

Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup



2013

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
• Statistische Angaben	1
• Haushaltssatzung	5
• Deckungsvermerke	9
• Produktrahmenplan	15
• vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2011	20
• Erläuterungen zum Ergebnisplan	21
• Gesamtergebnisplan	23
• Vorbericht	31
• Erläuterungen zum Finanzplan	51
• Gesamtfinanzplan	53
• Übersicht über Rückstellungen / Verbindlichkeiten	66/67
• Übersicht der investiven Maßnahmen	69/70
• Zusammenfassung der Teilergebnis-/finanzpläne nach Produktbereichen	81
• Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	
- Produktbereich 001 Innere Verwaltung	123
- Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung	167
- Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben	183
- Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft	211
- Produktbereich 005 Soziale Leistungen	227
- Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	237
- Produktbereich 008 Sportförderung	247
- Produktbereich 009 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	287
- Produktbereich 010 Bauen und Wohnen	291
- Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung	295
- Produktbereich 012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	307
- Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege	317
- Produktbereich 014 Umweltschutz	327
- Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus	331
- Produktbereich 016 Allgem. Finanzwirtschaft	333

Anlagen und statistische Übersichten

• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	341
• Schuldenentwicklung	342
• Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten	343
• Zuwendungen an Fraktionen	344
• Übersicht über Steuereinnahmen	345
• Übersicht über freiwillige Ausgaben	347
• Laufende Zuschüsse an Dritte	349
• Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof	350
• Finanzanlagen / Anteile an verbundenen Unternehmen	352
• Stellenplan / Stellenübersicht	353
• Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2013	361
• Kommunalprofil der Stadt Barntrup vom 17.07.2012	377

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
31.12.1997	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
31.12.2011	8.785	9.307	8.823

Schülerzahlen:

Stichtag 01.10.	Grundschulverbund		Hauptschule		Gymnasium Barntrop	Kreisgesamt- schule Barntrop	Gesamt		nachrichtl. Kreisgesamt- schule Dörentrup
	Barntrop	Alverdissen	Barntrop	Dörentrup			Barntrop	mit Dörentrup	
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
2012	276	87	82	36	821	75	1.341	1.377	154

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)	=	246 Plätze
U 3 Kinder	=	50 Plätze

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

Die Versorgungsquote für die derzeitigen Rechtsanspruchskinder (Ü 3 Kinder) ist mit 95 % zu beziffern; die prozentuale Versorgung der U 3 Kinder liegt aktuell bei 23,8 %. Wie allseits bekannt, wird ab dem 01.08.2013 der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für alle Einjährigen Kinder eintreten. Die KiBiz-Planungen des Kreises Lippe für 2013-2014 gehen davon aus, dass in Barntrup keine Versorgungslücken entstehen.

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:	34,895 km
Fußwege:	5,515 km
Wirtschaftswege:	130,882 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	809,88 m
Gesamt	15.855,43 m

Ortsteil Barntrup:

Druckleitung	436,00 m
Haltungen Mischwasser	25.000,57 m
Haltungen Regenwasser	13.208,94 m
Haltungen Schmutzwasser	12.496,51 m
Gesamt	51.142,02 m

Ortsteil Selbeck:

Druckleitung	352,00 m
Haltungen Mischwasser	3.735,41 m
Haltungen Regenwasser	150,20 m
Gesamt	4.237,61 m

Ortsteil Sommersell:

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

Ortsteil Sonneborn:

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

KANALISATION GESAMT: **89.069,81 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 und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2013

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 mit Beschluss vom 30.04.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendige Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.970.220,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.295.277,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.287.810,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.565.490,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.448.500,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	..2.452.900,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	..2.271.050,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	2.040.050,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2013 erforderlich ist, wird auf

1.004.400,00 €

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der **Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

1.159.288,88 €

und die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

3.165.768,12 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2013 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 209 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 413 v.H.

2. Gewerbesteuer:

auf 411 v.H.

Bemerkung: Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in einer Hebesatzsatzung am 14.12.2012 vom Rat der Stadt Barntrup verabschiedet. Insofern hat die Angabe in der Haushaltssatzung deklaratorische Bedeutung.

§ 7

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 €**.

§ 8

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“.

§ 9

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

§ 10

Stellenplan

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

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

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

Barntrup, den 10.01.2013

Barntrup, den 10.01.2013

aufgestellt:

bestätigt:

Schünemann
(Kämmerer)

Dahle
(Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Absatz 5 GO NRW dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom angezeigt worden.

Die nach § 75 Absatz 4 GO NRW erforderliche Genehmigung der Verringerung der Rücklage ist vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Verfügung vom erteilt worden.

Der Haushaltsplan liegt während der allgemeinen Öffnungszeiten (montags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 17.00 Uhr, dienstags - donnerstags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 15.30 Uhr, freitags von 7.30 Uhr – 12.00 Uhr) zur Einsichtnahme im Rathaus, Finanzabteilung, Mittelstraße 38, Zimmer Nr. 13, 32683 Barntrup, öffentlich aus und ist unter der Adresse www.barntrup.de im Internet verfügbar. Die Möglichkeit der Einsichtnahme besteht bis zur Verabschiedung des folgenden Haushaltsplanes (§ 80 Abs. 6 i. V. m. § 96 Abs. 2 GO NRW).

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	Erträge ./. Aufwendungen
Einzahlungen ./. Auszahlungen			
	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 Barntrop 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 Barntrop zusätzlich 33 Produktgruppen, 47 Produkte und 30 Produktleistungen als Untergliederung des produktorientierten Haushalts eingerichtet.

Die Einführung von Zielen und Kennzahlen ist beabsichtigt.

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, Einziehung 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 2011

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

Für das Haushaltsjahr 2011 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2011 vor. Die Feststellung der Jahresrechnung 2011 sowie die Entlastungserteilung erfolgten in der Sitzung des Rates am 14. Dezember 2012. Danach weist die Jahresrechnung 2011 ein Defizit in Höhe von 224.712,01 € aus.

Das Jahresergebnis ist formell mit der Ausgleichsrücklage auszugleichen. Die bisher noch nicht in Anspruch genommene Ausgleichsrücklage hatte zum 01.01.2011 einen Bestand in Höhe von 587.046,40 € und reduziert sich um das Jahresergebnis 2011 um 224.712,01 € zum 31.12.2011 auf 362.334,39 €. Dieser Betrag ist für den Ausgleich des zu erwartenden defizitären Jahresergebnisses 2012 berücksichtigt.

Der im Haushaltsbuch dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet das im Haushaltsjahr 2012 veranschlagte Defizit. Da für die Jahresrechnung 2012 noch keine Beschlussfassung und Entlastungserteilung vorliegt, ist gemäß dem Kommentar zu § 76 GO NRW auf den auszuweisenden Haushaltsansatz abzustellen.

Die in 2011 zu verzeichnende konjunkturelle Belebung führte zu einer Verbesserung des im I. Nachtrag 2011 dargestellten Fehlbetrages, so dass ein Restbetrag von 362.334,39 € in der Ausgleichsrücklage für 2012 verbleibt. Entsprechend den Ausführungsbestimmungen zum NKF-Weiterentwicklungsgesetz kann die Ausgleichsrücklage nach der Jahresrechnung 2012 mit Überschüssen aus Vorjahren aufgefüllt werden. In der Darstellung des formellen Haushaltsausgleichs wurde das positive Jahresergebnis aus 2008, in Höhe von 1.159.288,88 € der Allgemeinen Rücklage entnommen und der Ausgleichsrücklage zugeführt. Eine entsprechende Genehmigung des Rates wurde in der Sitzung am 14.12.2012 erteilt. Auf die im Haushaltsbuch 2013 dargestellte Berechnung des formellen Haushaltsausgleichs wird Bezug genommen.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2011 wird zur Kenntnis gegeben.

Stadt Barntrup**Aktivseite****Schlussbilanz zum 31.12.2011****2011
Passivseite**

	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			28.111,00	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		587.046,40	
1.2.1.1 Grünflächen	2.073.036,00			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		- 224.712,01	20.872.299,83
1.2.1.2 Ackerland	1.962.151,00			2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	860.119,00			2.1 für Zuwendungen		23.301.400,03	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.234.657,00	6.140.463,00		2.2 für Beiträge		9.294.862,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				2.3 für den Gebührenaussgleich		89.504,41	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	500.864,00			2.4 Sonstige Sonderposten		32.204,00	32.717.970,44
1.2.2.2 Schulen	9.898.605,73			3. Rückstellungen			
1.2.2.3 Wohnbauten	565.019,00			3.1 Pensionsrückstellungen		3.359.162,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	5.621.377,00	16.585.865,73		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		78.150,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.3 Instandhaltungsrückstellungen		657.000,00	
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.158.926,00			3.4 Sonstige Rückstellungen		502.819,67	4.597.132,57
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	75.978,00			4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.764.643,14			4.1 Anleihen		0,00	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.499.237,16			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	774.784,00	41.273.568,30		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		23.205,00		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		673.272,00		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		726.119,00		4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.599.822,67	11.599.822,67	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		743.999,97	66.166.514,00	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		210.306,51	
1.3.2 Beteiligungen		3,00		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	
1.3.3 Sondervermögen		623.431,31		4.7 erhaltene Anzahlungen		1.978.739,08	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		30.925,75		4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		359.588,92	
1.3.5 Ausleihungen		0,00		- davon gegenüber Sondervermögen:		106.393,92	14.254.851,10
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			(Vorjahr: 129.956,58 €)			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			989.522,03
1.3.5.3 an Sondervermögen	123.022,56						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	122.835,94	245.858,50	2.929.655,53				
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		39.392,26					
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00					
2.1.3 Grundstücke zum Verkauf		677.578,00	716.970,26				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	93.523,75						
2.2.1.2 Beiträge	71.160,45						
2.2.1.3 Steuern	144.017,99						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	8.877,97						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	9.820,56	327.400,72					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	125.703,12						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.623,88						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	22.910,72						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	178.224,33	333.462,05					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		94.852,61	755.715,38				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.4 Liquide Mittel			2.806.528,68				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			28.281,12				
			73.431.775,97				73.431.775,97

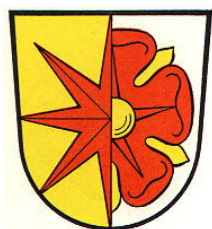
Haushaltsplanung 2013

Ergebnisplan

Gesamtergebnisplan

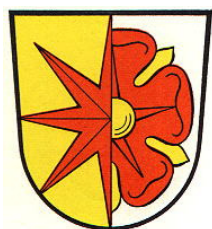
Der Ergebnisplan im NKF stellt das Ressourcenverbrauchskonzept in den Mittelpunkt der Planung und Bewirtschaftung. Hier werden der komplette Werteverzehr von Vermögen (Ressourcenverbrauch) sowie der Zuwachs an Vermögenswerten (Ressourcenaufkommen) innerhalb einer Periode (Haushaltsjahr) dargestellt. Der Gesamtergebnisplan der Stadt Barntrup für das Haushaltsjahr 2013 sowie für die Folgejahre bis 2016 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	+	Aktiviert Eigenleistungen
9	+ / -	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)



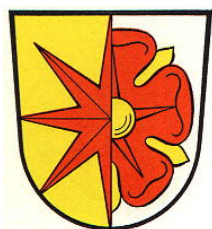
Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.704.747,43	12.173.200	9.691.700	12.180.600	12.540.600	13.050.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.532,70	2.061.872	1.439.701	1.875.970	1.537.110	1.311.335
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297.675,65	2.926.344	3.371.621	3.367.231	3.366.048	3.365.339
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.813,71	165.830	175.880	175.380	175.380	175.380
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.457,50	364.190	361.490	356.790	355.290	355.290
+ Sonstige ordentliche Erträge	633.575,16	573.883	520.128	500.288	495.288	495.288
+ Aktivierte Eigenleistungen	19.052,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	18.463.854,15	18.265.319	15.565.520	18.461.259	18.474.716	18.758.232
- Personalaufwendungen	2.783.540,16	2.790.235	2.790.355	2.843.855	2.803.155	2.804.255
- Versorgungsaufwendungen	163.861,48	149.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956.558,60	3.426.725	3.343.420	3.318.020	3.102.650	3.002.720
- Bilanzielle Abschreibungen	2.785.310,65	2.700.669	2.626.477	2.490.488	2.454.687	2.342.137
- Transferaufwendungen	8.889.622,72	9.203.150	9.871.450	9.120.850	9.209.400	9.339.750
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.746,37	937.380	959.175	915.775	899.775	883.275
Ordentliche Aufwendungen	18.422.639,98	19.207.159	19.740.877	18.838.988	18.619.667	18.522.137
Ordentliches Ergebnis	41.214,17	-941.840	-4.175.357	-377.729	-144.951	236.095
+ Finanzerträge	282.865,30	375.250	404.700	400.800	396.400	389.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	548.791,48	545.300	554.400	507.500	491.100	503.700
Finanzergebnis	-265.926,18	-170.050	-149.700	-106.700	-94.700	-114.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.712,01	-1.111.890	-4.325.057	-484.429	-239.651	121.395
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-224.712,01	-1.111.890	-4.325.057	-484.429	-239.651	121.395



