Bildung
Schwerbehinderte Menschen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Verarbeitendes Gewerbe
Investitionen im Verarbeitenden Gewerbe
Bauhauptgewerbe
Gewerbean- und -abmeldungen
Umsatzsteuer
Einkommen
Wahlen

Weitere Kapitel sind in Vorbereitung.

Weitere Informationen finden Sie in
unserer Landesdatenbank unter
www.landesdatenbank.nrw.de

Zentrale Information und Beratung
Telefon: 0211 9449-2495/2525
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de

www.it.nrw.de

Für die Klassifikation der Kommunen nach Gemeindetypen wird eine Gemeindereferenz des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung mit nachfolgender Definition verwendet (Stand: 2009):

Gemeindetyp	Definition
Große Großstadt	Oberzentrum oder mögliches Oberzentrum mit 500 000 und mehr Einwohnern
Kleine Großstadt	Oberzentrum oder mögliches Oberzentrum mit 100 000 bis 500 000 Einwohnern
Große Mittelstadt	Ober- oder Mittelzentrum mit 50 000 und mehr Einwohnern
Kleine Mittelstadt	Ober- oder Mittelzentrum mit unter 50 000 Einwohnern
Kleinstadt	Kleinstadt, meist Zentrum geringerer Stufe
Große Landgemeinde	Landgemeinde mit 7 500 und mehr Einwohnern
Kleine Landgemeinde	Landgemeinde unter 7 500 Einwohnern

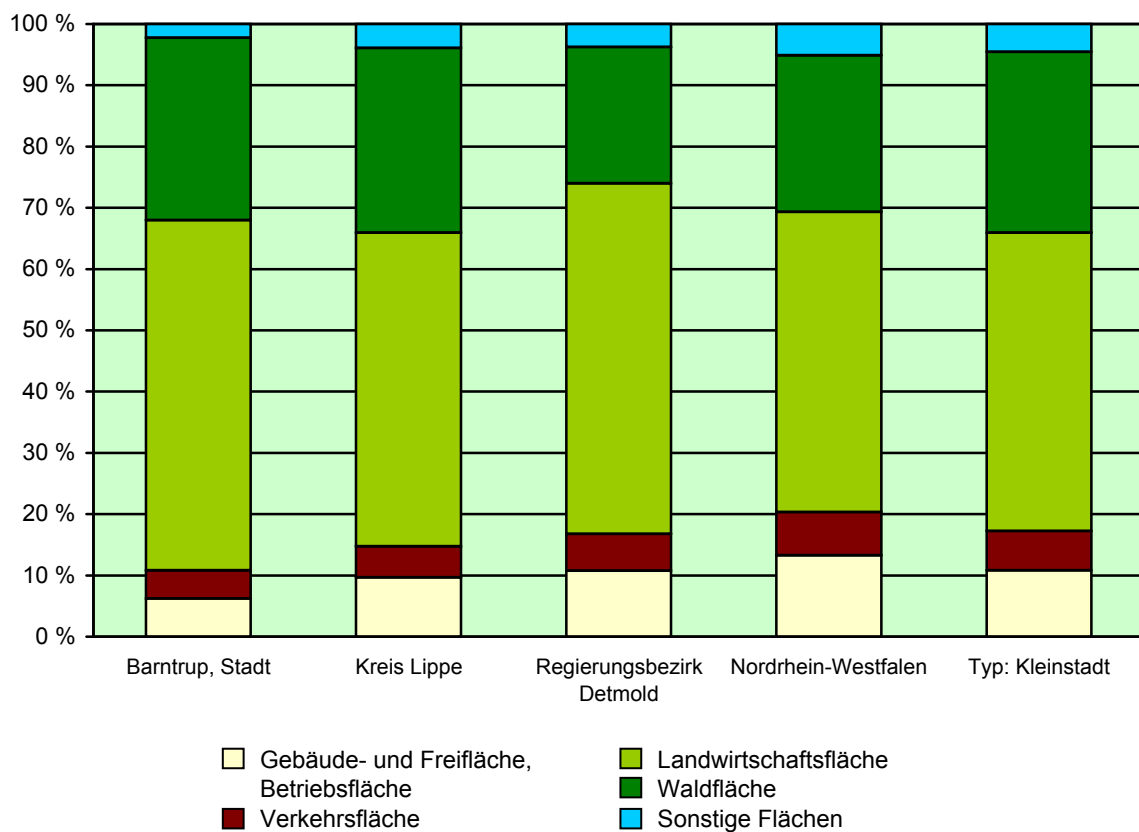
Dem Gemeindetyp „Kleinstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

Aldenhoven	Overath, Stadt
Alfter	Preußisch Oldendorf, Stadt
Alpen	Rheurdt
Augustdorf	Rödinghausen
Bad Laasphe, Stadt	Rösrath, Stadt
Barntrup, Stadt	Schalksmühle
Bergneustadt, Stadt	Schleiden, Stadt
Bönen	Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt
Brüggen	Selfkant
Burscheid, Stadt	Spenge, Stadt
Elsdorf	Steinhagen
Enger, Stadt	Straelen, Stadt
Ense	Verl
Freudenberg, Stadt	Wachtberg
Fröndenberg / Ruhr, Stadt	Waldfeucht
Gangelt	Wassenberg, Stadt
Grefrath	Weilerswist
Halver, Stadt	Wenden
Hiddenhausen	Werther (Westf.), Stadt
Holzwickede	Wickede (Ruhr)
Hückeswagen, Stadt	Wiehl, Stadt
Hüllhorst	Wilnsdorf
Inden	Winterberg, Stadt
Jüchen	
Kirchlengern	
Kreuzau	
Kürten	
Langerwehe	
Leopoldshöhe	
Linnich, Stadt	
Lotte	
Marienheide	
Meckenheim, Stadt	
Mettingen	
Much	
Nachrodt-Wiblingwerde	
Neuenkirchen	
Neuenrade, Stadt	
Neunkirchen-Seelscheid	
Niederkrüchten	
Nümbrecht	
Odenthal	
Oerlinghausen, Stadt	
Olfen, Stadt	

Fläche am 31.12.2010 nach Nutzungsarten

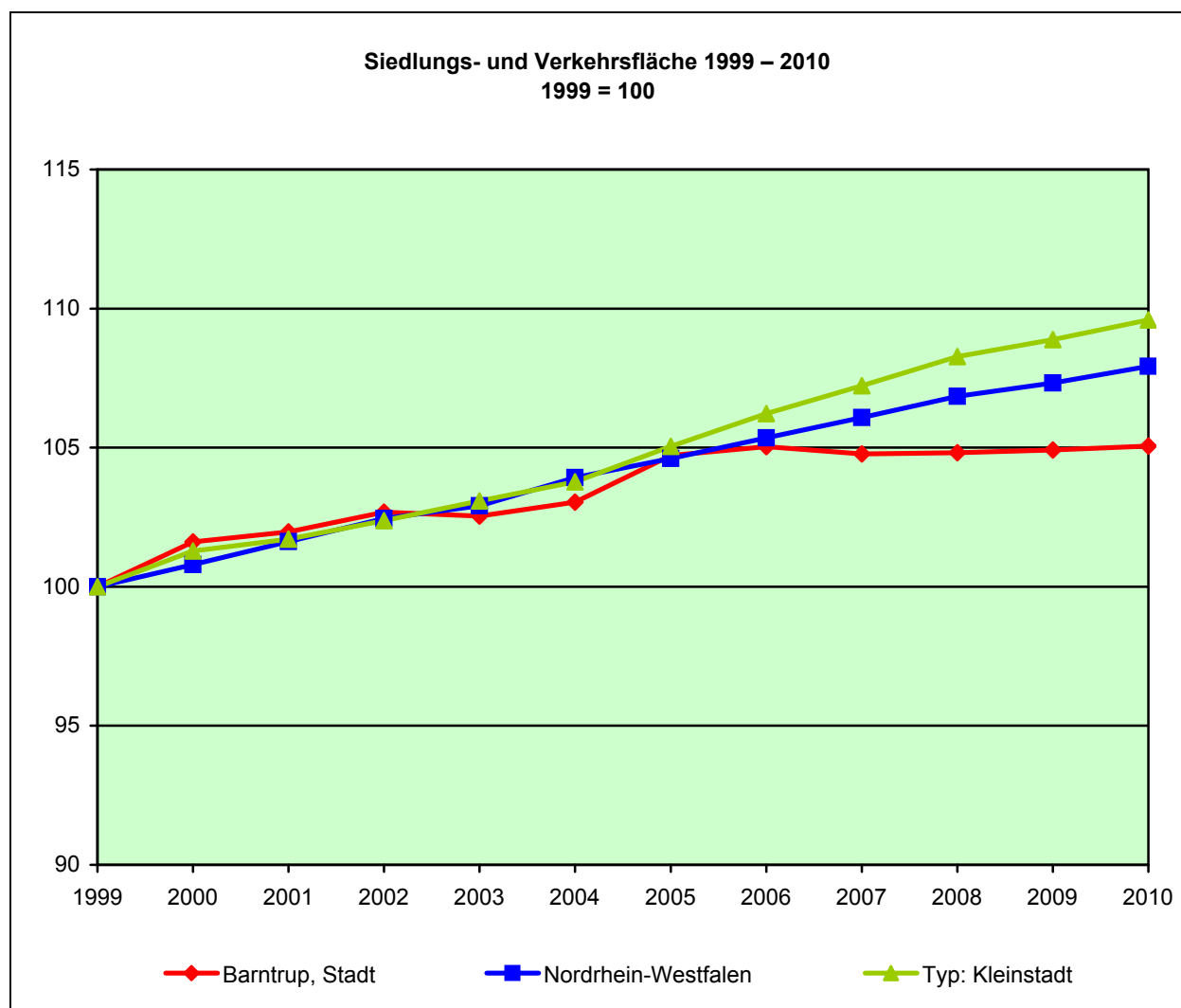
Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	5 946	100	100	100	100	100
Siedlungs- und Verkehrsfläche	694	11,7	16,6	18,3	22,4	18,5
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	369	6,2	9,7	10,8	13,3	10,9
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	51	0,9	1,7	1,4	2,1	1,2
Verkehrsfläche	274	4,6	5,1	6,0	7,0	6,5
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 252	88,3	83,4	81,7	77,6	81,5
Landwirtschaftsfläche	3 397	57,1	50,7	57,0	48,9	48,5
Waldfläche	1 771	29,8	30,4	22,3	25,6	29,6
Wasserfläche	26	0,4	0,9	1,5	2,0	1,3
Moor, Heide, Unland	4	0,1	1,1	0,6	0,4	0,5
Abbauland	53	0,9	0,2	0,2	0,5	1,5
Flächen anderer Nutzung	1	0	0	0,1	0,2	0,1

Fläche am 31.12.2010 nach Nutzungsarten
in Prozent



Fläche nach Nutzungsarten 1999 – 2010

Nutzungsart	1999	2003		2007		2010	
	ha		1999=100	ha	1999=100	ha	1999=100
Fläche insgesamt	5 946	5 946	100,0	5 946	100,0	5 946	100,0
Siedlungs- und Verkehrsfläche	661	677	102,5	692	104,8	694	105,1
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	338	352	104,2	367	108,4	369	109,1
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	49	51	103,0	52	104,5	51	103,9
Verkehrsfläche	273	274	100,4	274	100,3	274	100,2
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 286	5 269	99,7	5 254	99,4	5 252	99,4
Landwirtschaftsfläche	3 455	3 423	99,1	3 399	98,4	3 397	98,3
Waldfläche	1 766	1 770	100,2	1 771	100,3	1 771	100,3
Sonstige Flächen	65	76	116,5	84	128,2	84	128,2



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2010

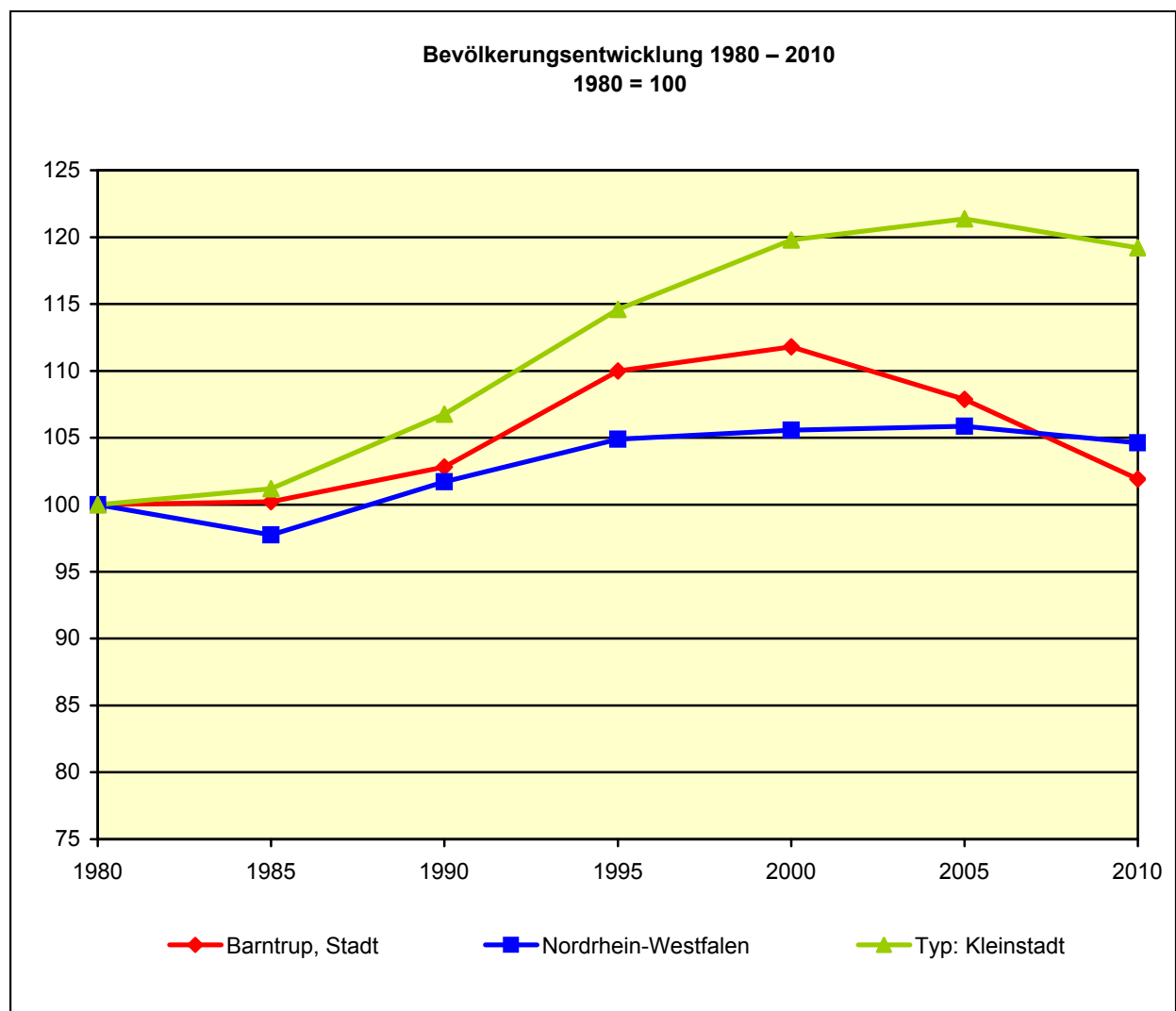
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	149,9	281,8	312,6	523,4	305,8
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 283,6	1 694,4	1 712,1	2 331,8	1 649,9

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche)

Bevölkerungsstand 31.12.1980 – 31.12.2010

Bevölkerungsgruppe	1980	1985	1990	1995	2000	2005	2010
Bevölkerung insgesamt	8 742	8 761	8 989	9 616	9 774	9 431	8 910
Weiblich	4 504	4 530	4 616	4 945	5 001	4 836	4 547
Nichtdeutsche ¹⁾	339	300	372	484	435	328	284

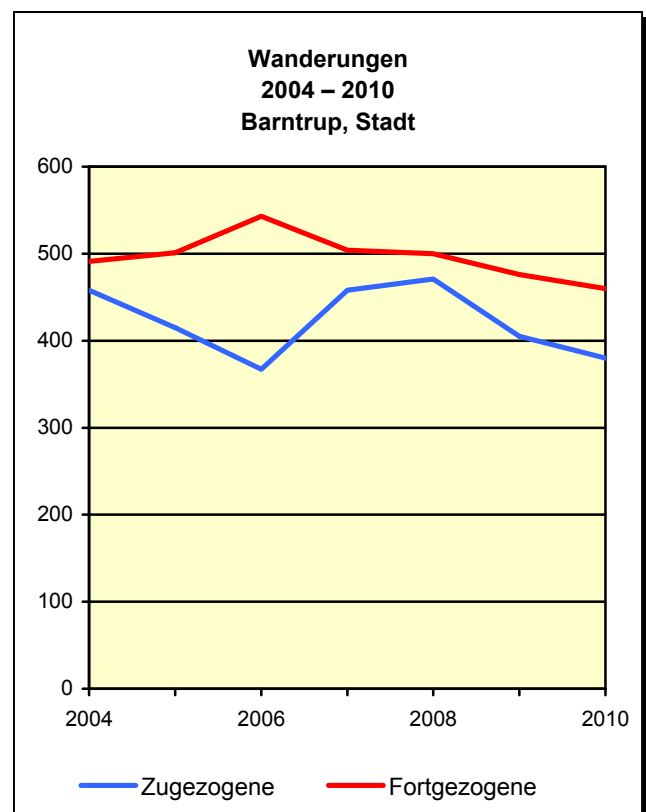
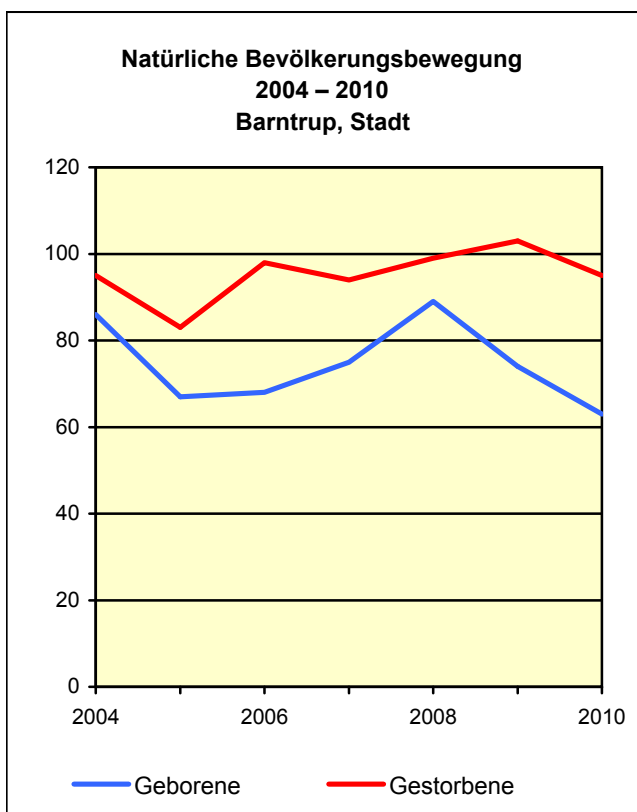
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand und -bewegung 2004 – 2010

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Bevölkerung am 31.12.	a	9 533	9 431	9 225	9 159	9 120	9 021	8 910
	b	359	328	320	296	296	283	284
Lebendgeborene	a	86	67	68	75	89	74	63
	b	3	2	2	1	2	2	1
Gestorbene	a	95	83	98	94	99	103	95
	b	–	1	1	–	–	–	–
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 9	– 16	– 30	– 19	– 10	– 29	– 32
	b	+ 3	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 1
Zugezogene	a	458	415	367	458	471	405	380
	b	68	43	59	32	58	33	41
Fortgezogene	a	491	501	543	504	500	476	460
	b	53	70	63	49	55	43	41
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 33	– 86	– 176	– 46	– 29	– 71	– 80
	b	+ 15	– 27	– 4	– 17	+ 3	– 10	–
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 42	– 102	– 206	– 66	– 39	– 99	– 111
	b	+ 1	– 31	– 8	– 24	–	– 13	+ 1
	c	– 4,4	– 10,8	– 22,3	– 7,2	– 4,3	– 11,0	– 12,5

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit



Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2006 – 2010

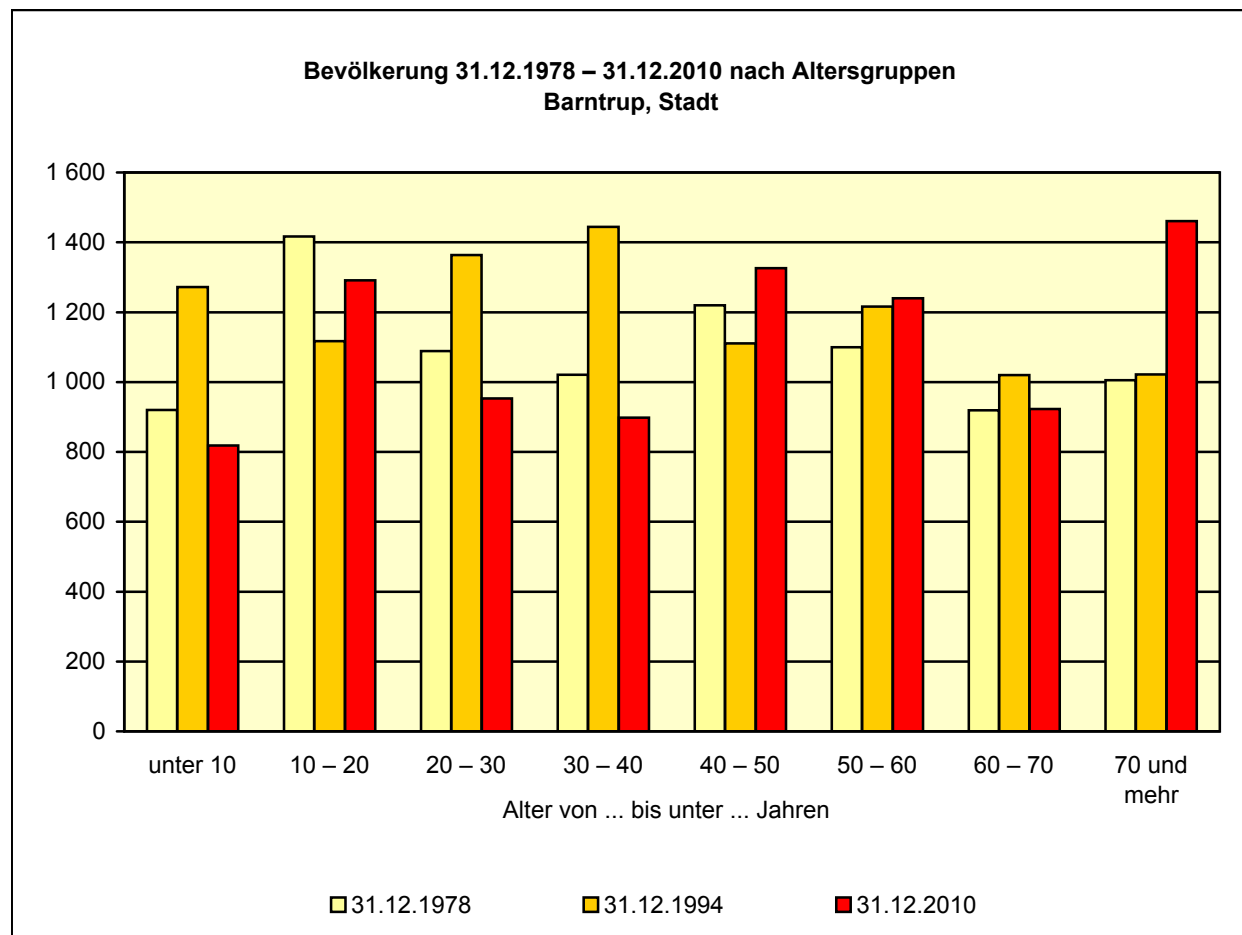
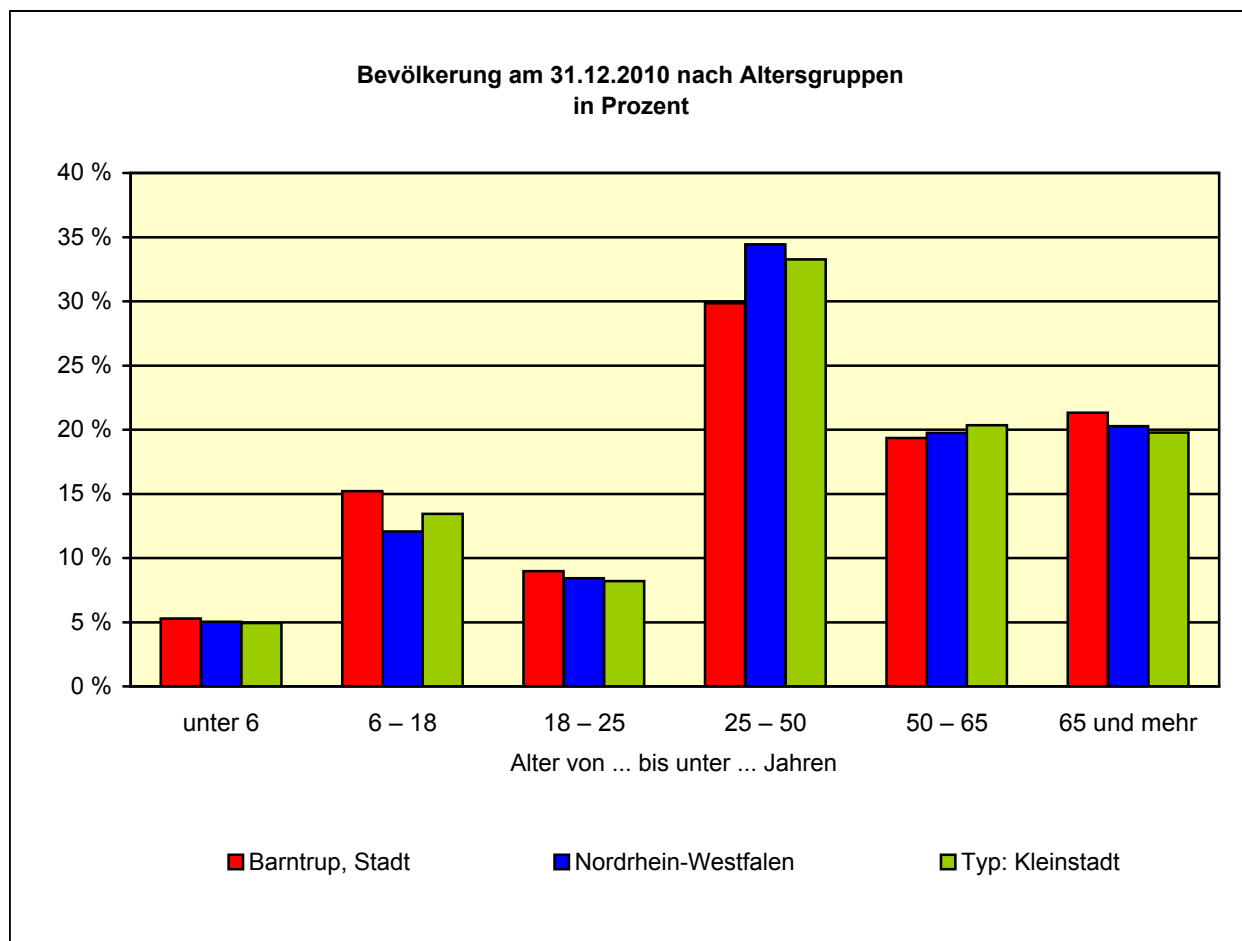
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des				
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs	
Lebendgeborene	a	8,1	8,7	8,8	8,3	7,7
	b	0,2	0,3	0,3	0,5	0,2
Gestorbene	a	10,8	11,1	10,2	10,5	9,5
	b	0	0,2	0,2	0,3	0,2
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 2,6	– 2,4	– 1,4	– 2,2	– 1,8
	b	+ 0,2	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,2	+ 0,0
Zugezogene	a	45,8	44,7	44,7	44,3	50,0
	b	4,9	6,7	9,8	11,5	8,4
Fortgezogene	a	54,6	47,7	46,3	44,5	51,8
	b	5,5	6,5	9,1	10,6	8,2
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 8,8	– 3,1	– 1,7	– 0,2	– 1,8
	b	– 0,6	+ 0,2	+ 0,7	+ 1,0	+ 0,2
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 11,5	– 5,5	– 3,1	– 2,4	– 3,6
	b	– 1,0	– 0,8	– 0,6	– 0,6	– 0,6