Stadt Barntrup Ergebnisplan

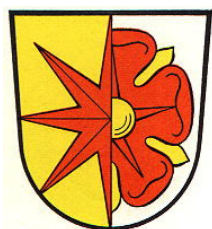
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4011000 Grundsteuer A	52.581,82	53.000	53.800	53.800	53.800	53.800
4012000 Grundsteuer B	1.218.320,55	1.200.000	1.280.600	1.280.600	1.280.600	1.280.600
4012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-1.315,66	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	7.217.783,90	7.700.000	5.000.000	7.000.000	7.200.000	7.500.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	152,26	200	200	200	200	200
4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	2.525.596,00	2.550.000	2.643.000	3.100.000	3.250.000	3.450.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	320.495,00	315.000	328.000	360.000	370.000	380.000
4031000 Vergnügungssteuer	54.891,34	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000 Hundesteuer	31.329,87	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4051000 Leistungen nach dem Familienle	284.912,35	289.000	314.100	314.000	314.000	314.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.704.747,43	12.173.200	9.691.700	12.180.600	12.540.600	13.050.600
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	957.065,00	241.000	0	347.000	147.000	0
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	43.414,00	49.600	49.600	60.160	52.424	44.000
4121003 anteilige Schulpauschale nach	25.000,00	11.800	0	0	0	0
4121005 Zuschuß Umlegung der Exter	38.635,68	0	0	0	0	0
4121006 Integriertes städtebauliches E	0,00	68.800	69.300	207.550	172.200	123.200
4121007 Klimaschutzkonzept	0,00	7.300	7.300	0	0	0
4121009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	196.500	116.000	84.000	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	99.816,82	103.650	112.650	112.650	112.650	112.650
4141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	13.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.110.237,64	1.372.212	1.073.846	1.053.605	1.041.831	1.020.480
4161100 Erträge aus dem Abgang von Son	6.294,00	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	69,56	10	5	5	5	5
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304.532,70	2.061.872	1.439.701	1.875.970	1.537.110	1.311.335
4311000 Verwaltungsgebühren	79.976,04	83.500	82.300	82.300	82.300	82.300
4311001 Schiedsmannggebühren	0,00	50	50	50	50	50
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	786.631,87	791.550	786.820	785.820	785.820	785.820
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.472.580,73	1.482.900	1.526.700	1.526.000	1.526.000	1.526.000
4321002 Benutzungsgebühren Niederschla	510.075,38	492.000	506.950	506.500	506.500	506.500
4321003 sonstige Entgelte	48.295,20	48.000	48.700	48.700	48.700	48.700
4321004 Entgelte Kleininleiter/Klärsch	4.311,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321005 Entschädigungen Containerplätz	12.668,86	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwim	754,30	1.180	1.150	1.150	1.150	1.150
4321007 Entgelte sonstige Nutzer	3.926,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	-55.096,74	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von	392.903,00	0	391.336	389.041	387.758	386.949
4371110 Erträge aus dem Abgang von Son	1.655,00	0	0	0	0	0
4371120 Erträge aus der Auflösung von	9.794,36	9.794	10.245	10.300	10.400	10.500
4381000 Erträge aus der Auflösung von	29.200,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.297.675,65	2.926.344	3.371.621	3.367.231	3.366.048	3.365.339
4411000 Miet- und Pächterträge	130.580,15	118.450	128.200	127.700	127.700	127.700
4411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
4421000 Erträge aus Verkauf	29.895,14	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500



Stadt Barntrup Ergebnisplan

26

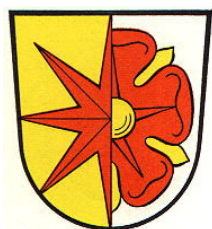
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	2.261,30	2.500	500	500	500	500
4461001 Vermischte Einnahmen	3.141,97	6.450	7.750	7.750	7.750	7.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.813,71	165.830	175.880	175.380	175.380	175.380
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4480100 Erstattung Kosten Katastrophen	727,60	750	750	750	750	750
4481001 Zuweisungen Land	27.354,80	40.900	47.000	47.000	47.000	47.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	12.974,47	25.800	16.600	21.500	20.000	20.000
4483000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	0	10.000	0	0	0
4484000 Erträge aus Kostenerstattung,	101.496,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4484100 Erträge aus Kostenerstattung	17.569,23	10.000	17.280	17.280	17.280	17.280
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	11.614,21	9.600	10.700	11.100	11.100	11.100
4485000 Erträge aus Kostenerstattung,	61.420,68	65.000	67.050	67.050	67.050	67.050
4485100 Erstattungen Dritter für Betri	1.748,49	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4486000 Erträge aus Kostenerstattung,	970,00	1.000	970	970	970	970
4487000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	150	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	101.582,02	113.790	80.940	80.940	80.940	80.940
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.457,50	364.190	361.490	356.790	355.290	355.290
4511000 Konzessionsabgaben	308.398,90	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
4521000 Erstattung von Steuern	408,18	0	0	0	0	0
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	45.207,44	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
4542000 ET aus der Veräußerung von bew	2.511,00	0	0	0	0	0
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	5.421,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	18.264,07	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4562001 Stundungszinsen	270,48	1.300	350	350	350	350
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	11.554,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4563000 Erträge aus der Inanspruchnahm	20.925,30	0	0	0	0	0
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	51,00	100	0	0	0	0
4566000 Zinsen Gewerbesteuer	13.458,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	115,00	100	100	100	100	100
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-4.182,00	100	100	100	100	100
4571000 Erträge aus der Auflösung von	0,00	106.533	32.078	32.238	32.238	32.238
4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Ni	2.313,65	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	92.016,39	0	0	0	0	0
4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflö	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4582400 Erträge (Überstunden) a.d.Aufl	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam	82.102,32	42.750	0	0	0	0
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	34.738,51	0	28.000	28.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	633.575,16	573.883	520.128	500.288	495.288	495.288
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	19.052,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	19.052,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	18.463.854,15	18.265.319	15.565.520	18.461.259	18.474.716	18.758.232
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	185.126,54	186.900	195.285	194.550	194.550	194.550
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	1.902.695,00	1.882.655	1.880.725	1.919.430	1.921.030	1.921.130
5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	53.733,53	53.000	59.300	59.300	59.300	59.300



Stadt Barntrup Ergebnisplan

27

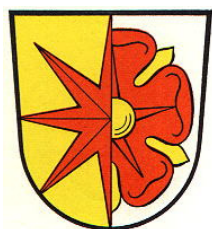
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	1.873,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	153.868,39	157.510	161.565	164.925	164.925	164.925
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	374.813,23	413.970	424.080	426.850	426.850	426.850
5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	5.613,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	101.422,00	71.000	34.900	43.300	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	23.257,00	15.700	25.000	26.000	27.000	28.000
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung	-3.750,00	0	0	0	0	0
5081200 Rückstellung Überstunden(Zufüh	-15.112,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.783.540,16	2.790.235	2.790.355	2.843.855	2.803.155	2.804.255
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	145.871,54	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	25.185,94	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstell	-8.792,00	-44.000	0	0	0	0
5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	1.596,00	9.000	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	163.861,48	149.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	110.224,93	0	0	0	0	0
5211100 Unterhaltung Marktstände	109,72	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	190.273,90	147.800	0	0	0	0
5221001 Unterhaltung des sonst.unbeweg	35.816,99	25.000	0	0	0	0
5221002 Kosten der Schneeräumung	41.372,51	70.000	0	0	0	0
5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	562,66	150	150	150	150	150
5221004 Kulturen	160,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5221005 Entsorgung des wilden Mülls	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221006 Grünschnittentsorgung	22.021,80	21.500	0	0	0	0
5221007 Wegebau	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5221008 Umlegung der Exter	51.736,67	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	779.096,79	864.150	895.600	880.600	880.600	880.600
5241001 Deponiegebühr der Abfuhr	16.036,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241003 Alarmanlagen	0,00	600	0	600	0	600
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	44.829,10	36.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	15.925,14	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	191.950	183.700	109.400	107.400	107.900
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweg	7.720,13	0	170.200	157.900	139.230	125.500
5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5241302 Kosten der Schneeräumung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5241306 Grünschnittentsorgung	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
5251000 Haltung von Fahrzeugen	88.805,31	74.900	78.900	78.900	73.900	68.900
5251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.302,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	50.275,99	46.250	68.350	60.350	60.350	60.350
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenst	26.293,79	28.600	24.300	22.300	22.300	22.300
5261000 Besondere Aufwendungen für Bed	1.941,16	0	0	0	0	0
5261001 Aus- und Fortbildungskosten	32.133,63	0	0	0	0	0
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	28.550,30	45.950	42.600	40.300	38.000	36.700
5272000 Schülerbeförderungskosten	377.670,25	429.650	425.000	370.000	355.000	345.000
5272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	1.845,65	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400



Stadt Barntrup Ergebnisplan

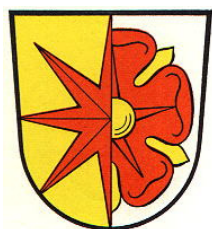
28

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5279200 sonstige Aufwendungen	0,00	800	700	700	700	700
5279201 sonst. Aufwand Schulschwimmen	730,10	1.205	1.050	1.050	1.050	1.050
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.421,11	30.000	27.700	26.700	25.700	24.700
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	1.666,00	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
5279400 Schülermitverwaltung	470,00	520	470	470	470	470
5279500 Vermessungs-, Kartographische-	372,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	8.279,22	500	5.500	5.500	500	500
5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	2.184,17	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
5283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	561.392,27	585.000	566.400	565.900	565.900	565.900
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.897,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.854,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	124.751,18	137.200	137.800	137.800	137.800	137.800
5291005 Erstattung der Kosten der Aufr	6.174,04	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5291006 Erstattung Kosten der Reinigun	5.621,08	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
5291007 Kosten der EDV	169.649,53	159.000	155.500	156.000	156.000	156.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistunge	34.084,67	37.500	37.000	37.000	37.000	37.000
5291009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	262.000	155.700	114.300	0	0
5291060 Integriertes städtebauliches E	0,00	99.400	99.000	296.500	246.000	176.000
5291070 Klimaschutzkonzept	0,00	11.200	11.200	0	0	0
5291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	85.306,32	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956.558,60	3.426.725	3.343.420	3.318.020	3.102.650	3.002.720
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.620,00	2.672.674	1.803.898	1.674.368	1.639.492	1.528.667
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	58.818,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	118.014,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	51.732,00	2.575	2.941	2.940	2.223	365
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	612.382,00	25.420	63.272	59.935	59.849	59.852
5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	615.268,00	0	0	0	0	0
5711500 Afa Entwässerungs-u.Abwasserbe	504.344,00	0	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät	713.922,00	0	713.794	711.377	711.148	711.394
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u.sonst	49.792,00	0	41.972	41.868	41.975	41.859
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	11.601,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	13.994,00	0	600	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	21.755,11	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	68,54	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.785.310,65	2.700.669	2.626.477	2.490.488	2.454.687	2.342.137
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für	34.347,31	39.300	41.300	41.300	41.300	41.300
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	204.941,79	230.000	238.000	238.000	238.000	238.000
5314100 Krankenhausumlage	98.927,96	110.000	103.000	100.000	100.000	100.000
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	500	500	500	500	500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	143.522,15	145.000	146.500	146.500	146.500	146.500
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	192.705,81	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5318002 Zuschuß Jung kauft Alt	40.800,00	50.000	0	0	0	0