1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichteter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur am 31.12.2010 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl		%			
Bevölkerung insgesamt	8 910	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	470	5,3	5,4	5,4	5,0	4,9
6 bis unter 18	1 355	15,2	13,4	13,2	12,1	13,4
18 bis unter 25	801	9,0	8,5	8,7	8,4	8,2
25 bis unter 30	436	4,9	5,3	5,8	5,9	4,9
30 bis unter 40	898	10,1	10,6	11,6	11,8	10,7
40 bis unter 50	1 326	14,9	15,9	16,3	16,8	17,6
50 bis unter 60	1 240	13,9	13,9	13,8	14,1	14,7
60 bis unter 65	485	5,4	5,6	5,3	5,6	5,6
65 und mehr	1 899	21,3	21,5	20,0	20,3	19,8
18 bis unter 65	5 186	58,2	59,7	61,4	62,6	61,8
Weiblich	4 547	51,0	51,4	51,1	51,2	50,7
Nichtdeutsche ¹⁾	284	3,2	5,9	7,2	10,5	6,4

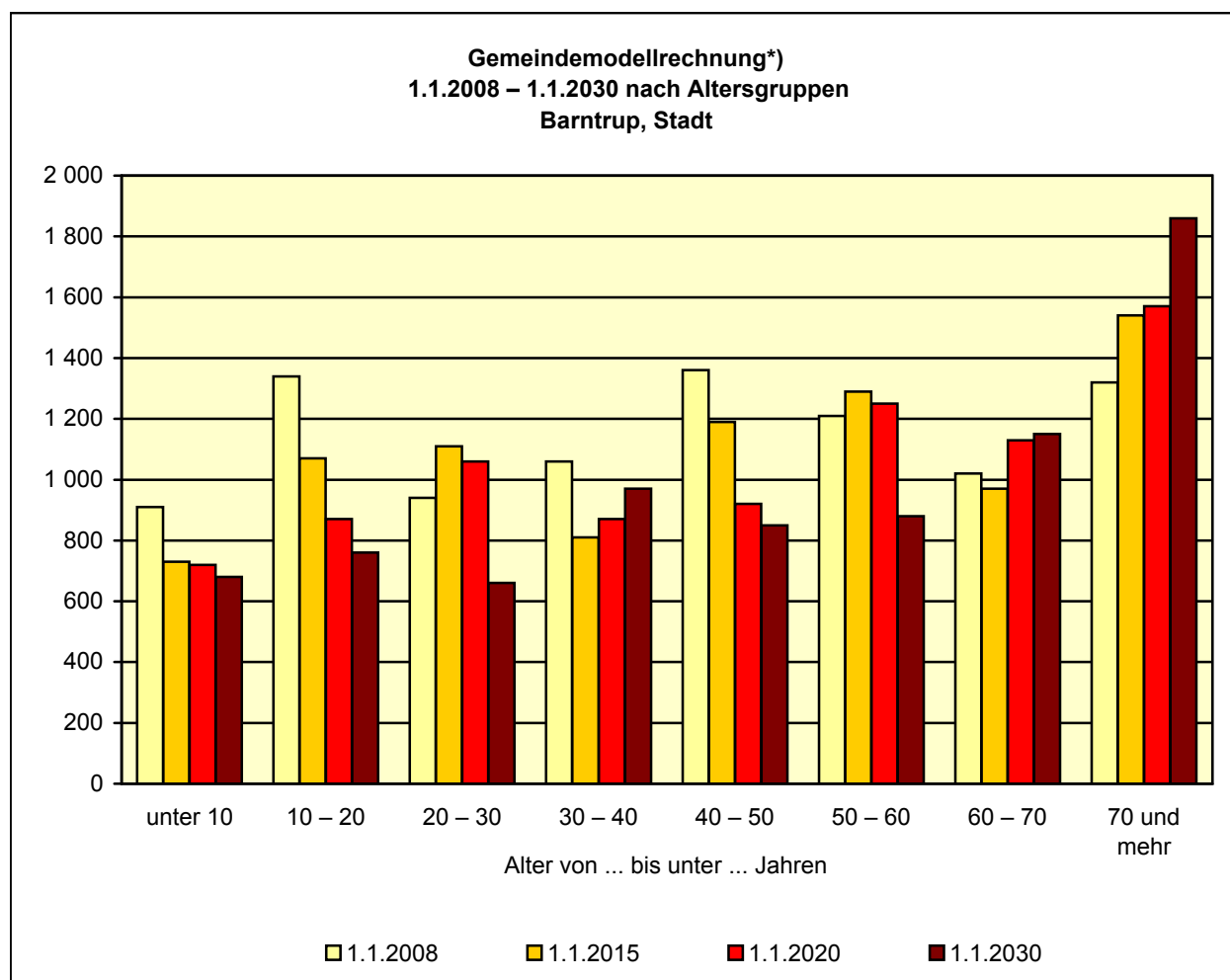
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2008 – 1.1.2030 nach Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe Geschlecht	Bartrup, Stadt				Nordrhein-Westfalen		
	1.1.2008	1.1.2020		1.1.2030		1.1.2020	1.1.2030
	Anzahl		2008=100	Anzahl	2008=100	2008=100	
Bevölkerung insgesamt	9 160	8 400	91,7	7 800	85,2	98,2	96,3
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	470	420	89,4	390	83,0	95,9	91,4
6 bis unter 18	1 520	960	63,2	910	59,9	79,5	78,2
18 bis unter 25	770	710	92,2	450	58,4	91,0	75,4
25 bis unter 30	440	560	127,3	350	79,5	106,9	88,6
30 bis unter 40	1 060	870	82,1	970	91,5	94,5	93,7
40 bis unter 50	1 360	920	67,6	850	62,5	70,8	73,1
50 bis unter 60	1 210	1 250	103,3	880	72,7	124,1	88,0
60 bis unter 65	420	620	147,6	590	140,5	136,4	155,5
65 und mehr	1 920	2 090	108,9	2 420	126,0	109,7	131,7
18 bis unter 65	5 260	4 930	93,7	4 090	77,8	98,5	89,1
Männlich	4 460	4 090	91,7	3 790	85,0	98,3	96,4
Weiblich	4 700	4 320	91,9	4 010	85,3	98,1	96,2

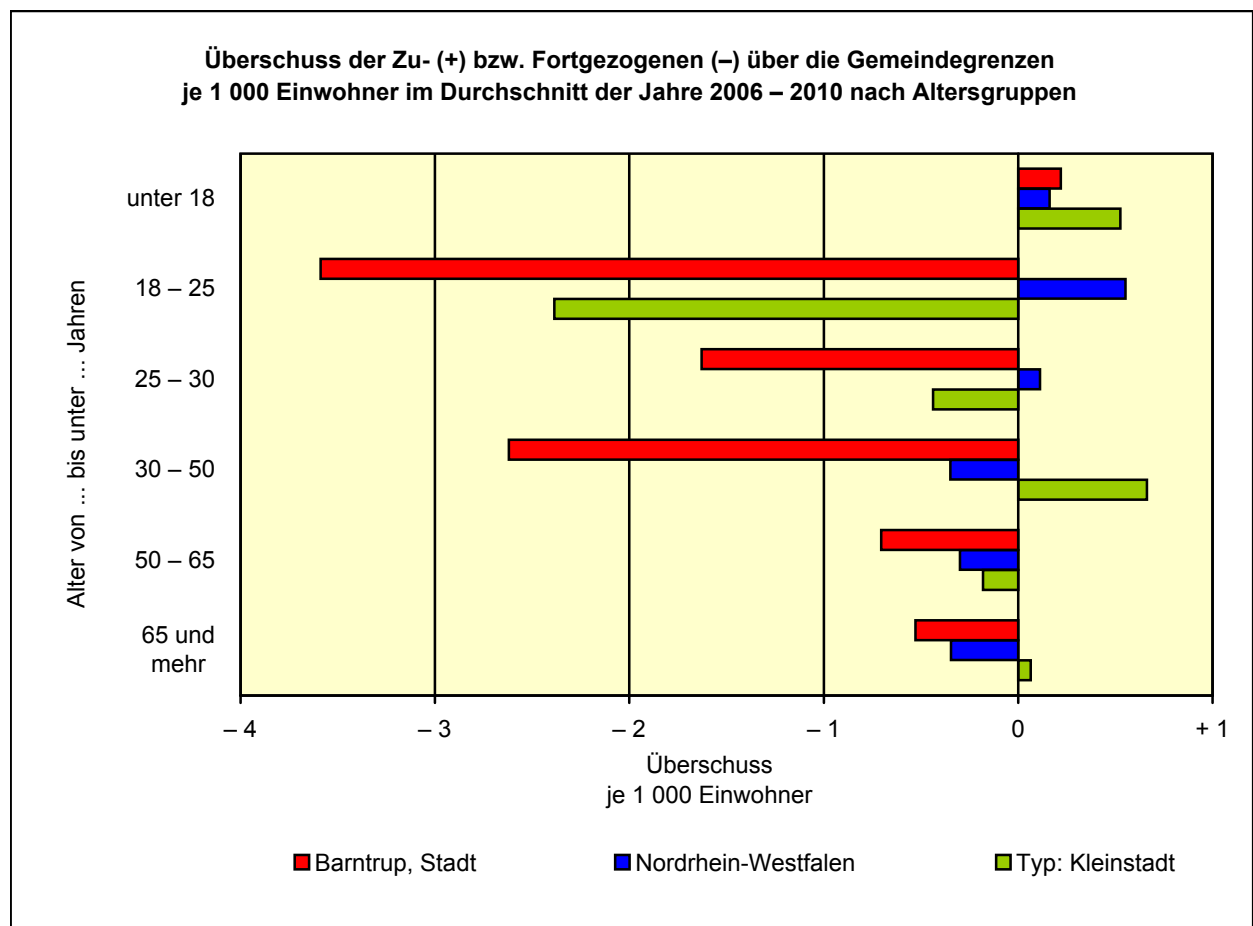
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2006 – 2010

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	416	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	107	25,7	17,3	15,7	14,5	17,3
18 bis unter 25	86	20,6	20,7	22,2	20,8	17,0
25 bis unter 30	53	12,6	16,4	17,7	17,6	15,1
30 bis unter 50	111	26,6	30,4	31,7	33,8	34,9
50 bis unter 65	33	8,0	8,6	7,4	8,0	9,2
65 und mehr	27	6,4	6,7	5,4	5,3	6,5
18 bis unter 65	282	67,9	76,1	78,9	80,3	76,1
Nichtdeutsche	45	10,7	15,0	22,0	26,0	16,9
Fortgezogene insgesamt	497	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	105	21,1	16,1	14,7	14,0	15,7
18 bis unter 25	118	23,8	22,8	22,2	19,4	21,1
25 bis unter 30	67	13,6	16,6	18,0	17,3	15,4
30 bis unter 50	134	27,1	29,7	31,9	34,5	32,4
50 bis unter 65	40	8,0	8,2	7,5	8,7	9,2
65 und mehr	32	6,4	6,6	5,7	6,0	6,2
18 bis unter 65	360	72,5	77,3	79,6	79,9	78,1
Nichtdeutsche	50	10,1	13,6	19,6	23,8	15,8