Stadt Barntrup Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5331000 Soziale Leistungen an natürlic	15.709,27	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	4.740,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	20.800,96	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331003 Grundleistungen an natürliche	28.947,87	30.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	250	100	100	100	100
5331005 Sachleistungen im Rahmen der G	17.016,97	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.426,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	691.615,00	657.400	425.800	596.150	613.150	638.700
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	615.316,00	638.500	413.650	579.100	595.650	620.450
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	18.172,98	44.000	44.000	40.000	40.000	40.000
5372001 Kreisumlage	6.338.786,00	6.525.000	7.699.400	6.700.000	6.800.000	6.900.000
5372002 Kreisumlage/Kreisgesamtschule	96.572,42	115.000	135.000	100.000	100.000	100.000
5373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	200	200	200
5374000 Umlagen an Zweckverbände	309.630,47	295.000	160.000	115.000	70.000	50.000
5374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	15.443,56	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Transferaufwendungen	8.889.622,72	9.203.150	9.871.450	9.120.850	9.209.400	9.339.750
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	731,19	43.000	40.000	34.000	34.000	34.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	105.410,54	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
5422000 Mieten und Pachten	41.050,90	52.125	50.450	50.450	50.450	32.950
5422001 Miete für Leihgeräte	7.240,13	7.680	30.500	29.500	29.500	29.500
5422002 Aufwendungen Erbbauzins	1.493,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5423000 Leasing	26.179,15	30.600	30.900	28.500	28.500	28.500
5423001 Leasing PC	16.212,49	16.100	4.750	4.750	4.750	4.750
5429000 Sonstige Aufwendungen für die	102.949,25	111.400	119.300	113.300	113.300	113.300
5429100 Jahresabschlusserstellung und	30.634,28	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	4.766,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	22.061,35	26.550	15.790	15.790	14.790	15.790
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	37.089,13	45.400	44.450	44.450	44.450	44.450
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher	8.006,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5431003 Planungskosten	68.116,35	72.000	52.000	37.000	22.000	22.000
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.660,24	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	1.625,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431400 Kosten Bundesdruckerei	35.432,61	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5431500 Dienstreisen	3.658,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	136.539,92	150.750	156.610	156.610	156.610	156.610
5441200 Steuer Gewinnausschüttungen	33.084,61	32.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	-1.276,76	32.500	52.000	39.000	39.000	39.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	23.670,00	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.444,10	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	31.304,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	17.384,02	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
5499002 Ehrungen und Verabschiedungen	2.975,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Stadt Barntrup Ergebnisplan

30

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.357,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5499004 Veranstaltungskosten	2.476,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499005 Kanalzustandserfassung	39.643,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5499010 Vermischte Ausgaben	725,65	1.070	1.020	1.020	1.020	1.020
5499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	5	5	5	5	5
5499888 Zuführung an Sonderposten für	29.084,23	0	0	0	0	0
5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	78,00	250	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	843.746,37	937.380	959.175	915.775	899.775	883.275
Ordentliche Aufwendungen	18.422.639,98	19.207.159	19.740.877	18.838.988	18.619.667	18.522.137
Ordentliches Ergebnis	41.214,17	-941.840	-4.175.357	-377.729	-144.951	236.095
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	119.900	114.400	110.500	106.100	98.700
4616000 Zinserträge von sonstigen öffe	3.688,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	1.927,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag	32.100,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4618000 Zinserträge vom inländischen B	5.688,46	5.650	5.800	5.800	5.800	5.800
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	202.190,48	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4651001 Dividende	29.000,00	23.200	29.000	29.000	29.000	29.000
4651100 Gewinnanteile ABG / GAL	6.769,78	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.500,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	282.865,30	375.250	404.700	400.800	396.400	389.000
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	318,02	400	0	0	0	0
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf	54.146,00	55.000	80.000	46.000	42.000	40.000
5514100 Zinsaufwendungen (Abasserberei	132.004,32	119.900	114.400	110.500	106.100	98.700
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinsti	272.711,98	370.000	360.000	351.000	343.000	365.000
5517003 Zinsausgleich Schulverband	2.111,16	0	0	0	0	0
5599001 Zinsen Rückzahlung Beihilfe	87.500,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	548.791,48	545.300	554.400	507.500	491.100	503.700
Finanzergebnis	-265.926,18	-170.050	-149.700	-106.700	-94.700	-114.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.712,01	-1.111.890	-4.325.057	-484.429	-239.651	121.395
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-224.712,01	-1.111.890	-4.325.057	-484.429	-239.651	121.395

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

Grundtendenzen der Konjunktur in Deutschland

Nach der aktuellen Herbstprojektion der Bundesregierung wächst die deutsche Wirtschaft im Jahr 2013 um 1 %. Die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte bilden zugleich die Grundlage für die Schätzungen des Steueraufkommens im Arbeitskreis "Steuerschätzungen" im Oktober 2012. Danach rechnet die Bundesregierung mit einem Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1 %. In ihrer letzten Prognose ging die Bundesregierung für 2013 noch von einer Wachstumserwartung von 1,6 % aus. Diese wurde jetzt nach unten korrigiert.

Arbeitsmarkt

Der Arbeitsmarkt wird weiterhin im Bundesgebiet positiv eingeschätzt. Bundesweit wird die Beschäftigung im Durchschnitt auf 41,6 Mio. Beschäftigte steigen. Die jahresdurchschnittliche Zahl der Arbeitslosen sinkt zum Ende 2012 auf 2,9 Mio. Personen und wird in 2013 in etwa auf dem gleichen Niveau verharren.

Binnenkonjunktur

Die privaten Konsumausgaben bleiben weiterhin die primäre Wachstumsstütze. Dazu trägt neben der steigenden Beschäftigung auch ein erwartetes Einkommensplus in 2012 bzw. ein zu erwartendes Plus von 2,6 % in 2013. Die Verbraucherpreise verteuerten sich in 2012 um rd. 2 %; in 2013 wird ein Anstieg um 1,9 % erwartet. Insgesamt wird der private Konsum vor diesem Hintergrund in 2013 um rd. 1,1 % steigen.

Die deutschen Exporte werden weniger steigen. In 2013 wurde ein Zuwachs von 4,4 % prognostiziert.

Quelle: StGB NRW-Mitteilungen v. 25.10.2012

Verschuldung der öffentlichen Haushalte

Zum Jahresende 2011 war der öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden/-verbände und gesetzliche Sozialversicherung einschl. aller Extrahaushalte) beim nicht-öffentlichen Bereich mit 2025,4 Mrd. € verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt auf Basis der vorliegenden endgültigen Ergebnisse mitteilt, entsprach dies rechnerisch einer Schuldenlast von 24.771 € je Einwohner/-in.

Kommunalfinanzen in NRW

Die Ergebnisse der jüngsten Steuerschätzung lassen nach Einschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW keine Trendwende bei den Kommunalfinanzen erkennen. "Eine differenzierte Analyse der von den Schätzern vorgelegten Zahlen zeigt, dass trotz der guten Entwicklung in Wirtschaft und Arbeitsmarkt gerade den in der Haushaltskonsolidierung befindlichen NRW-Kommunen keine zusätzlichen Spielräume eröffnet werden" sagte der Hauptgeschäftsführer des Verbandes, Dr. Bernd Jürgen Schneider.

Zwar können Bund, Länder und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2012 im Vergleich zur zurückliegenden Steuerschätzung mit Mehreinnahmen rechnen. Dieser Trend hält allerdings nicht an. Nach einem Einnahmeplus in 2012 von 800 Mio. € wurde das Ergebnis für die Städte und Gemeinden bundesweit in den Folgejahren bis 2016 um 2,3 Mrd. € nach unten korrigiert.

Die Kassenkredite bewegen sich derzeit in NRW auf Rekordniveau. Mitte 2012 lag der Stand bei mehr als 24 Mrd. €. Sofern das derzeit günstige Zinsniveau um nur einen Prozentpunkt steigt, bedeutet dies so gleich 240 Mio. € zusätzliche jährliche Zinsausgaben für die Kommunen in NRW.

Von einer Entwarnung für die kommunalen Haushalte kann schon deshalb keine Rede sein, da trotz guter Erträge die Sozialaufwendungen weiter unaufhaltsam steigen. Im ersten Halbjahr 2012 betrugen die Aufwendungen der NRW-Kommunen für soziale Leistungen mehr als 6,5 Mrd. € (+2,4 %/Vorjahr). Sie lagen damit höher als in den Ländern Bayern und Baden-Württemberg zusammen.

Die Entlastung der Kommunen von der Grundsicherung durch den Bund ist als ersten Schritt positiv zu werten, dem allerdings weitere folgen müssen. Dies betrifft in erster Linie die Eingliederungshilfe für be-

hinderte Menschen. Weiterhin wird das Land NRW bereits seit Jahren aufgefordert, für eine adäquate Finanzausstattung zu sorgen.

Schulden des öffentlichen Gesamthaushaltes beim nicht-öffentlichen Bereich:

Körperschaftsgruppen / Länder	Insgesamt		Veränderung ggü. dem Vorjahr in %	Schulden je Einwohner am 31.12.2011 in €
	31.12.2011 in Mio. €	31.12.2010		
Bund	1.279.583	1.287.460	-0,6	15.649
Länder	615.399	600.110	2,5	7.526
Gemeinden/GV.	129.643	123.569	4,9	1.709
Gesetzl. SV	823	539	52,8	10
Insgesamt:	2.025.448	2.011.677	0,7	24.771

Quelle: Statistisches Bundesamt

Derzeitige finanzielle Situation der Stadt Barntrup

Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 18.12.2012 die Jahresrechnung 2011 einstimmig verabschiedet und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Die Jahresrechnung 2011 schließt mit einem Defizit in Höhe von 224.712,01 € ab. Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung von + 1,95 Mio. € gegenüber 2010 konnte das Defizit im Ergebnisplan, im Vergleich zum Vorjahr mit rd. 1,1 Mio. €, auf das genannte Defizit reduziert werden. Ein Haushaltsausgleich im Ergebnisplan wurde nicht erreicht. Der formelle Haushaltsausgleich musste deshalb unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe des Defizitbetrages vorgenommen werden.

Im Haushaltsjahr 2012 musste in der zweiten Jahreshälfte zudem ein erheblicher Ertragsverlust aus Steuern berücksichtigt werden. Nach Auswertung des vorliegenden Zahlenmaterials zum 31.12.2012 wird zunächst davon ausgegangen, dass in der Haushaltsausführung 2012 das Gesamtergebnis des Haushaltsplanes eingehalten wird. Unter Berücksichtigung der noch zur Verfügung stehenden Restmittel der Ausgleichsrücklage wird eine Eigenkapitalreduzierung unter 1/20 der Allgemeinen Rücklage angenommen. Eine endgültige Aussage hierüber kann jedoch erst bei Vorlage des Rechnungsergebnisses 2012 erfolgen.

Der Haushaltsplan 2013 weist ein deutlich negatives Jahresergebnis von 4.325.057,00 € aus. Die ordentlichen Erträge sinken gegenüber der Veranschlagung 2012 um 2.699.799,00 € auf 15.565.520,00 €. Im Wesentlichen resultiert der Ertragsverlust aus den bereits genannten Steuerausfällen, die für 2013 fortgeschrieben werden mussten, sowie aus den vollständig entfallenden allgemeinen Schlüsselzuweisungen. Die Stadt Barntrup ist aus der im Referenzzeitraum 01.07.2011 – 30.06.2012 hervorgegangene, stark gestiegene Steuerkraft abundant geworden, d. h., es erfolgt kein allgemeiner Finanzausgleich des Landes NRW im Rahmen der allgemeinen Schlüsselzuweisung.

Weiterhin musste der Haushaltsansatz der Gewerbesteuererträge für 2013 von 7,7 Mio. € (2012) um 2,7 Mio. € auf 5 Mio. € nach unten korrigiert werden. Die Realsteuerhebesätze beinhalten eine vom Rat mehrheitlich beschlossene Anhebung. So wurde die Grundsteuer A, für land- und forstwirtschaftliche Betriebe um 2 % auf 209 %, die Grundsteuer B, für Grundstücke um 17 % auf 413 % und die Gewerbesteuer um 1 % auf 411 % angehoben. Die zum 01.01.2013 geltenden neuen Hebesätze entsprechen den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW. Die hieraus zu erwartenden höheren Steuererträge von rd. 68.000,00 € wurden berücksichtigt.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr um 533.718,00 € auf 19.740.877,00 €. Unter Berücksichtigung einzelner Kostenreduzierungen sind, wie jedes Jahr, die Transferaufwendungen und hier insbesondere die Kreisumlage, von haushaltsentscheidender Bedeutung. Für den Haushaltsplan 2013 musste aufgrund der Steuerkraftherhöhung im Referenzzeitraum eine Anhebung um 1.174.400,00 € auf 7.699.400,00 € (18 %) veranschlagt werden. Diese erhebliche Kreisumlagesteigerung kann nicht konsolidiert werden, zumal in den Vorjahren bereits erhebliche Steigerungen finanziert werden mussten.

Unter Berücksichtigung der ab der zweiten Jahreshälfte 2012 eingetretenen Steuerausfälle und der daraus zu begründenden rückläufigen Steuerkraft ist dann ab 2014 wieder mit einem Finanzausgleich in Form der Allgemeinen Schlüsselzuweisung und gleichzeitig mit einer geringeren Kreisumlage zu kalkulieren. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum kann deshalb deutlich positiver im Ergebnisplan dargestellt werden:

2013:	-4.325.057,00 €
2014:	- 484.429,00 €
2015:	- 239.651,00 €
2016:	+ 121.395,00 €

Der formelle Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nur mit der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2013 wird die Entnahme von 1/20 des Anfangsbestandes der Allgemeinen Rücklage überschritten, jedoch nicht um mehr als ein Viertel verringert. 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. Wird in einem Haushaltsjahr die Allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel verringert, besteht ebenfalls die Verpflichtung zur Aufstellung eines HSK.

Die Kalkulation des mittelfristigen Finanzplanungszeitraumes weist eine weitere 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 zunächst von der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Weiterhin wird diesbezüglich ausgeführt, dass im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum der Haushaltsausgleich im Jahr 2016 wieder dargestellt werden kann.

Die nachfolgende Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich zeigt, dass über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2016 der Haushalt zwar formell ausgeglichen werden kann, der Eigenkapitalverzehr sich jedoch weiter fortsetzt. Es sind deshalb weitere Konsolidierungsentscheidungen herbeizuführen.

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, 2010 und 2011 ausgewiesenen Defizite in Höhe von 1.840.057,81 €, 1.083.146,79 € und 224.712,01 € können mit der bis dahin noch nicht in Anspruch genommenen Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Somit verbleiben nach jetzigem Stand noch 362.334,39 € für das Haushaltsjahr 2012 in der Ausgleichsrücklage erhalten, die in der Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich berücksichtigt wurden.

Durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz besteht einmalig die Möglichkeit, Überschüsse aus vergangenen Rechnungsabschlüssen seit 2008, aus der Allgemeinen Rücklage, der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Stadt Barntrup konnte im Jahresabschluss 2008 einen Überschuss in Höhe von 1.159.288,88 € ausweisen. In Abänderung des festgestellten Jahresabschlusses 2008 hat der Rat der Stadt Barntrup in seiner Sitzung am 14.12.2012 beschlossen, die Ausgleichsrücklage mit dem positiven Jahresüberschuss 2008 wieder aufzufüllen. In der folgenden Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich wurde diese Möglichkeit nach dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz bereits berücksichtigt.

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 2013 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 Schlussbilanz zum 31.12.2008 bis 2011** wurden zugrunde gelegt.
Für 2012 wurde das Planergebnis des Haushaltsplanes berücksichtigt.
Ab 2013, einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2016, wurden die Daten des Haushaltsplanes 2013 zugrunde 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	20.509.965,44 €	587.046,40 €	21.097.011,84 €	- 224.712,01 €	20.509.965,44 €	362.334,39 €	20.872.299,83 €
2012	20.509.965,44 €	362.334,39 €	20.872.299,83 €	- 1.111.890,00 €	19.760.409,83 €	- €	19.760.409,83 €
2013	18.601.120,95 €	1.159.288,88 €	19.760.409,83 €	- 4.325.057,00 €	15.435.352,83 €	- €	15.435.352,83 €
2014	15.435.352,83 €	- €	15.435.352,83 €	- 484.429,00 €	14.950.923,83 €	- €	14.950.923,83 €
2015	14.950.923,83 €	- €	14.950.923,83 €	- 239.651,00 €	14.711.272,83 €	- €	14.711.272,83 €
2016	14.711.272,83 €	- €	14.711.272,83 €	121.395,00 €	14.832.667,83 €	- €	14.832.667,83 €

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	20.509.965,44 €	362.334,39 €	1.025.498,27 €	5.127.491,36 €	
2012	20.509.965,84 €	- 749.555,61 €	1.025.498,27 €	5.127.491,36 €	275.942,66 €
2013	18.601.120,95 €	- 3.165.768,12 €	930.056,05 €	4.650.280,24 €	- 2.235.712,07 €
2014	15.435.352,83 €	- 484.429,00 €	771.767,64 €	3.858.838,21 €	287.338,64 €
2015	14.950.923,83 €	- 239.651,00 €	747.546,19 €	3.737.730,96 €	507.895,19 €
2016	14.711.272,83 €	121.395,00 €	735.563,64 €	3.677.818,21 €	856.958,64 €

Ergebnis: Nachzeitigem Stand ist der Haushaltsplan 2013 formal genehmigungsfähig.
Er unterliegt der Genehmigungspflicht der Kommunalaufsicht des Kreises Lippe.

Erläuterungen zu den Ertragsarten

Grundsteuer A und B

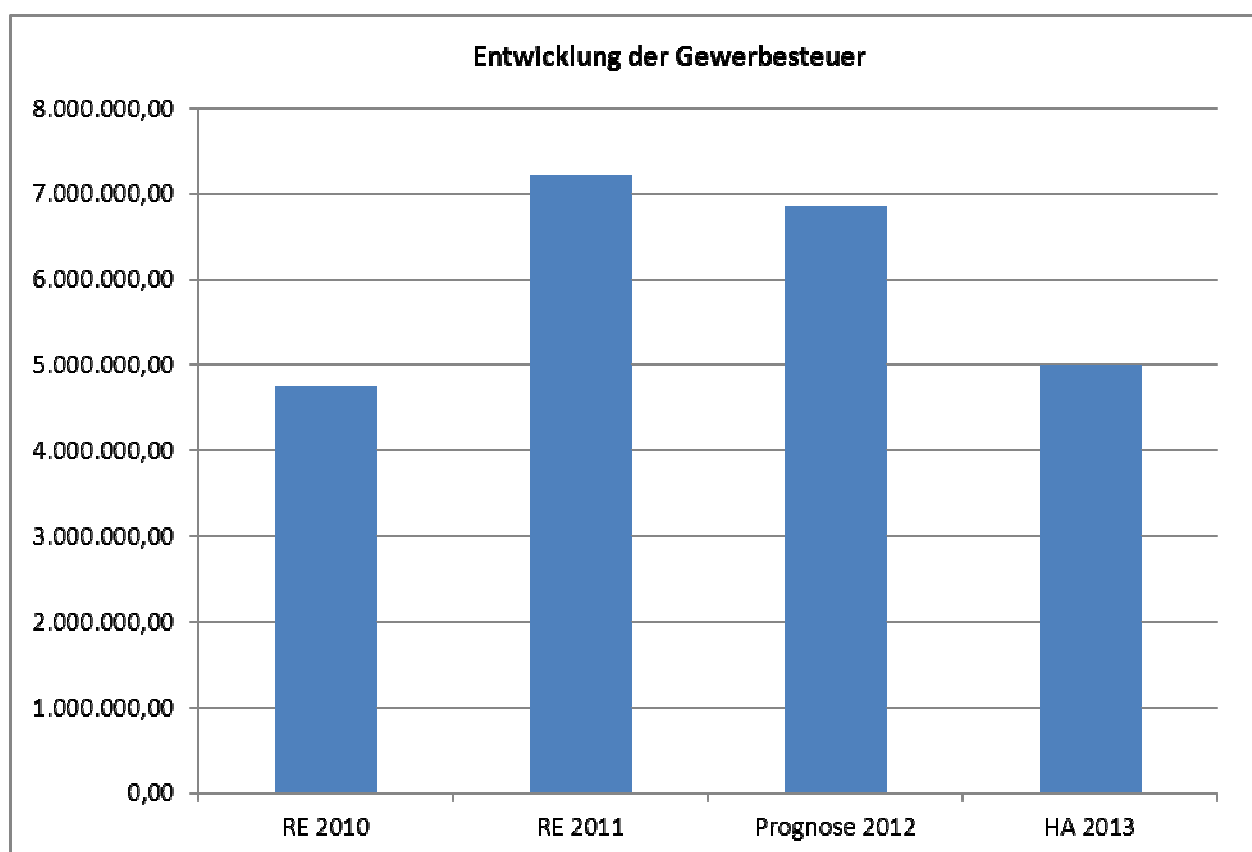
Die Hebesätze der Grundsteuer wurden mit Wirkung zum 01.01.2013 mit 209 v. H. (+ 2 v. H.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) und 413 v. H. (+17 v. H.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) kalkuliert. Mit diesen Hebesätzen wurde die Grundsteuer A mit 53.800,00 € (+ 800,00 €) und die Grundsteuer B mit 1.280.600,00 € (+80.600,00 €) veranschlagt.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuererträge 2013 wurden mit rd. 5,0 Mio. € kalkuliert (-2,7 Mio. €). Der Ansatz enthält bereits die Realsteueranhebung um 1 % auf 411 %. Nachzahlungen aus Betriebsergebnissen vergangener Jahre sind, soweit bekannt, bei der Veranschlagung berücksichtigt worden. Die erhebliche Ansatzreduzierung um 2,7 Mio. € begründet sich aus einem in 2012 eingetretenen Steuerausfall, der in 2013 zunächst fortgeschrieben werden muss.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird unter Berücksichtigung der Auskünfte aus der Wirtschaft vor Ort mit Ansätzen in Höhe von 7,0 Mio. € für 2014, 7,2 Mio. € für 2015 und 7,5 Mio. € für 2016 geplant.

Die Haushaltsansätze der Gewerbsteuer beinhalten einen Hebesatz von 411 v. H. Der Hebesatz entspricht dem fiktiven Hebesatz des Landes NRW.



Ertragsart	RE 2010	RE 2011	Prognose 2012	HA 2013
	€	€	€	
Gewerbsteuer	4.739.886,95	7.217.783,90	6.854.439,43	5.000.000,00
	4.739.886,95	7.217.783,90	6.854.439,43	5.000.000,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde die 2. Modellrechnung auf Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 zugrunde gelegt. Danach wurde eine Haushaltsveranschlagung in Höhe von 2.643.000,00 € für 2013 berücksichtigt.