Größte Zuwanderungsströme 2009

Rang Nr.	Zuzüge von	Zugezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fort- gezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht- deutsche	
1	Extertal	37	3,0	24	–	– 14
2	Blomberg, Stadt	33	2,0	20	–	+ 6
3	Detmold, Stadt	33	0,5	16	–	+ 8
4	Lemgo, Stadt	30	0,7	23	1	– 20
5	Dörentrup	24	2,9	21	1	– 28
6	Bielefeld, krfr. Stadt	15	0	10	–	+ 6
7	Schieder-Schwalenberg, Stadt	10	1,1	5	–	– 1
8	Kalletal	9	0,6	7	–	+ 4
9	Horn-Bad Meinberg, Stadt	9	0,5	7	–	–
10	Steinheim, Stadt	7	0,5	3	–	+ 7
11	Lage, Stadt	6	0,2	6	–	+ 2
12	Bad Salzuflen, Stadt	6	0,1	4	1	– 1
13	Schöppingen	4	0,5	3	4	+ 4
14	Lügde, Stadt	4	0,4	2	–	– 2
15	Herford, Stadt	4	0,1	2	–	– 9
16	Oberhausen, krfr. Stadt	3	0	2	–	+ 3
17	Bergheim, Stadt	3	0	1	–	+ 3
18	Paderborn, Stadt	3	0	1	–	– 5
19	Höxter, Stadt	2	0,1	2	–	+ 1
20	Porta Westfalica, Stadt	2	0,1	–	–	–
21	Stolberg (Rhld.), Stadt	2	0	1	–	+ 2
22	Gütersloh, Stadt	2	0	2	–	–
23	Minden, Stadt	2	0	2	–	+ 2
24	Iserlohn, Stadt	2	0	1	–	+ 2
25	Soest, Stadt	2	0	1	–	+ 2
26	Nieheim, Stadt	1	0,2	1	–	+ 1
27	Sonsbeck	1	0,1	–	–	+ 1
28	Much	1	0,1	1	–	+ 1
29	Sassenberg, Stadt	1	0,1	1	–	+ 1
30	Bad Driburg, Stadt	1	0,1	–	–	+ 1

Größte positive Wanderungssalden 2009

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65- Jährigen	Nicht- deutschen	
1	Detmold, Stadt	+ 8	+ 0,1	– 6	– 1	33
2	Steinheim, Stadt	+ 7	+ 0,5	+ 3	–	7
3	Blomberg, Stadt	+ 6	+ 0,4	– 1	– 5	33
4	Bielefeld, krfr. Stadt	+ 6	+ 0	+ 4	–	15
5	Schöppingen	+ 4	+ 0,5	+ 3	+ 4	4
6	Kalletal	+ 4	+ 0,3	+ 4	–	9
7	Oberhausen, krfr. Stadt	+ 3	+ 0	+ 2	–	3
8	Bergheim, Stadt	+ 3	+ 0	+ 1	–	3
9	Lage, Stadt	+ 2	+ 0,1	+ 3	–	6
10	Stolberg (Rhld.), Stadt	+ 2	+ 0	+ 1	–	2
11	Minden, Stadt	+ 2	+ 0	+ 2	–	2
12	Iserlohn, Stadt	+ 2	+ 0	+ 1	–	2
13	Soest, Stadt	+ 2	+ 0	+ 1	–	2
14	Nieheim, Stadt	+ 1	+ 0,2	+ 1	–	1
15	Sonsbeck	+ 1	+ 0,1	–	–	1

Größte Fortwanderungsströme 2009

Rang Nr.	Fortzüge nach	Fortgezogene				Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (-)
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18 bis unter 65 Jahre alt	Nicht-deutsche	
1	Dörentrup	52	6,3	31	–	– 28
2	Extertal	51	4,2	35	2	– 14
3	Lemgo, Stadt	50	1,2	37	4	– 20
4	Blomberg, Stadt	27	1,7	21	5	+ 6
5	Detmold, Stadt	25	0,3	22	1	+ 8
6	Herford, Stadt	13	0,2	6	–	– 9
7	Schieder-Schwalenberg, Stadt	11	1,2	4	1	– 1
8	Horn-Bad Meinberg, Stadt	9	0,5	5	–	–
9	Bielefeld, krfr. Stadt	9	0	6	–	+ 6
10	Paderborn, Stadt	8	0,1	6	1	– 5
11	Oerlinghausen, Stadt	7	0,4	4	–	– 7
12	Bad Salzuflen, Stadt	7	0,1	6	–	– 1
13	Lügde, Stadt	6	0,6	5	–	– 2
14	Kalletal	5	0,3	3	–	+ 4
15	Rietberg, Stadt	4	0,1	2	–	– 4
16	Lage, Stadt	4	0,1	3	–	+ 2
17	Dortmund, krfr. Stadt	4	0	3	1	– 3
18	Bünde, Stadt	3	0,1	1	–	– 3
19	Münster, krfr. Stadt	3	0	3	–	– 2
20	Brakel, Stadt	2	0,1	2	–	– 2
21	Porta Westfalica, Stadt	2	0,1	1	–	–
22	Düsseldorf, krfr. Stadt	2	0	2	–	– 2
23	Köln, krfr. Stadt	2	0	2	1	– 2
24	Hagen, krfr. Stadt	2	0	–	–	– 2
25	Gütersloh, Stadt	2	0	1	–	–
26	Löhne, Stadt	2	0	2	–	– 2
27	Straelen, Stadt	1	0,1	1	–	– 1
28	Steinhagen	1	0,1	1	–	– 1
29	Werther (Westf.), Stadt	1	0,1	–	–	– 1
30	Hiddenhausen	1	0,1	1	–	– 1

Größte negative Wanderungssalden 2009

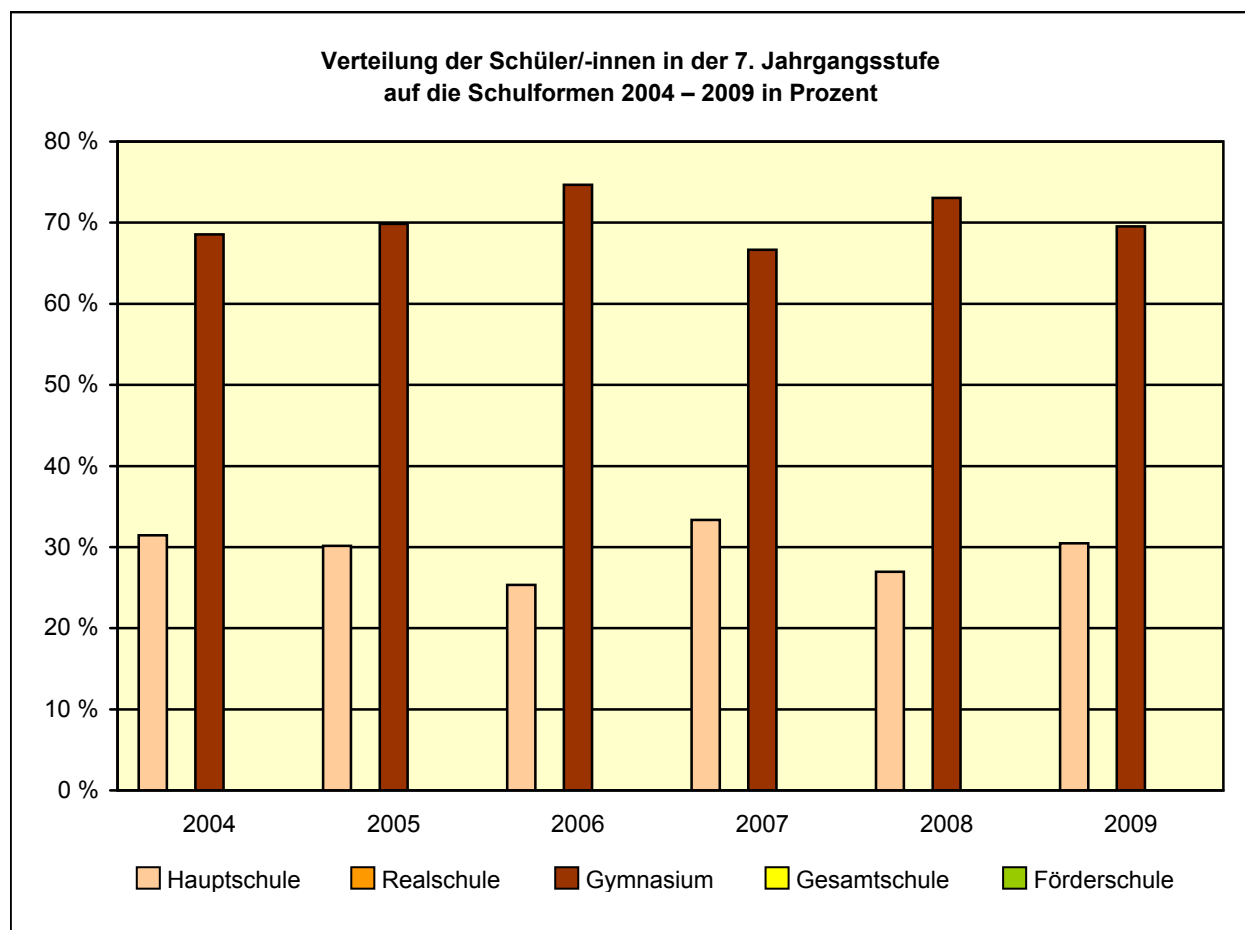
Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Dörentrup	– 28	– 3,4	– 10	+ 1	52
2	Lemgo, Stadt	– 20	– 0,5	– 14	– 3	50
3	Extertal	– 14	– 1,1	– 11	– 2	51
4	Herford, Stadt	– 9	– 0,1	– 4	–	13
5	Oerlinghausen, Stadt	– 7	– 0,4	– 4	–	7
6	Paderborn, Stadt	– 5	– 0	– 5	– 1	8
7	Rietberg, Stadt	– 4	– 0,1	– 2	–	4
8	Bünde, Stadt	– 3	– 0,1	– 1	–	3
9	Dortmund, krfr. Stadt	– 3	– 0	– 2	– 1	4
10	Lügde, Stadt	– 2	– 0,2	– 3	–	6
11	Brakel, Stadt	– 2	– 0,1	– 2	–	2
12	Düsseldorf, krfr. Stadt	– 2	– 0	– 2	–	2
13	Köln, krfr. Stadt	– 2	– 0	– 2	– 1	2
14	Münster, krfr. Stadt	– 2	– 0	– 2	–	3
15	Hagen, krfr. Stadt	– 2	– 0	–	–	2

Allgemeinbildende Schulen*) am 15.10.2009

Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Grund- schule ²⁾	Haupt- schule ²⁾	Real- schule	Gymna- sium	Gesamt- schule	Förder- schule
Schulen	3	1	1	–	1	–	–
Schüler/-innen	1 451	394	199	–	858	–	–
Ausländeranteil in %	2,5	3,0	4,0	–	2,0	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	30,5	–	69,5	–	–
Schüler/-innen je Klasse ³⁾	23,0	21,9	19,9	–	25,2	–	–
Schulentlassungen	158	–	44	–	114	–	–
ohne Hauptschulabschluss	4	–	4	–	–	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9	1	–	–	–	1	–	–
mit Qualifikationsvermerk	1	–	–	–	1	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10	19	–	19	–	–	–	–
mit Fachoberschulreife	25	–	21	–	4	–	–
mit Qualifikationsvermerk	18	–	14	–	4	–	–
mit Fachhochschulreife	11	–	–	–	11	–	–
mit Hochschulreife	98	–	–	–	98	–	–
Lehrer/-innen⁴⁾	95	22	14	–	59	–	–
weiblich in %	60,0	90,9	57,1	–	49,2	–	–
vollzeitbeschäftigt in %	57,9	59,1	64,3	–	55,9	–	–

*) Der Datennachweis erfolgt gemäß den Vereinbarungen der Kultusministerkonferenz. –

1) ggf. einschließlich freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen – 3) ggf. ausschließlich der Sekundarstufe II – 4) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte



Berufskollegs am 15.10.2009

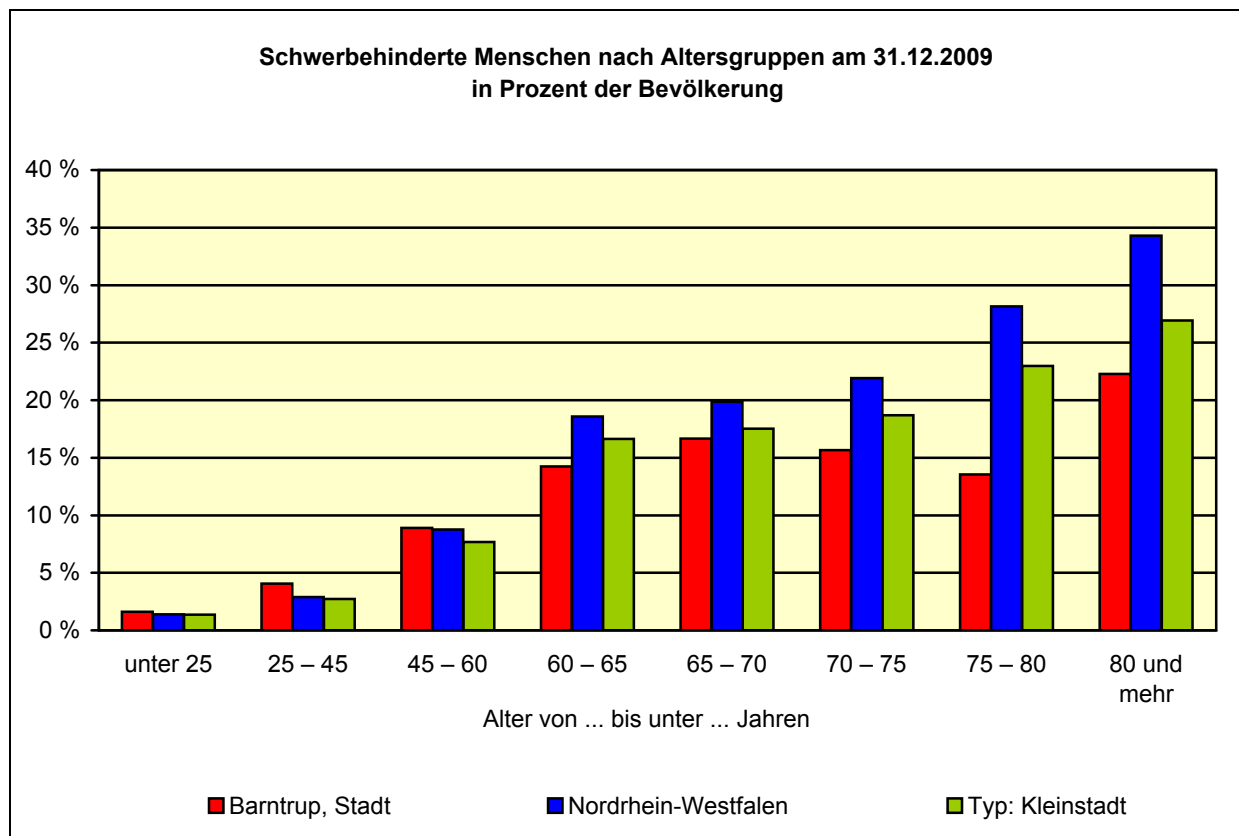
Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Berufs- schule	Berufs- grund- schuljahr ²⁾	Berufs- fach- schule	Fachober- schule	Fach- schule
Schulen	–	–	–	–	–	–
Schüler/-innen	–	–	–	–	–	–
Ausländeranteil in %	–	–	–	–	–	–
Lehrer/-innen ³⁾	–	–	–	–	–	–

1) Zahl der Schulorganisationen, die unter einer Leitung stehen – 2) einschließlich Berufsvorbereitungsjahr –

3) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2009

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	685	367	318
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	6	4	2
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	75	39	36
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	38	23	15
Blindheit und Sehbehinderung	38	18	20
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	27	16	11
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	20	–	20
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	130	82	48
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	126	65	61
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	225	120	105



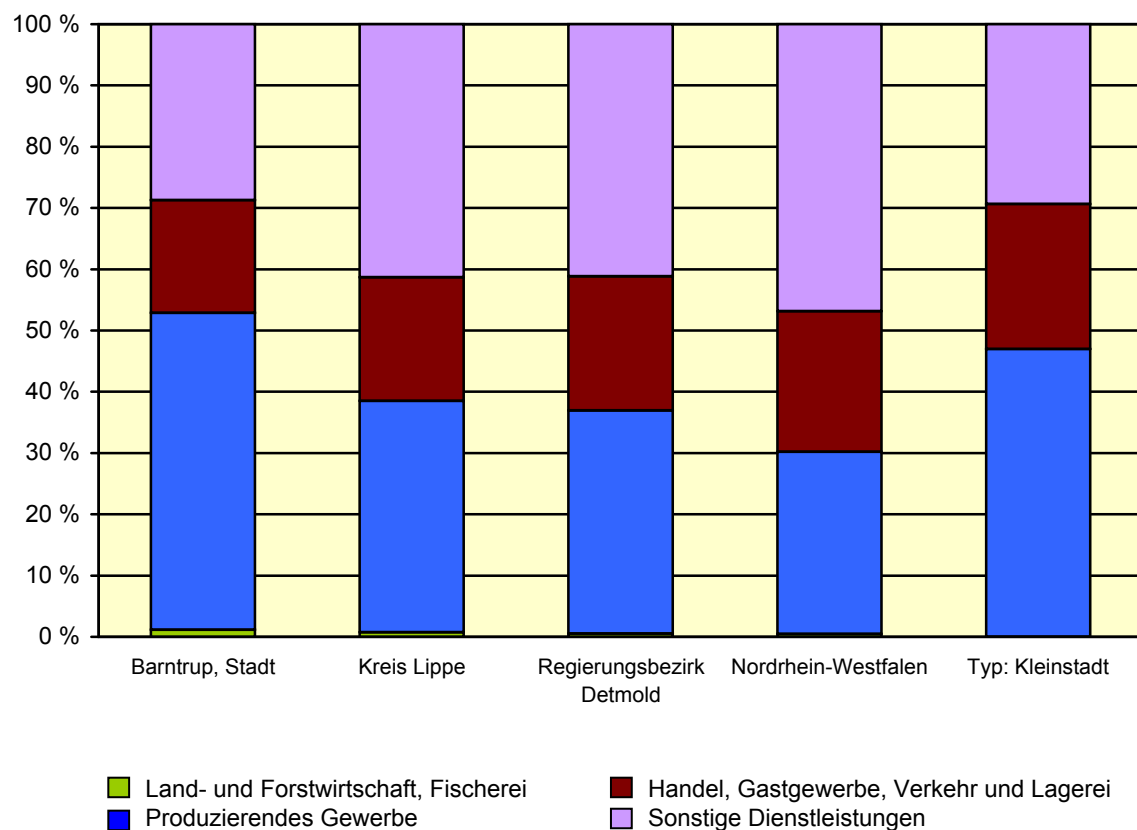
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2010

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	2 096	1 265	831	54	39	15
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	24	19	5	5	5	–
Produzierendes Gewerbe	1 084	837	247	28	23	5
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	386	204	182	11	7	4
Sonstige Dienstleistungen	602	205	397	10	4	6

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2010 in Prozent

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	100	100	100	100	100
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	1,1	0,7	0,5	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	51,7	37,8	36,4	29,7	46,4
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	18,4	20,2	21,9	23,0	23,4
Sonstige Dienstleistungen	28,7	41,3	41,2	46,9	29,0

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort
am 30.6.2010 in Prozent**



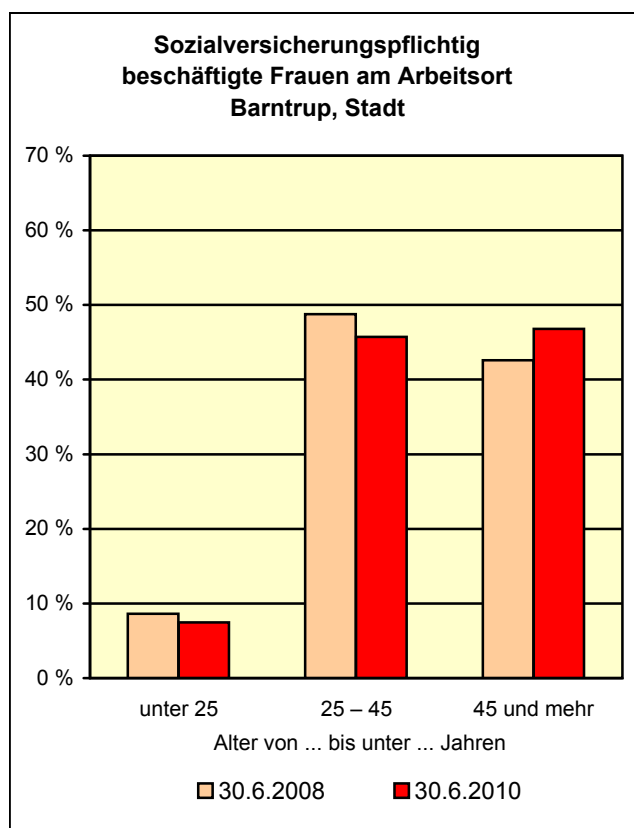
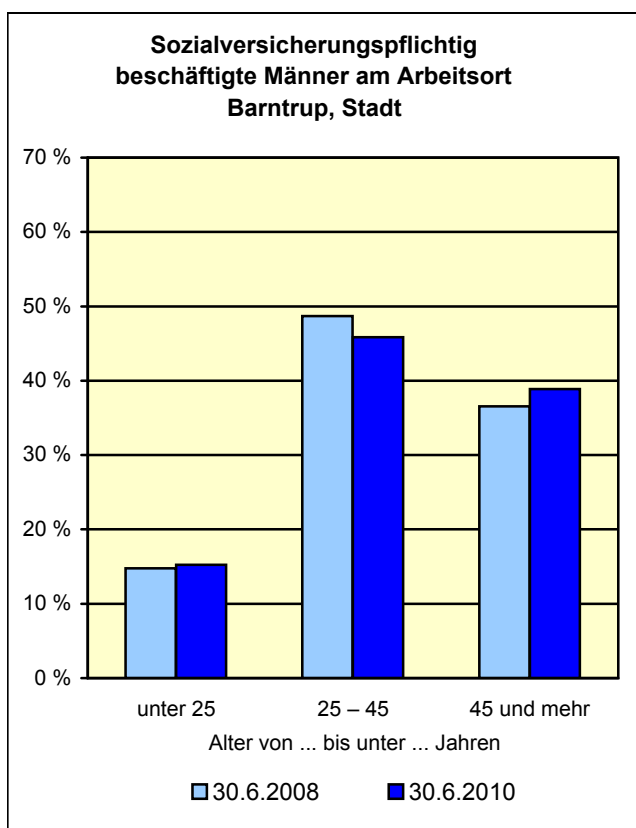
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2010 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	2 096	1 289	3 046	2 239	- 950
Männlich	1 265	824	1 699	1 258	- 434
Weiblich	831	465	1 347	981	- 516

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2010 nach Beschäftigungsumfang und Alter

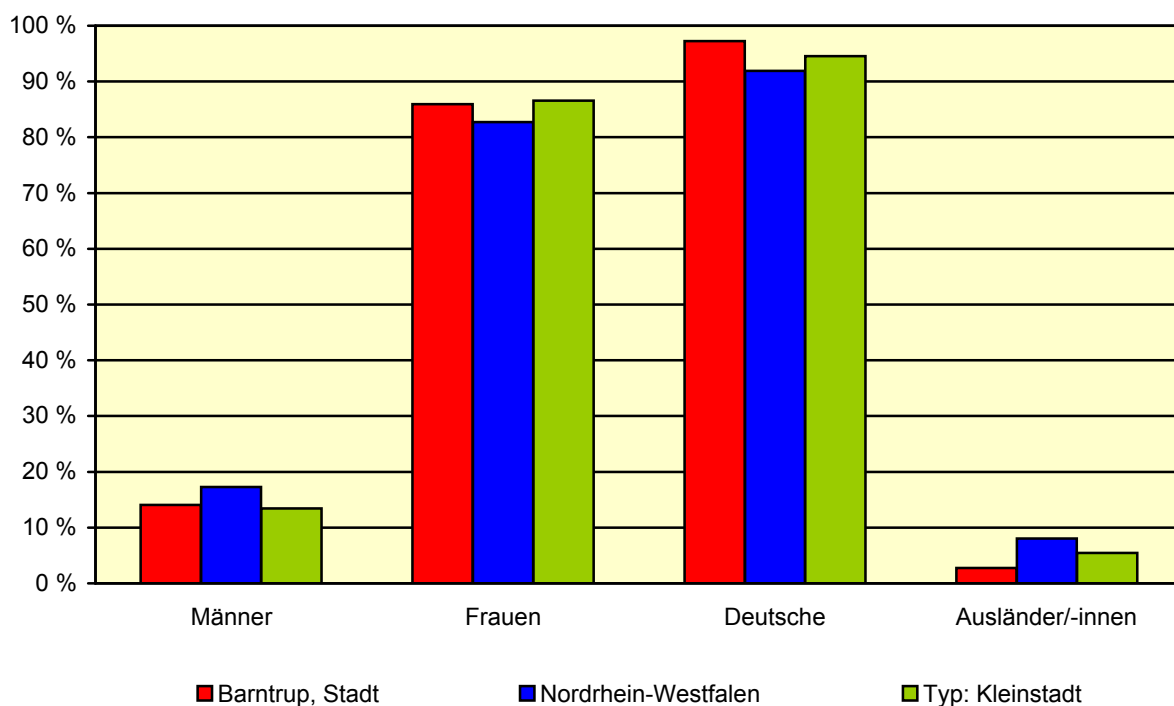
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	2 096	54	1 265	39	831	15
unter 25 Jahre	255	5	193	4	62	.
25 bis unter 45 Jahre	960	29	580	20	380	9
45 Jahre und mehr	881	20	492	15	389	5
Vollzeitbeschäftigte	1 805	46	1 224	37	581	9
unter 25 Jahre	250	4	190	4	60	.
25 bis unter 45 Jahre	845	25	570	19	275	6
45 Jahre und mehr	710	17	464	14	246	3
Teilzeitbeschäftigte	291	8	41	.	250	6
unter 25 Jahre	5	.	3	.	.	.
25 bis unter 45 Jahre	115	4	10	.	105	3
45 Jahre und mehr	171	3	28	.	143	.