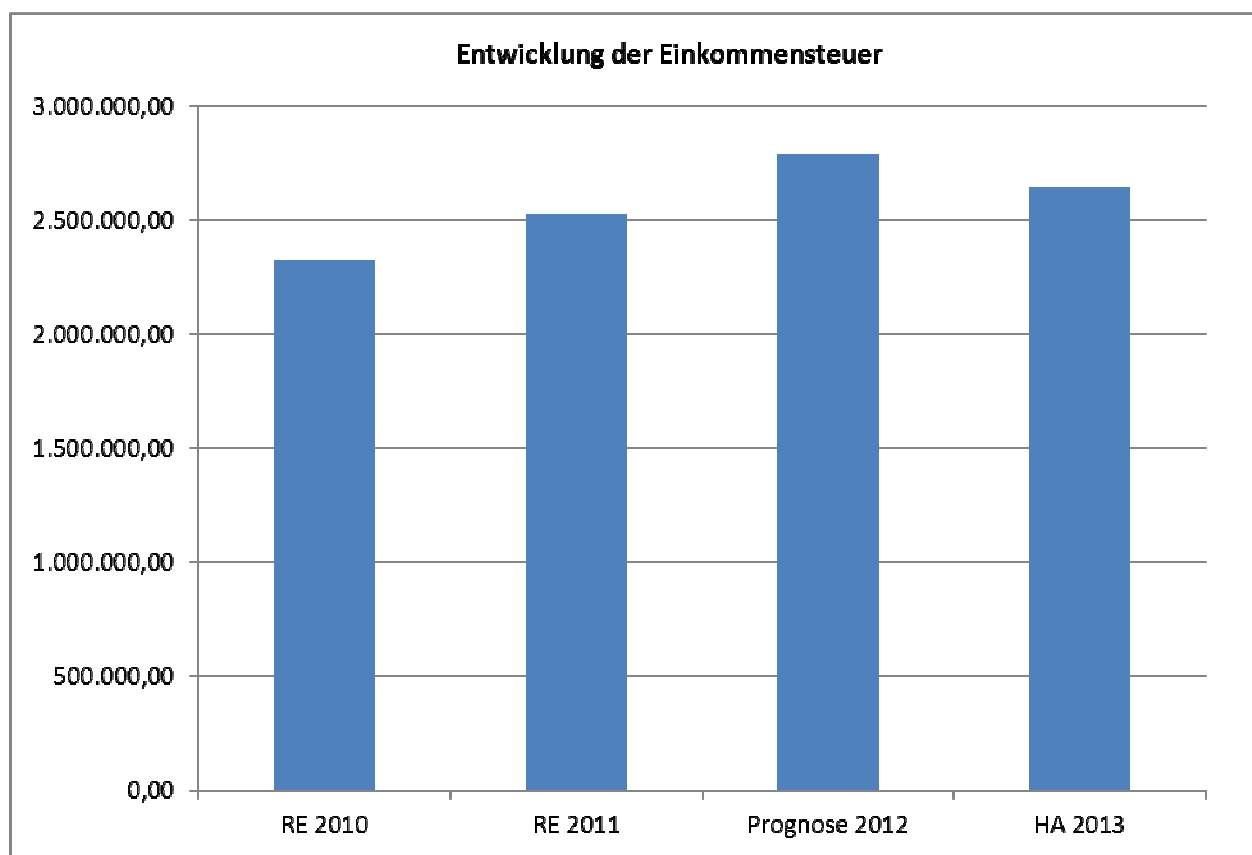
Der tatsächliche Ertrag liegt für das Haushaltsjahr 2012 bei 2.790.302,00 € (Ansatz: 2.550.000,00 €).

Gemäß der Novembersteuerschätzung 2012 wurden Veranschlagungen in Höhe von 3,10 Mio. € (2014), 3,25 Mio. € (2015) und 3,45 Mio. € (2016) für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 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 2010 €	RE 2011 €	Prognose 2012 €	HA 2013
Einkommensteuer	2.322.357,00	2.525.596,00	2.790.302,00	2.643.000,00
	<u>2.322.357,00</u>	<u>2.525.596,00</u>	<u>2.790.302,00</u>	<u>2.643.000,00</u>

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



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2013 rd. 328.000,00 € (Ergebnis 2012: 334.884,00 €). Für das Haushaltsjahr 2013 wurde ebenfalls die 2. Modellrechnung auf Basis der von der Landesregierung beschlossenen Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 zugrunde gelegt. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2014 bis 2016 wurden gemäß der Novembersteuerschätzung 2012 Ansätze in Höhe von 360.000,00 €, 370.000,00 € und 380.000,00 € vorgenommen. Auch hier werden die Höchstwerte der Orientierungsdaten unterschritten.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer wird seit dem 01.01.2007 bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeiten nach den Einspielergebnissen mit einem Steuersatz von 17 v. H. veranlagt. Der Haushaltsansatz wurde mit 40.000,00 €/Jahr fortgeschrieben.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde mit 32.000,00 € veranschlagt. Durch Verabschiedung einer neuen Hundesteuersatzung zum 01.01.2011 wurde der Steuermaßstab wie folgt festgesetzt und für 2013 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 2013 mit 314.100,00 € (Vorjahr: 289 T€) und für 2014 bis 2016 mit jährlich 314.000,00 € auf Grund der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant.

Finanz- und Lastenausgleich -Schlüsselzuweisungen-

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2013 (GFG 2013) wurde am 20.03.2013 im Landtag NRW verabschiedet. Die Veranschlagungen im Haushaltsbuch wurden aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2013 vorgenommen. Danach erhält die Stadt Barntrup keine Allgemeine Schlüsselzuweisung. Der Finanzausgleich für die Stadt Barntrup unterbleibt u.a. durch eine gestiegene Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2011 – 30.06.2012 um rd. 2,2 Mio. €. Ein erheblicher Teil der bis zum 30.06.2012 angerechneten Steuerkraft musste in der zweiten Jahreshälfte 2012 wieder erstattet werden. Barntrup wird somit systembedingt eine Steuerkraft für 2013 angerechnet, die leider nicht mehr zutreffend ist und erst für das Haushaltsjahr 2014 korrigiert wird.

Ein wesentlicher Kritikpunkt aber ist die seit Jahren laufenden Veränderungen in der Berechnung zum kommunalen Finanzausgleich in NRW. Vor allem die vom Land NRW beschlossene sog. Einwohnervereidelung favorisiert einwohnerstarke Kommunen durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch einheitliche fiktive Hebesätze weggerechnet werden. Dies führt dazu, dass die für einen Einwohner im kreisfreien Bereich und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolgt eine sich verstärkende Umverteilung von

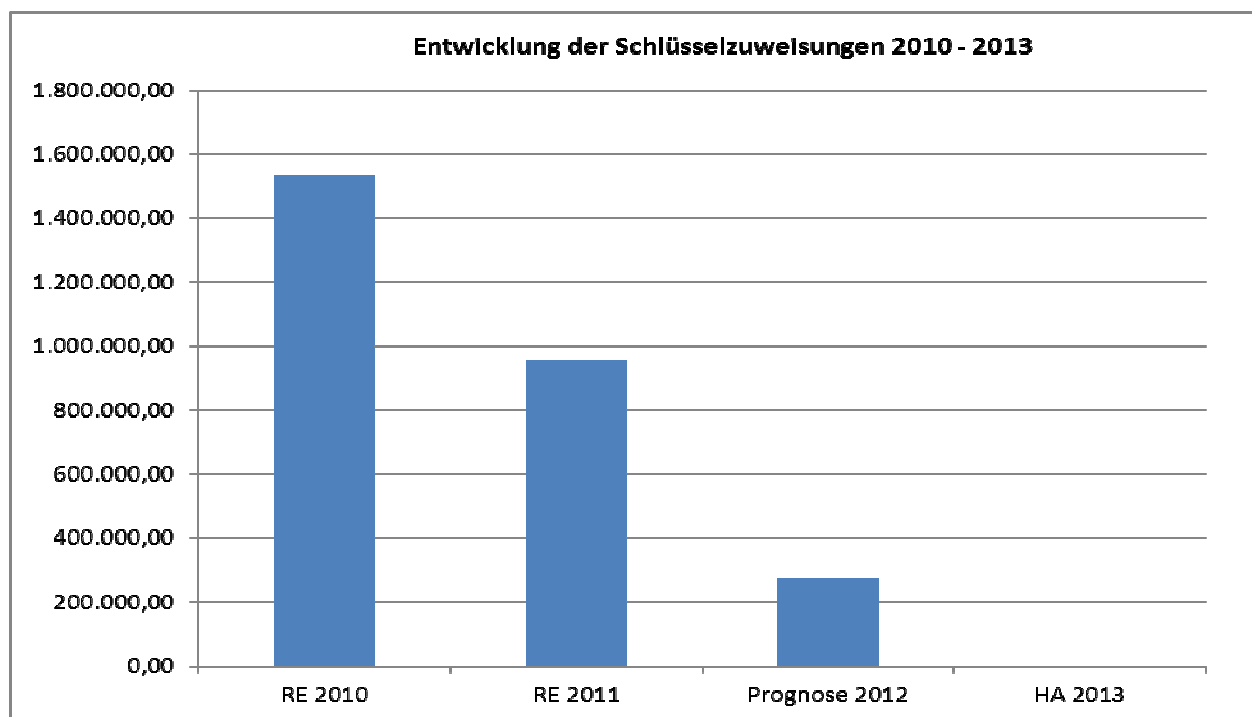
Mitteln in den kreisfreien Bereich, die dort verausgabt und nach der Logik des Verteilungssystems wiederum als Indikatoren für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Neben der Allgemeinen Schlüsselzuweisung sieht das GFG 2013 noch folgende Pauschalen vor, die im Haushaltsplan veranschlagt wurden:

	2013	2012
-Schlüsselzuweisungen	0,00 €	241.000,00 €
-Investitionspauschale allgemein	434.000,00 €	447.000,00 €
-Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Stadt)	300.500,00 €	309.000,00 €
-Sportpauschale Barntrup	40.000,00 €	40.000,00 €

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 und 2012 wurden bereits je 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 in 2013 eingeplant.



Art der Einnahme	RE 2010 €	RE 2011 €	Prognose 2012 €	HA 2013 €
Schlüsselzuweisung	1.534.072,00	957.065,00	273.052,00	0,00
	<u>1.534.072,00</u>	<u>957.065,00</u>	<u>273.052,00</u>	<u>0,00</u>

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 2013 veranschlagten Investitionspauschalen enthalten keine Zweckbindung, sondern nur eine allgemeine Bestimmung, diese Mittel sind für Investitionen zu verwenden. Es ist vorgesehen, die Investitionspauschale in Höhe von rd. 434.000,00 € den zu tätigen investiven Maßnahmen in 2013 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 2013 mit 300.500,00 € 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.

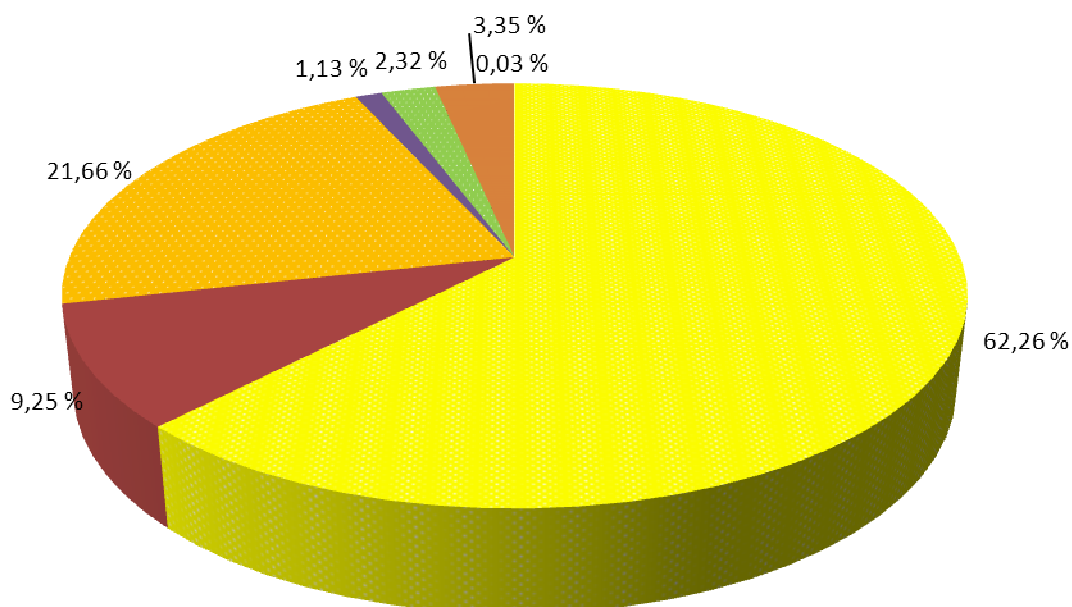
Sportpauschale

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

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 eine ungeminderte Kompensation angenommen.

Aufteilung des Gesamtertrages



Steuern und ähnliche Abgaben	9.691.700,00	62,26 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.439.701,00	9,25 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.371.621,00	21,66 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	175.880,00	1,13 %
Kostenerstattungen und -umlagen	361.490,00	2,32 %
sonstige ordentliche Erträge	520.128,00	3,35 %
Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	0,03 %
Ordentliche Erträge	15.565.520,00	100,00 %

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Seit Jahren befinden sich die ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen in der Aufwärtsbewegung. Die Erträge / Einzahlungen können die Last der Pflichtaufgaben nicht mehr decken. Die ordentlichen Aufwendungen in 2013 erreichen ein Volumen von 19,741 Mio. €. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit 18,839 Mio. € (2014), 18,620 Mio. € (2015) und 18,522 Mio. € (2016) kalkuliert. Im Rechnungsergebnis 2011 wurden rd. 18,423 Mio. € an ordentlichen Aufwendungen verbucht. Der Haushaltsansatz 2012 wurde mit rd. 19,207 Mio. € kalkuliert. Die nunmehr wiederum deutliche Erhöhung der Aufwandsseite kann nicht ohne einen weiteren Eigenkapitalverzehr haushaltsrechtlich ausgeglichen werden.

Im Wesentlichen beinhaltet der Haushalt 2013 auf der Aufwandsseite folgende Steigerungen gegenüber den Veranschlagungen 2012:

	Ansatz 2013	Steigerung /	Einsparung
Personalaufwendungen:	2.790.355,00 €	+ 120 €	(0,0 %)
Versorgungsaufwendungen:	150.000,00 €	+ 1.000 €	(0,0 %)
Sach- u. Dienstleistungen:	3.343.420,00 €	- 83.305 €	(- 2,4 %)
Bilanzielle Abschreibungen:	2.626.477,00 €	- 74.192 €	(- 2,7 %)
Transferaufwendungen:	9.871.450,00 €	+ 668.300 €	(+ 7,3 %)
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	959.175,00 €	+ 21.795 €	(+ 2,3 %)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen können in 2013 konstant mit 2.790.355,00 € kalkuliert werden. Die Jahresrechnung 2011 weist bereits Personalaufwendungen in Höhe von 2.783.540,16 € aus. Der Haushaltsansatz beinhaltet tarifliche Steigerungen zum 01.01.13 und 01.08.13 mit jeweils 1,4 %. Die Erhöhungen können teilweise durch Personaleinsparungen abgedeckt werden. Die in kommenden Jahren ausscheidenden Mitarbeiter/Innen (Renteneintritt und Altersteilzeit) werden eine Lücke hinterlassen, die es durch Organisation und geeignetes Fachpersonal zu schließen gilt. Der Facharbeitermangel wird auch in den Kommunalverwaltungen in Zukunft ein zentrales Thema werden.

Im Rahmen der vernetzten Verwaltung konnten bisher gemeinsame Aufgaben im Bereich der IT und im Abwasserbereich gebündelt werden. Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Gesamtaufwendungen liegt bei 14,13 % (Ansatz 2012: 14,52 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 1.000,00 € auf 150.000,00 €. Die Umlage resultiert aus der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen Lippe (KVW) anhand der dort gemeldeten aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen. Die Jahresrechnung 2011 berücksichtigt gem. § 36 Abs. 1 GemHVO Pensionsverpflichtungen in Höhe von 2.695.004,00 €.

Weiterhin bestehen Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen in Höhe von 664.158,00 € zum 31.12.2011. Insgesamt belaufen sich die Pensionsverpflichtungen auf 3.359.162,00 €. Dieser Bilanzrückstellung steht keine Liquidität gegenüber. Auch kann ergebnisrelevant der Umlageaufwand an die WKV 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. 1,237 Mio. € 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 3.343.420,00 € (Vorjahr: 3.426.725,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan 2013 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 895.600,00 € (2012: 864.150,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 427.400,00 € (2012: 431.850,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 566.400,00 € (2012: 585.000,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 447.400,00 € (2012: 411.150,00 €) belasten den Haushalt 2013 sowie die folgenden Jahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum.

Die stetig steigenden Energiekosten sind dabei besonders zu erwähnen. Um diese Aufwendungen deutlich zu begrenzen, werden auch in 2013 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 berücksichtigt.

Im Haushalt 2013 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.626.477,00 € (2012: 2.700.669,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.507.505,00 € (2012: 1.488.539,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.118.972,00 € (2012: 1.212.130,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit Abschreibungen in Höhe von 1.007.610,00 € zu Sonderposten in Höhe von 335.229,00 €. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation voll finanziert.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 9.871.450,00 € (2012: 9.203.150,00 €) stellen unverändert die größte Aufwandsposition im Haushalt dar. Die Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr ist wiederholt so dramatisch, dass eine Deckung des Mehrbedarfes durch Konsolidierung der Aufwandsseite nicht möglich ist. Ertragsseitig bliebe nur die Deckungsmöglichkeit einer erheblichen Realsteueranhebung mit deutlich über die fiktiven Hebesätze des Landes NRW hinaus. Im Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 19.740.877,00 € belasten die Transferaufwendungen mit 50% (Vorjahr: 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 in 2013 um kalkulierte 1.174.400,00 €, während der Schulverbandsbeitrag durch die Beendigung der Schulform zum 31.07.2013 von 260 T€. auf 150 T€. sinkt.

Diese erhebliche Aufwandssteigerung bei der Kreisumlage resultiert aus einer gestiegenen Steuerkraftmesszahl der Stadt Barntrup im Referenzzeitraum 01.07.2011 – 30.06.2012. Die Steuerkraft wurde mit einer Steigerung von 9.470.050,00 € auf 11.659.679,00 € (+ 23 %) ermittelt. Leider musste in der zweiten Jahreshälfte 2012 ein erheblicher Anteil des angerechneten Steueraufkommens erstattet werden. Systembedingt kann dieser Sachverhalt erst im Finanzausgleich 2014 berücksichtigt werden.

Diese jährlichen Steigerungsraten sind existenzbedrohend. Die finanzielle Situation der Kommunen zeigt gerade im Aufwandsbereich die negative Entwicklung und fordert einen erheblichen Eigenkapitalverzehr in 2013.

Die größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

Zuweisungen für Kindergärten	238.000,00 €
Krankenhausumlage	103.000,00 €
Zuweisungen für versch. Barntruper Institutionen u. Programme	146.500,00 €
Betriebskostenzuschüsse OGS	235.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	425.800,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	413.650,00 €
Kreisumlage	7.699.400,00 €
Kreisgesamtschule	135.000,00 €
Zweckverbandsumlage Hauptschule Btp.-Dö. und VHS Lippe Ost	160.000,00 €
Zuschuss „Jung kauft Alt“	0,00 €
Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen	212.100,00 €
Übrige Transferleistungen	103.000,00 €

Kreisumlage 2013

Die Kreisumlage ist unverändert die dominierende Aufwandsgröße im städtischen Haushaltsbuch. Der Kreishaushalt sieht keine Umlageerhöhung in 2013 vor. Die Sockelumlage verbleibt zunächst bei 174,5 Mio. €. Aufgrund der Bartruper Erhöhung der Steuerkraftmesszahl um 23 % steigt die Sockelumlage um 770.308,00 € auf 5.051.439,00 €.

Weiterhin wurde die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt unverändert mit rd. 36.500.000,00 € berücksichtigt. Der Hebesatz beträgt bei Kreisumlagegrundlagen in Höhe von 160.271 T€ 22,710 %. Nach den Umlagegrundlagen für die Stadt Bartrup sind Mehraufwendungen in Höhe von 416.109,00 € bei der Jugendamtsumlage veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Kreisdaten stellt sich für die Stadt Bartrup folgende Umlageberechnung dar:

	<u>2013</u>		<u>2012</u>
Umlagegrundlage des Kreises geschätzt:	402.780.000,00 €		397.108.327,00 €
Umlagebedarf des Kreises rd.:	174.500.000,00 €	rd.	174.500.000,00 €
Hebesatz Kreissockelumlage:	43,324 %		43,943 %
Umlagegrundlage Stadt Bartrup:	11.659.679,00 €		9.742.464,00 €
Kreissockelumlage nach Hebesatz: rd.	5.051.439,00 €		4.281.131,00 €
Jugendamtsumlage (22,710 %) rd.	<u>2.647.913,00 €</u>		<u>2.231.804,00 €</u>
Umlage:	<u>7.699.352,00 €</u>		<u>6.512.935,00 €</u>

Die Kreisumlage steigt im Haushalt 2013 um

1.186.417,00 €

gegenüber den tatsächlichen Aufwendungen in 2012.

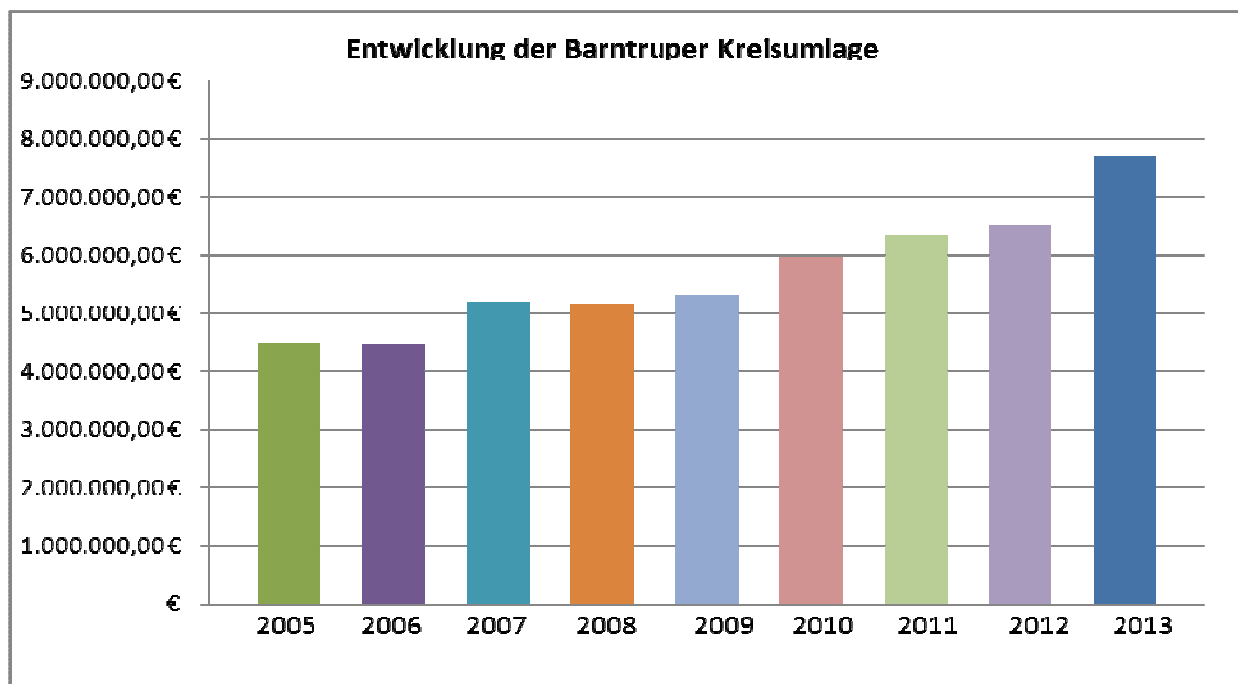
Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2016 wurden Veranschlagungen in Höhe von 6,7 Mio. € (2014), 6,8 Mio. € (2015) und 6,9 Mio. € (2016) kalkuliert. Es wird davon ausgegangen, dass durch die sinkende Steuerkraft auch die Kreisumlage proportional sinken wird.

Ein gewichtiges Finanzierungsproblem im Kreishaushalt stellt die Landschaftsverbandsumlage dar. Sie steigt um 2.239 T€ von 68.639 T€ auf 70.878 T€ (+5,4%, Vorjahr +12,2%). Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass die Aufwendungen zur Finanzierung der Leistungen für behinderte Menschen nach bundesgesetzlichen Regelungen in den vergangenen Jahren überproportional gestiegen sind. Der Kreis wiederum muss seinen Anteil an dieser stetigen Kostenexplosion abfangen und im Kreishaushalt finanzieren.