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1995 – 30.6.2010 nach dem Beschäftigungsumfang

Beschäftigungsumfang Beschäftigtengruppe	1995	2000		2005		2010	
	Anzahl		1995=100	Anzahl	1995=100	Anzahl	1995=100
Insgesamt	2 286	2 239	97,9	1 942	85,0	2 096	91,7
Männer	1 321	1 323	100,2	1 102	83,4	1 265	95,8
Frauen	965	916	94,9	840	87,0	831	86,1
Deutsche	2 195	2 166	98,7	1 896	86,4	2 042	93,0
Ausländer/-innen	91	73	80,2	46	50,5	54	59,3
Vollzeitbeschäftigte	2 010	1 978	98,4	1 628	81,0	1 805	89,8
Männer	1 304	1 301	99,8	1 057	81,1	1 224	93,9
Frauen	706	677	95,9	571	80,9	581	82,3
Deutsche	1 926	1 914	99,4	1 590	82,6	1 759	91,3
Ausländer/-innen	84	64	76,2	38	45,2	46	54,8
Teilzeitbeschäftigte	276	261	94,6	314	113,8	291	105,4
Männer	17	22	129,4	45	264,7	41	241,2
Frauen	259	239	92,3	269	103,9	250	96,5
Deutsche	269	252	93,7	306	113,8	283	105,2
Ausländer/-innen	7	9	128,6	8	114,3	8	114,3

Sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigte am 30.6.2010
nach Beschäftigtengruppen in Prozent



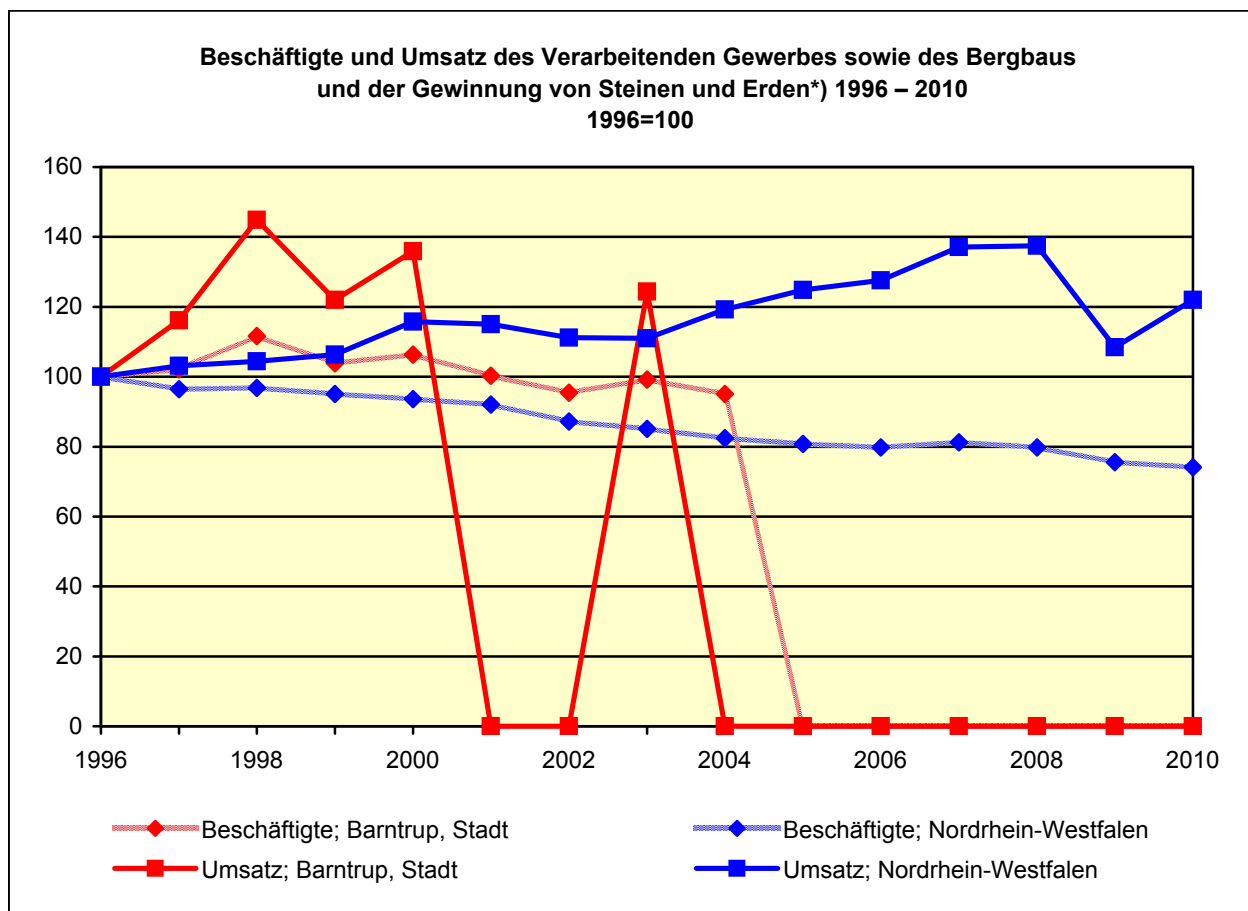
Die Bundesagentur führt nach § 281 SGB III auf der Basis der Meldungen zur Sozialversicherung die Beschäftigungsstatistik durch. Ihr obliegt nach § 283 Abs. 1 SGB III die Veröffentlichung der Beschäftigungsstatistik als Teil der Arbeitsmarktstatistik. Darüber hinaus sind im Vertrag zur Regelung der Datenübermittlung durch die Bundesagentur zwischen der Bundesagentur für Arbeit und den Statistischen Ämtern der Länder Deutschlands die Veröffentlichungsmöglichkeiten der statistischen Ämter in sachlicher und regionaler Hinsicht geregelt und werden im Rahmen der Kommunalprofile NRW ausgeschöpft.

Darüber hinausgehende Datenwünsche sind direkt an die Bundesagentur für Arbeit, Statistik-Service-West, Tel.-Nr. 01801 787227 oder E-Mail Statistik-West@arbeitsagentur zu richten.

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2010 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Barntrop, Stadt			Kreis Lippe		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	5	.	.	228	26 291	5 127 970
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	2	.	.	23	1 101	305 462
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	4	470	92 660
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	11	1 023	358 406
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	1	.	.	31	3 230	431 468
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	8	316	66 017
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	–	–	–
Herst. von Metallerzeugnissen	–	–	–	28	1 535	205 720
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	5	431	53 427
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	1	.	.	18	7 679	1 889 417
Maschinenbau	–	–	–	23	2 155	427 571
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	–	–	6	1 615	289 030
Herstellung von Möbeln	–	–	–	29	2 814	428 414
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	–	–	–	5	431	82 341

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

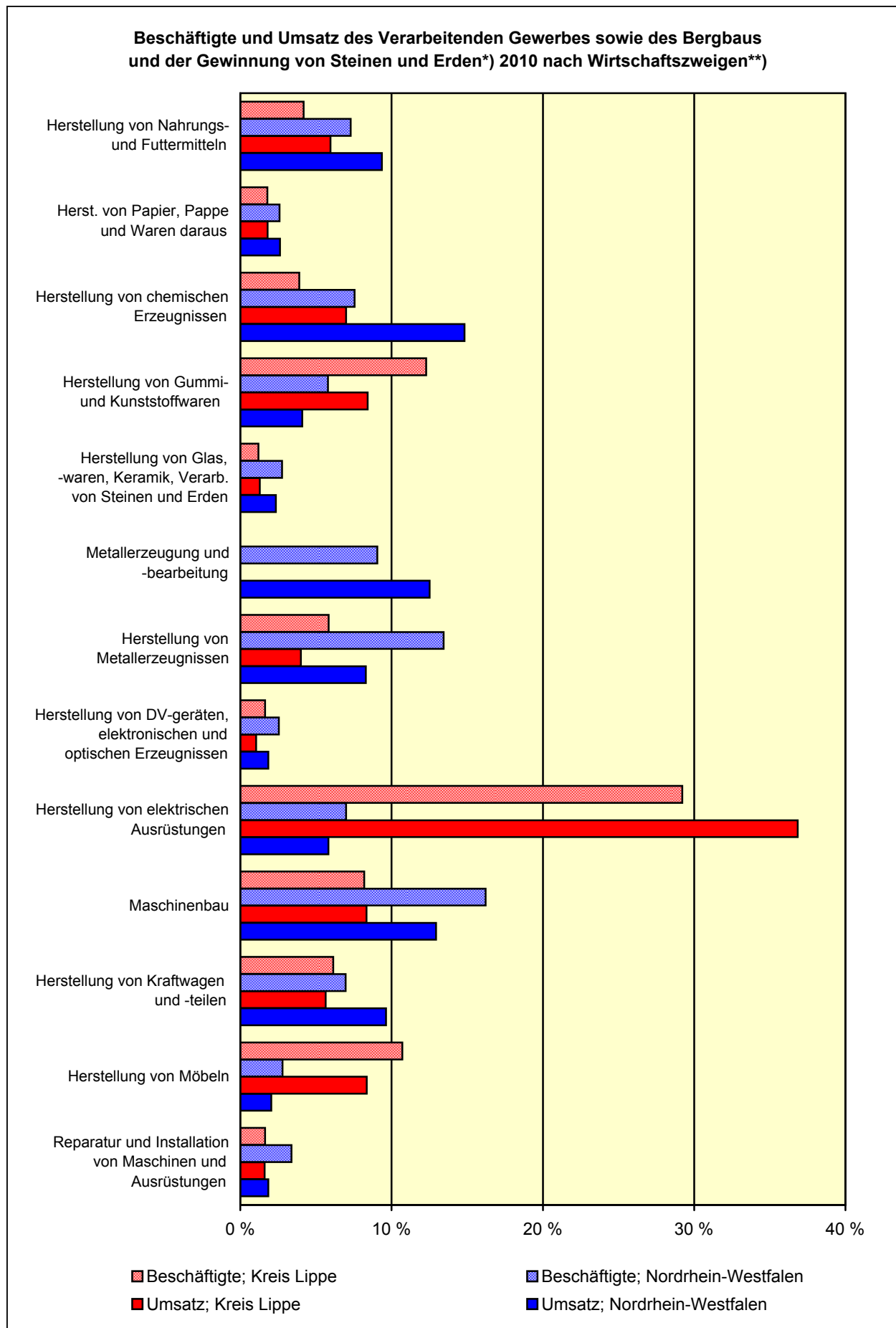


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2010 nach Wirtschaftszweigen) in Prozent**

Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe insgesamt	100	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	40,0	10,1	10,8	9,8
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,8	2,7	2,3
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	4,8	2,6	4,2
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	20,0	13,6	9,1	6,9
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	3,5	4,8	5,9
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	1,7	4,6
Herstellung von Metallerzeugnissen	–	12,3	14,2	19,3
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	2,2	2,3	3,0
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	20,0	7,9	4,8	4,6
Maschinenbau	–	10,1	15,5	14,1
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	2,6	2,4	2,5
Herstellung von Möbeln	–	12,7	11,3	3,2
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	2,2	2,7	5,0
Beschäftigte insgesamt	.	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	4,2	9,4	7,3
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,8	2,7	2,6
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	3,9	2,3	7,6
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	12,3	7,4	5,8
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	1,2	2,1	2,8
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	3,0	9,1
Herstellung von Metallerzeugnissen	–	5,8	10,3	13,4
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,6	2,3	2,5
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	29,2	12,0	7,0
Maschinenbau	–	8,2	17,0	16,2
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	6,1	6,3	7,0
Herstellung von Möbeln	–	10,7	11,0	2,8
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	1,6	2,1	3,4
Umsatz insgesamt	.	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	6,0	19,8	9,4
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,8	2,8	2,6
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	7,0	3,4	14,8
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	8,4	5,9	4,1
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	1,3	1,6	2,3
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	2,5	12,5
Herstellung von Metallerzeugnissen	–	4,0	7,6	8,3
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	–	1,0	1,7	1,8
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	36,8	12,1	5,8
Maschinenbau	–	8,3	13,7	12,9
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	5,6	5,0	9,6
Herstellung von Möbeln	–	8,4	10,3	2,1
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	1,6	1,0	1,8