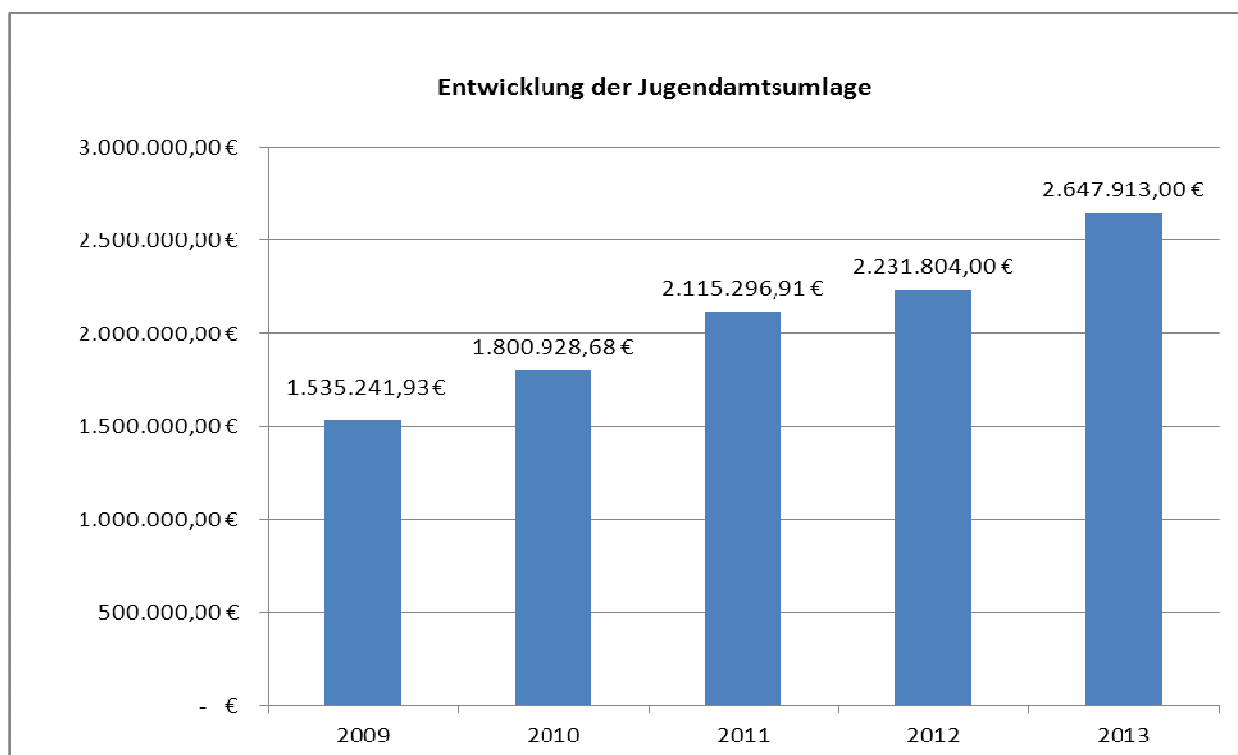
Die Kreisumlagesteigerungen in den vergangenen Jahren seit Einführung des NKF, werden nachfolgend dargestellt:

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:	6.512.935,00 €	+ 174.149,00 €
2013	7.699.352,00 €	+ 1.186.417,00 €

Ergebnis: Die Umlagesteigerung zwischen den Haushaltsjahren 2009 zu 2013 beträgt 2.397.913,40 €. Es wird erwartet, dass diese Steigerungen durch lfd. Erträge des jeweiligen Haushalts gedeckt werden. Gleichzeitig ist der Finanzausgleich des Bundes und des Landes ungenügend. In 2013 ist Bartrup sogar abundant, d.h., es wird innerhalb des Finanzausgleichs keine Allgemeine Schlüsselzuweisung gewährt. Auch wenn die eigene Steuerkraft gestiegen ist, kann die Kostenexplosion bei den Transferaufwendungen nicht mehr finanziert werden, bzw. nur mit unverhältnismäßig hohen Realsteuern gedeckt werden und Bartrup, demographisch betrachtet, weiter ins Abseits stellen würde. Der Haushalt bleibt deshalb defizitär.



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



Gesamtschulumlage 2013:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Der Kreis sieht eine Gesamtschulumlage von 2.050.000,00 € vor. Unter Berücksichtigung der gestiegenen Barntruper Steuerkraftmesszahl wurde eine Anhebung um 20 T€ auf 135.000,00 € eingeplant.

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 Neuregelung 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 2013 aufgrund der Orientierungsdaten des Landes mit 69 % (35 % Gewerbesteuerumlage und 34 % Fonds Deutsche Einheit) kalkuliert.

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 5,0 Mio. € und unter Berücksichtigung des städtischen Hebesatzes von 411 v. H. beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuererträgen zurzeit 16,79 %, 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 103.000,00 € für 2013 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 2013 wurde ein Schulverbandsbeitrag in Höhe von 150.000,00 € (2012: 260.000,00 €) veranschlagt. Für die Folgejahre sind 100 T€ (2014), 50 T€ (2015) und 25 T€ (2016) 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. Für den Schulbetrieb bis zum 31.07.2013 und über das Haushaltsjahr 2013 hinaus wurden deshalb stark reduzierte Veranschlagungen vorgenommen, um in den Folgejahren den Schulverband ordnungsgemäß beenden zu können. Die verbleibenden zwei Hauptschulklassen werden nach dem 31.07.2013 den Hauptschulklassen der Nachbarkommune Extertal zugewiesen und dort beendet. Hauptschuleingangsklassen wird es auch im Extertal nicht mehr geben, da für den Nordlipperaum die Sekundarschule zum Schuljahresbeginn 2012 eingerichtet wurde.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 106.200,00 € für 2013, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von 156.610,00 €, Aufwendungen für Rechte und Dienste in Höhe von 119.300,00 € sowie weitere Aufwendungen in der Ergebnis-

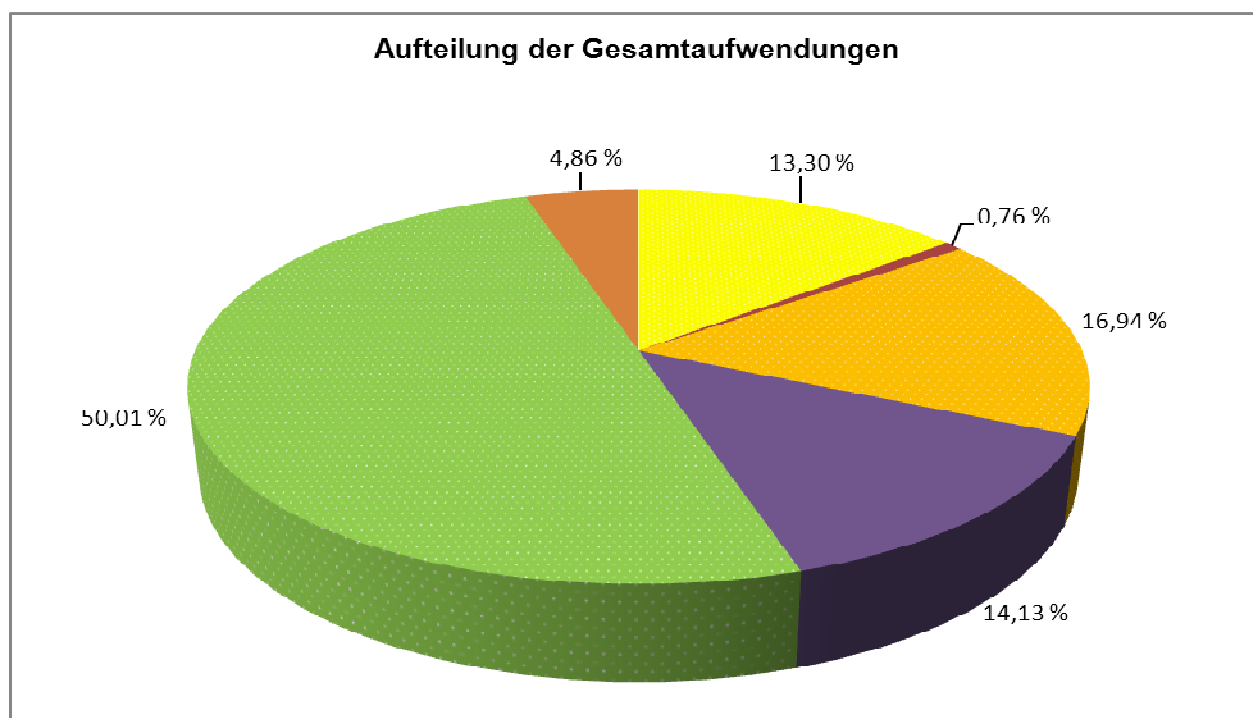
planung verstanden. Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich in 2013 auf 959.175,00 € (2012: 937.380,00 €) und steigt somit um 21.795,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Finanzaufwendungen

Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2013 beläuft sich auf 554.400,00 € (2012: 545.300,00 €). In diesen Aufwendungen sind die **tatsächlichen** Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 114.400,00 € (2012: 119.900,00 €) 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 (Eigenkapitalverzinsung) begründet.

Die übrigen Zinsaufwendungen der Stadt Barntrup (Kreditmarktzinsen) wurden mit 440.000,00 € (2012: 425.400,00 €) ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit für das Haushaltsjahr 2013 beträgt -1.004.400,00 € 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.



Personalaufwendungen	2.790.355,00	14,13 %
Versorgungsaufwendungen	150.000,00	0,76 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.343.420,00	16,94 %
bilanzielle Abschreibungen	2.626.477,00	13,30 %
Transferaufwendungen	9.871.450,00	50,01 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	959.175,00	4,86 %
Ordentliche Aufwendungen	19.740.877,00	100,00 %

Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Der Stadt Barntrup geht es finanziell betrachtet nicht gut. Es geht ihr im Haushaltsjahr 2013 sogar richtig schlecht. Der Ergebnisplan 2013 muss mit einem Defizit in Höhe von 4.325.057 € kalkuliert werden. Ein Ergebnisplan mit so einer Deckungslücke musste bisher noch nicht dargestellt werden. Selbst in der Wirtschaftskrise 2009 war das defizitäre Jahresergebnis mit rd. 1,84 Mio. € deutlich unter den jetzigen Ergebnissen.

Die Eigenkapitalreduzierung bleibt genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde. Dennoch ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) rechtlich nicht zwingend notwendig.

Wo liegen die Ursachen des unausgewogenen Zahlenmaterials?

In Barntrup treffen im Haushaltsjahr 2013 mehrere negative Faktoren zusammen:

- Zunächst verursacht das Barntruper Steueraufkommen im Referenzzeitraum 01.07.2011 – 30.06.2012, eine um 23 % höhere Steuerkraftmesszahl zur Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs des Landes NRW. Ein höheres eigenes Steueraufkommen ist zunächst ein positiver Sachverhalt. Es war weiterhin keine Überraschung, dass durch den Realsteueranstieg die Allgemeine Schlüsselzuweisung des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz für 2013 ausbleibt. Neben der Nachbarkommune Blomberg ist Barntrup dann die zweite Kommune im Kreis ohne Anspruch auf Allgemeine Schlüsselzuweisung.

- In der Zweiten Jahreshälfte 2012 musste jedoch ein erheblicher Ertragseinbruch verkraftet werden. Der Ertragseinbruch blieb für die Schlüsselzuweisung irrelevant, da es sich zeitlich um einen periodenfremden Vorgang handelte, obwohl Steuererträge aus der ersten Jahreshälfte erstattet wurden. Dieser Ertragseinbruch wird erst im Finanzausgleich 2014 berücksichtigt. Barntrup wird dann wieder eine Allgemeine Schlüsselzuweisung bekommen. Für den Haushalt 2013 musste der Ertragseinbruch im Entwurf fortgeschrieben werden. Im Bereich der Gewerbesteuererträge erfolgt deshalb eine Ansatzreduzierung um 2,7 Mio. auf 5,0 Mio. €.

- Durch die hohe Steuerkraftmesszahl der Stadt Barntrup sind Mehraufwendungen bei der Kreisumlage zu kalkulieren. Ohne Umlageerhöhung des Kreises wird die Stadt Barntrup durch die gestiegene Steuerkraftmesszahl eine um 1.186.417,00 € auf 7.699.352,00 € erhöhte Kreisumlage zahlen müssen. Die Transferaufwendungen steigen deshalb wieder einmal erheblich und verursachen einen nicht steuerbaren Anteil von rd. 50 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Die genannten negativen Entwicklungen im Haushaltsplan betreffen vornehmlich die wichtigsten Ertrags- und Aufwandssäulen des Haushaltsbuches. So mussten bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben insgesamt 2.481.500,00 € weniger gegenüber dem Vorjahr veranschlagt werden. Die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite steigen dagegen um 668.300,00 €.

Obwohl die Realsteuerhebesätze auf die vom Land NRW vorgegebenen sog. "fiktiven Hebesätze" vom Rat der Stadt Barntrup zum 01.01.2013 angehoben wurden, können derartige Veränderungen schon lange nicht mehr abgefangen werden.