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

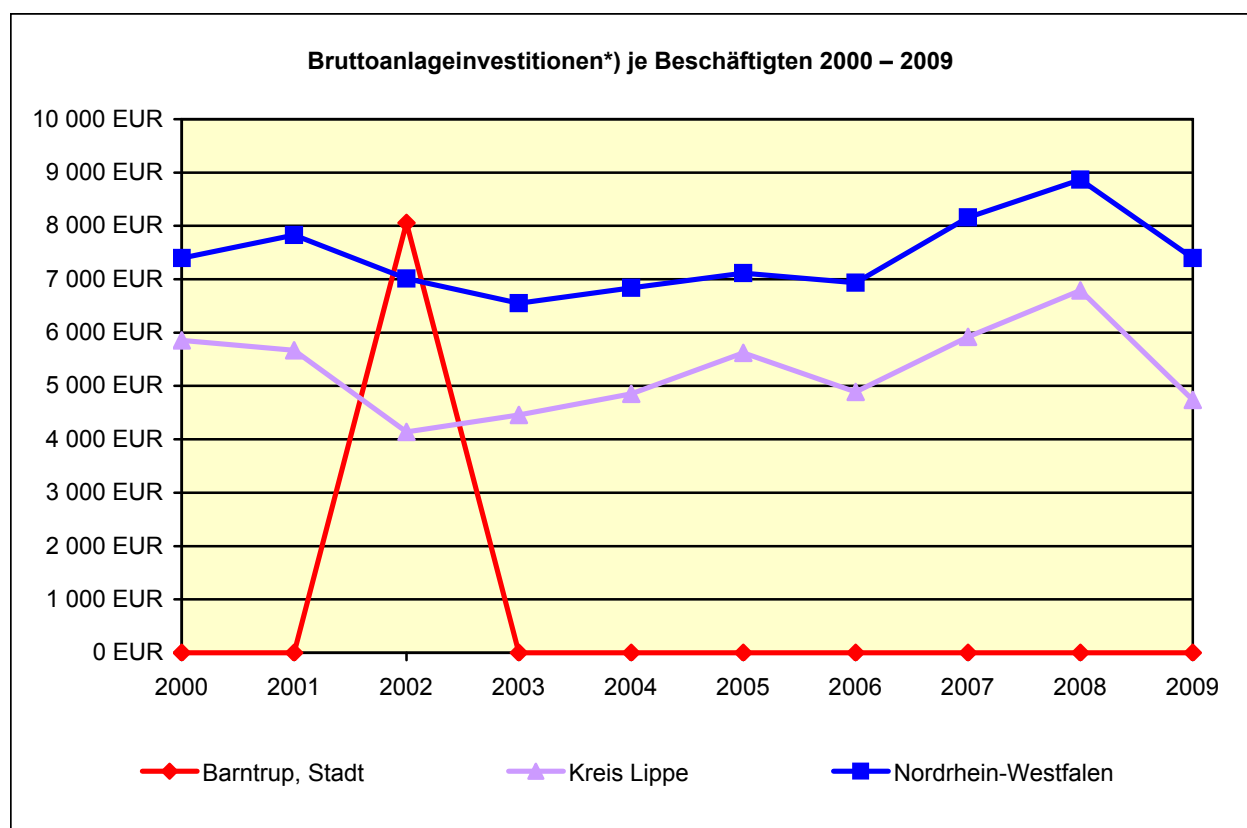


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
 Bei Gemeinden mit 10 oder weniger Betrieben wurde aus Gründen der besseren Darstellbarkeit der zugehörige Kreis ausgewählt.

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2009

Merkmal	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	5	237	1 556	9 499
mit Investitionen	5	196	1 281	7 968
Beschäftigte (am 30.9.)	726	27 164	188 656	1 186 276
in Betrieben mit Investitionen	726	25 003	173 686	1 105 756
Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR)	.	4 353 403	39 767 302	279 062 537
der Betriebe mit Investitionen	.	4 077 343	36 098 092	265 486 492
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	.	128 728	1 076 264	8 773 449
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3 319	111 122	928 912	7 806 775
je Beschäftigten in EUR	.	4 739	5 705	7 396
in Prozent am Umsatz	.	3,0	2,7	3,1

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – 1) ohne Umsatzsteuer



*) Bis 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2009 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz im Bauhauptgewerbe 1995 – 2010

Merkmal	1995	2000		2005		2010	
	Anzahl		1995=100	Anzahl	1995=100	Anzahl	1995=100
Betriebe am 30. Juni	14	10	71,4	13	92,9	11	78,6
Beschäftigte am 30. Juni	.	.	.	138	.	111	.
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	17 693	12 922	73,0	9 994	56,5	8 174	46,2

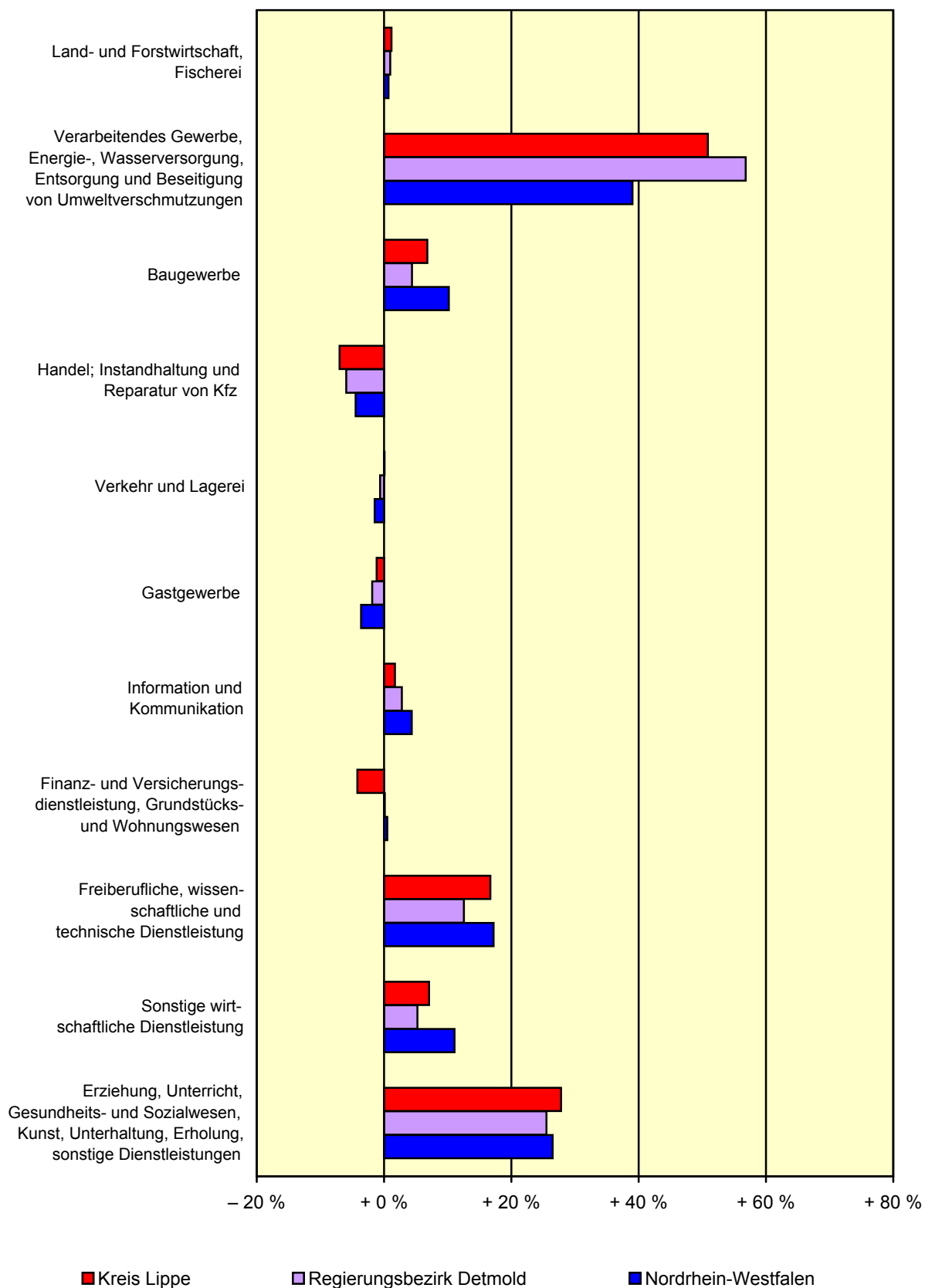
1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2010 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	84	3 292	20 101	179 413
Grund der Anmeldung				
Neugründung	75	2 835	16 944	152 712
Umwandlung	—	13	94	808
Zuzug	5	280	1 580	14 085
Übernahme	4	164	1 483	11 808
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	20	113	765
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	377	2 616	16 403
Baugewerbe	.	306	1 741	20 176
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	848	5 185	43 317
Verkehr und Lagerei	.	105	523	4 660
Gastgewerbe	.	221	1 271	13 106
Information und Kommunikation	.	116	770	7 210
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	177	1 079	9 747
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	295	1 949	18 375
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	323	1 852	19 362
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	504	3 001	26 267
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	—	1	25
Abmeldungen insgesamt	73	2 735	16 967	153 861
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	66	2 282	13 678	126 740
Umwandlung	—	17	135	1 024
Fortzug	2	291	1 777	14 586
Übergabe	5	145	1 377	11 511
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	12	89	579
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	127	818	5 853
Baugewerbe	.	267	1 419	16 475
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	821	5 345	44 140
Verkehr und Lagerei	.	88	533	4 827
Gastgewerbe	.	240	1 358	13 951
Information und Kommunikation	.	125	719	6 392
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	190	1 145	9 814
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	220	1 664	14 819
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	252	1 615	16 485
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	393	2 261	20 499
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	—	1	27

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

Überschuss der Gewerbeanmeldungen (+) bzw. der Gewerbeabmeldungen (–)
der Jahre 2008 – 2010 nach Wirtschaftszweigen*)



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

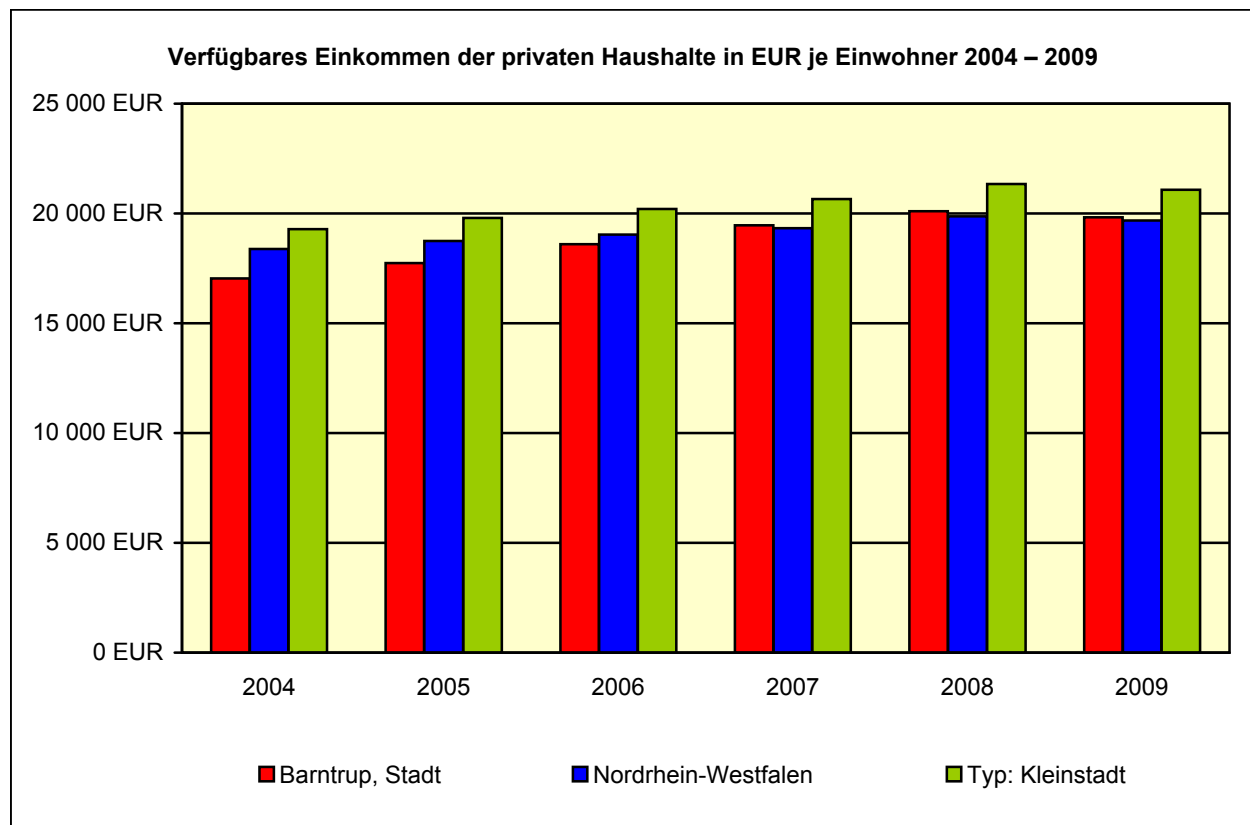
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2008

Merkmal	1994	2000	2007	2008
Umsatzsteuerpflichtige	330	332	321	332
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	220 218	266 700	287 457	299 396
Steuerbarer Umsatz für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	217 938	260 251	276 322	291 364
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	28 336	31 636	34 084	36 881
Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	.	.	32 181	35 368
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	20 882	25 548	33 359	34 532
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	7 454	6 098	739	2 350

*) Steuerpflichtige mit Lieferungen und Leistungen von mehr als 12 782 EUR (1994), 16 617 EUR (2000) und ab 2007 von mehr als 17 500 EUR (jeweils ohne Umsatzsteuer)

Primäreinkommen und verfügbares Einkommen der privaten Haushalte 2009

Einkommen	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	197	8 052	46 858	406 656	26 927
EUR je Einwohner	21 746	22 748	22 896	22 723	24 758
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	180	7 322	41 438	352 228	22 931
EUR je Einwohner	19 820	20 683	20 248	19 682	21 084
Rangziffer der Gemeinde in NRW (1 bis 396)	172	x	x	x	x



Wahlergebnisse 2009 bis 2010

Wahl	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs

Wahlbeteiligung in %

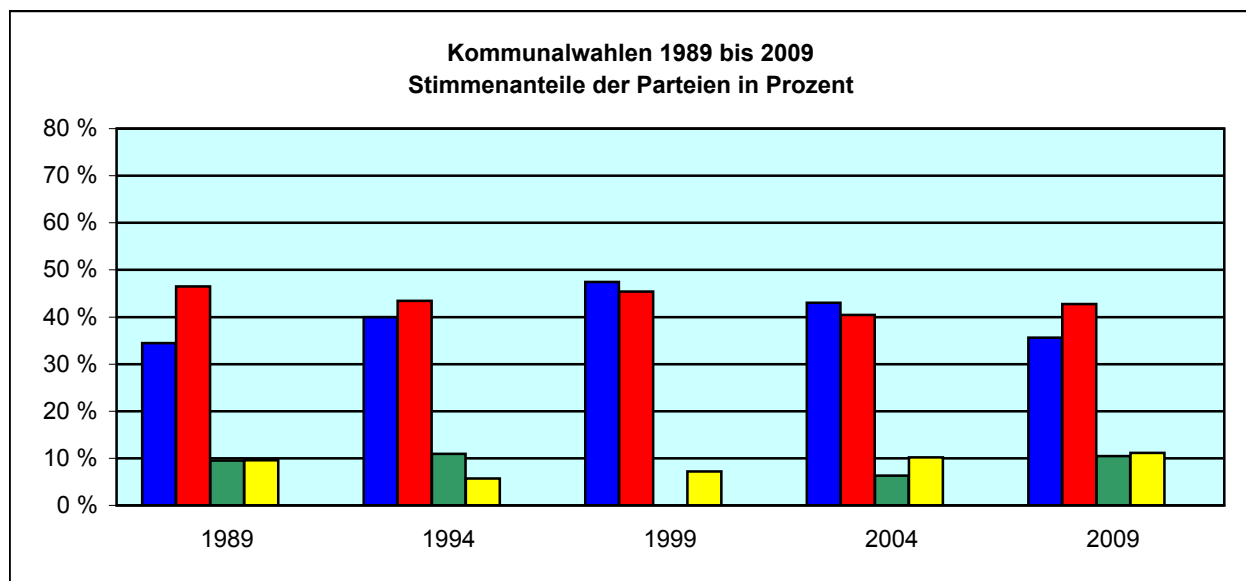
Kommunalwahlen*) 2009	59,7	55,8	54,2	52,4	58,1
Landtagswahl 2010	58,9	59,7	58,3	59,3	61,6
Bundestagswahl 2009	72,5	72,8	71,9	71,4	74,6
Europawahl 2009	43,0	43,0	42,4	41,8	44,9

Stimmenanteile der Parteien in %

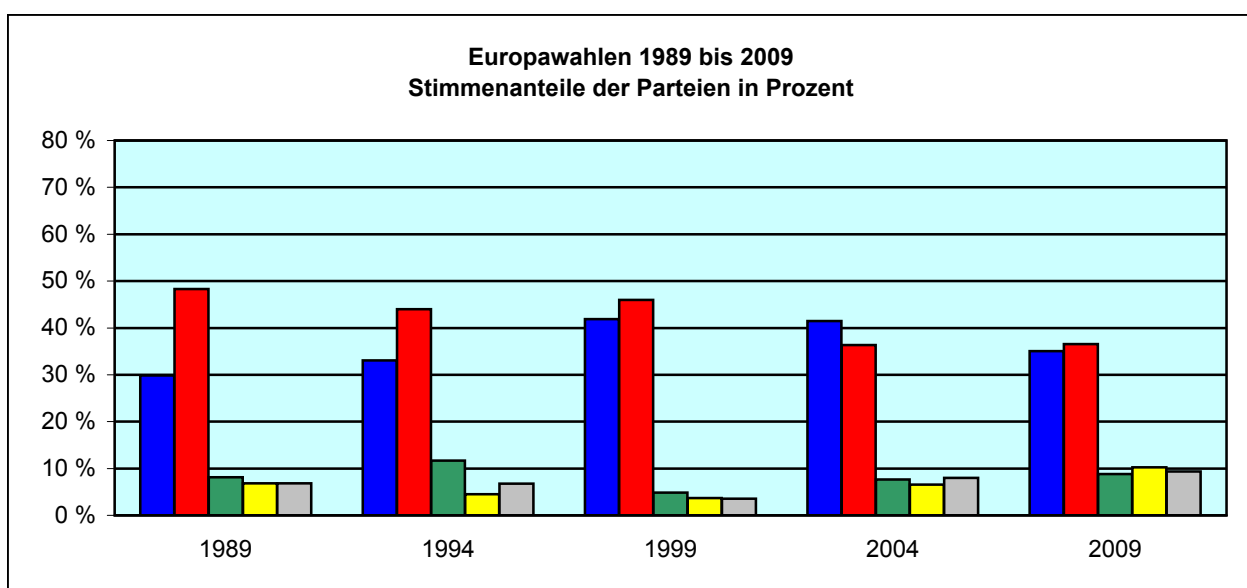
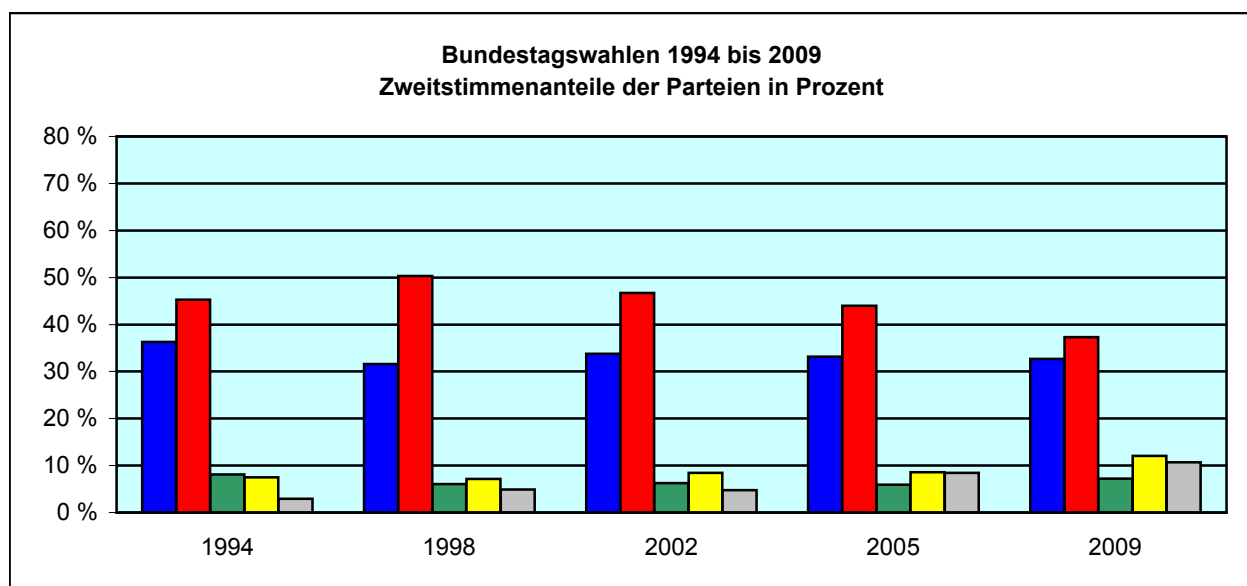
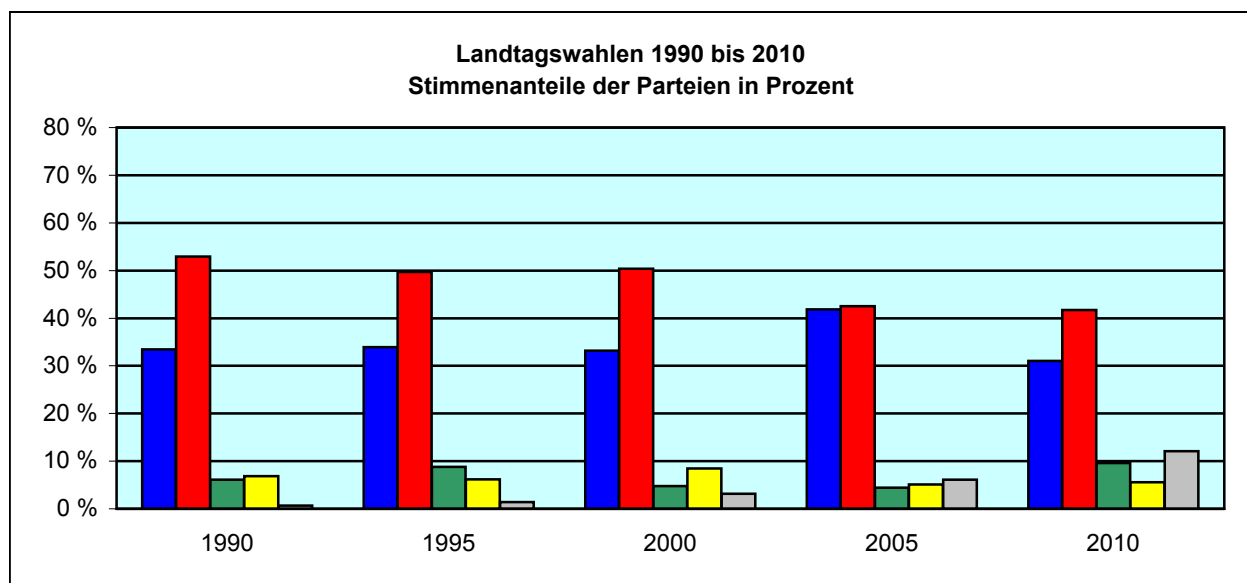
Kommunalwahlen*) 2009	CDU	35,6	35,1	40,5	38,6	41,9
	SPD	42,8	35,2	29,3	29,4	28,1
	GRÜNE	10,5	10,5	11,4	12,0	9,3
	FDP	11,2	15,2	8,7	9,2	10,4
	Sonstige	0	9,4	10,0	10,8	10,3
Landtagswahl 2010	CDU	31,0	30,3	36,2	34,6	38,6
	SPD	41,7	40,4	34,7	34,5	31,9
	GRÜNE	9,6	11,1	11,8	12,1	10,8
	FDP	5,6	8,5	6,0	6,7	7,9
	Sonstige	12,1	12,2	11,2	12,1	10,8
Bundestagswahl 2009	CDU	32,7	31,7	35,9	33,1	37,1
	SPD	37,3	34,8	29,0	28,5	26,0
	GRÜNE	7,2	8,4	9,3	10,1	8,6
	FDP	12,0	13,1	13,9	14,9	16,9
	Sonstige	10,7	11,9	11,9	13,4	11,5
Europawahl 2009	CDU	35,1	34,9	40,6	38,0	42,4
	SPD	36,6	30,2	25,3	25,6	23,5
	GRÜNE	8,8	11,5	12,1	12,5	10,4
	FDP	10,2	11,4	11,1	12,3	13,6
	Sonstige	9,3	12,0	10,9	11,5	10,1

*) Wahlen zu den Vertretungen der Gemeinden und kreisfreien Städte (Gemeindeebene) bzw. der kreisfreien Städte und Kreise (Kreis-, Regierungsbezirks- und Landesebene)

■ CDU ■ SPD ■ GRÜNE ■ FDP ■ Sonstige



■ CDU ■ SPD ■ GRÜNE ■ FDP ■ Sonstige



Zeichenerklärung (nach DIN 55 301)

0	= weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
–	= nichts vorhanden (genau null)
.	= Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	= Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Hinweis zu den Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Fehlende oder falsche Signierungen der Meldungen zur Sozialversicherung werden ab dem Berichtsjahr 1998 vom neuen Auswertungsverfahren nicht mehr automatisch korrigiert. Dies hat die Konsequenz, dass z.B. die Summierung aus Vollzeit und Teilzeit oder aus Deutschen und Ausländern nicht immer die "Beschäftigten insgesamt" ergibt, sondern geringfügig kleiner sein kann.

Hinweis zu den Diagrammen

Geheim zu haltende Werte (".") werden in Diagrammen wie "–" (nichts vorhanden, genau null) behandelt.

Impressum

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)
Geschäftsbereich Statistik
Mauerstr. 51
40476 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)211 9449-01
Fax: +49 (0)211 442006
E-Mail: poststelle@it.nrw.de
Internet: www.it.nrw.de

Quellen

Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW), Geschäftsbereich Statistik
Bundesagentur für Arbeit (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte)