Die Eigenkapitalreduzierung ist deshalb erheblich. Mit einer Entnahme von rd. 17 % aus der Allgemeinen Rücklage werden die Kriterien für einen Haushaltsausgleich nicht erreicht. Die Tatsache, dass ein Viertel (25 %) der Eigenkapitalentnahme nicht erreicht werden, entbindet zunächst von der sofortigen Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum zeigt dann für die Jahre 2014 und 2015 noch ein defizitäres Rechnungsergebnis von rd. 484 T€ und 239 T€, innerhalb der Entnahmegrenze von 1/20 (5 %) der Allgemeinen Rücklage. Ab 2016 kann unter Berücksichtigung der Auskünfte aus der Wirtschaft, wieder mit steigenden Steuererträgen kalkuliert und ein formeller Haushaltsausgleich (+ 121 T€) dargestellt werden.

Der Haushaltsplan 2013 unterliegt der Genehmigungspflicht der Kommunalaufsichtsbehörde des Kreises Lippe. Gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW kann die Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

In der Verfügung des Kreises Lippe vom 16.05.2012 über die Genehmigung der Haushaltssatzung 2012, wurde auf die Einhaltung der Bestimmungen des § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung hingewiesen, Ziele und Messgrößen abzubilden. Ziele und Messgrößen werden von der Verwaltung für den Rat vorbereitet. Für den Haushalt 2013 können diese aufgrund der Personalkapazitäten noch nicht vorgelegt werden.

Es bleibt die Hoffnung, dass sich die finanzielle Schieflage in der Haushaltsausführung positiver darstellt. Wie in den Jahren zuvor, ist der stetige Anstieg der Transferaufwendungen von haushaltsentscheidender Bedeutung. Wieder einmal steigt die Transferaufwandsquote um rd. 2 % auf nunmehr 50 % der ordentlichen Aufwendungen. Landschaftsverbandsumlage (u.a. Finanzierung durch Kreise), Kreisumlage, Fonds Deutsche Einheit, Gewerbesteuerumlage, Krankenhausumlage, sind Finanzierungsbeiträge per Gesetz, die Kommunen nur mit ihrem Hebesatzrecht an den Realsteuern finanzieren können. Einige Kommunen im Land haben deshalb ihre Hebesätze um mehrere 100 %-Punkte anheben müssen. Diese drastischen Erhöhungen werden sich künftig auch auf den "fiktiven Hebesatz" des Landes auswirken, der sich am Durchschnitt aller Hebesätze der NRW-Kommunen orientiert. Die Hebesätze zeigen insgesamt einen deutlichen Aufwärtstrend und verteuern das Leben im Bereich des Immobilien- und Wohnungsmarktes.

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.

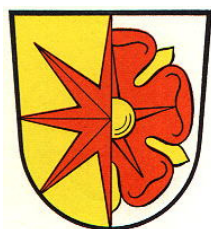
Die Struktur eines Gesamtfinanzplanes (gemäß Muster zur GO und GemHVO) ist in der folgenden Tabelle abgebildet:

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

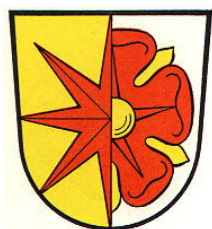
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen aus aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionszahlungen
30	=	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 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2014 bis einschl. 2016 wird auf der folgenden Seite dargestellt:



Stadt Barntrup Finanzplan

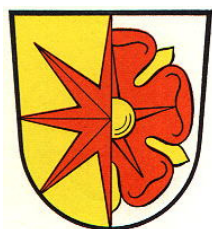
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.659.562,10	12.173.200	9.691.700	12.180.600	12.540.600	13.050.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.143,98	689.650	365.850	822.360	495.274	290.850
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940.209,11	2.954.050	3.004.540	3.002.390	3.001.890	3.001.890
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.774,83	165.830	175.880	175.380	175.380	175.380
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.776,32	364.190	361.490	356.790	355.290	355.290
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	368.672,06	371.100	398.050	398.050	393.050	393.050
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.719,24	255.350	290.300	290.300	290.300	290.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.896.857,64	16.973.370	14.287.810	17.225.870	17.251.784	17.557.360
- Personalauszahlungen	2.662.000,06	2.711.235	2.751.745	2.804.555	2.806.155	2.806.255
- Versorgungsauszahlungen	171.057,48	184.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992.909,39	3.504.125	3.432.120	3.545.420	3.235.350	3.053.220
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	459.605,97	512.900	440.000	397.000	385.000	405.000
- Transferauszahlungen	8.789.720,64	9.168.150	9.884.450	9.138.850	9.233.400	9.368.750
- Sonstige Auszahlungen	772.217,10	1.154.880	907.175	876.775	860.775	844.275
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.847.510,64	17.235.290	17.565.490	16.912.600	16.670.680	16.627.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.049.347,00	-261.920	-3.277.680	313.270	581.104	929.860
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.718,59	967.000	824.700	1.471.000	1.092.000	762.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.351,78	50.000	80.500	60.000	60.000	60.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	111.270,30	374.000	538.800	254.800	78.800	122.800
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.415,72	4.300	4.500	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.756,39	1.395.300	1.448.500	1.793.800	1.238.800	952.800
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	105.057,63	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.313,04	2.193.000	1.470.500	2.700.000	1.569.800	1.169.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	120.951,75	347.750	557.400	384.700	97.600	84.100
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	285.000	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.625,34	0	130.000	240.000	130.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.947,76	2.555.750	2.452.900	3.334.700	1.807.400	1.293.300
Saldo der Investitionstätigkeit	89.808,63	-1.160.450	-1.004.400	-1.540.900	-568.600	-340.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.139.155,63	-1.422.370	-4.282.080	-1.227.630	12.504	589.360
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.866,25	2.170.450	2.271.050	2.342.500	871.000	567.600
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	673.592,11	1.764.300	2.040.050	1.575.000	1.061.800	986.500
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-671.725,86	406.150	231.000	767.500	-190.800	-418.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	467.429,77	-1.016.220	-4.051.080	-460.130	-178.296	170.460
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	467.429,77	-1.016.220	-4.051.080	-460.130	-178.296	170.460



Stadt Barntrup Finanzplan

55

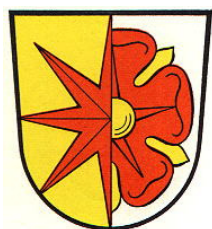
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6001999 GBA-Reste -vor 2008	1.154,37	0	0	0	0	0
6011000 Grundsteuer A	53.093,75	53.000	53.800	53.800	53.800	53.800
6012000 Grundsteuer B	1.220.416,79	1.200.000	1.280.600	1.280.600	1.280.600	1.280.600
6012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-2.011,43	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	7.207.830,77	7.700.000	5.000.000	7.000.000	7.200.000	7.500.000
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	152,26	200	200	200	200	200
6021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	2.513.693,00	2.550.000	2.643.000	3.100.000	3.250.000	3.450.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	321.477,00	315.000	328.000	360.000	370.000	380.000
6031000 Vergnügungssteuer	35.423,19	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6032000 Hundesteuer	31.501,77	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6051000 Leistungen nach dem Familienle	276.830,63	289.000	314.100	314.000	314.000	314.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.659.562,10	12.173.200	9.691.700	12.180.600	12.540.600	13.050.600
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	957.065,00	241.000	0	347.000	147.000	0
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	43.414,00	49.600	49.600	60.160	52.424	44.000
6121003 anteilige Schulpauschale nach	0,00	11.800	0	0	0	0
6121005 Zuschuß Umlegung der Exter	38.635,65	0	0	0	0	0
6121006 Integriertes städtebauliches E	0,00	68.800	69.300	207.550	172.200	123.200
6121007 Klimaschutzkonzept	0,00	7.300	7.300	0	0	0
6121009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	196.500	116.000	84.000	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	103.029,33	103.650	112.650	112.650	112.650	112.650
6141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153.143,98	689.650	365.850	822.360	495.274	290.850
6311000 Verwaltungsgebühren	78.948,04	83.500	82.300	82.300	82.300	82.300
6311001 Schiedsmannggebühren	0,00	50	50	50	50	50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	788.598,60	791.550	786.820	785.820	785.820	785.820
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.451.341,82	1.482.900	1.526.700	1.526.000	1.526.000	1.526.000
6321002 Benutzungsgebühren Niederschla	505.273,33	492.000	506.950	506.500	506.500	506.500
6321003 sonstige Entgelte	94.619,08	85.500	83.200	83.200	82.700	82.700
6321004 Entgelte Kleininleiter/Klärsch	4.078,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6321005 Entschädigungen Containerplätz	12.668,86	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	754,30	1.180	1.150	1.150	1.150	1.150
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	3.926,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.940.209,11	2.954.050	3.004.540	3.002.390	3.001.890	3.001.890
6411000 Mieten und Pachten	129.638,53	118.450	128.200	127.700	127.700	127.700
6411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	28.877,63	37.500	38.500	38.500	38.500	38.500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	2.261,30	2.500	500	500	500	500
6461001 Vermischte Einnahmen	6.062,22	6.450	7.750	7.750	7.750	7.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.774,83	165.830	175.880	175.380	175.380	175.380
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6480100 Erstattung Kosten Katastrophen	727,60	750	750	750	750	750
6481001 Zuweisungen Land	26.558,55	40.900	47.000	47.000	47.000	47.000
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	12.974,47	25.800	16.600	21.500	20.000	20.000
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	0	10.000	0	0	0



Stadt Barntrup Finanzplan

56

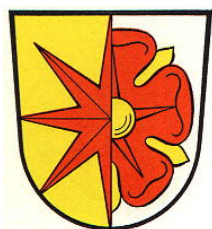
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	101.496,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstatt	17.569,23	10.000	17.280	17.280	17.280	17.280
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	11.614,21	9.600	10.700	11.100	11.100	11.100
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	62.002,82	65.000	67.050	67.050	67.050	67.050
6485100 Erstattungen Dritter für Betri	1.170,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	970,00	1.000	970	970	970	970
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	1.142,57	150	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	86.550,87	113.790	80.940	80.940	80.940	80.940
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	322.776,32	364.190	361.490	356.790	355.290	355.290
6511000 Konzessionsabgaben	315.387,34	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	5.741,71	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberha	1.425,28	0	0	0	0	0
6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)	-2.001,79	0	0	0	0	0
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	5.421,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	14.222,74	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6562001 Stundungszinsen	270,48	1.300	350	350	350	350
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	11.381,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	60,00	100	0	0	0	0
6566000 Zinsen Gewerbesteuer	16.042,37	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	90,00	100	100	100	100	100
6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-4.139,00	100	100	100	100	100
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlun	8.732,18	0	28.000	28.000	23.000	23.000
6591200 EZ Amtshilfeersuchen durchlfd.	226,84	0	0	0	0	0
6591300 EZ dld.Geld allgem./KSA	706,95	0	0	0	0	0
6591500 EZ Kautio/Spenden durchlfd.Ge	3.460,36	0	0	0	0	0
6591700 EZ Vorschüsse allgemein	910,91	0	0	0	0	0
6599995 Überhang Finanzrechnung HH 500	-18.035,09	0	0	0	0	0
6599996 Überhang Finanzrechnung HH 700	8.767,64	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	368.672,06	371.100	398.050	398.050	393.050	393.050
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	3.688,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	1.927,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag	32.100,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6617004 Zinseinzahlung aus Swap-Geschä	3.423,43	0	0	0	0	0
6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	5.618,97	5.650	5.800	5.800	5.800	5.800
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	202.190,48	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6651001 Dividende	29.000,00	23.200	29.000	29.000	29.000	29.000
6651100 Gewinnanteile ABG / GAL	6.769,78	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	284.719,24	255.350	290.300	290.300	290.300	290.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.896.857,64	16.973.370	14.287.810	17.225.870	17.251.784	17.557.360
7011000 Dienstbezüge Beamte	181.861,90	186.900	195.285	194.550	194.550	194.550
7011001 Dienstbezüge Beamte (Steuerant	-268,72	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	1.870.190,13	1.888.555	1.902.015	1.949.430	1.951.030	1.951.130
7012001 Dienstbezüge tarifl.Besch.(Ste	22.039,09	0	0	0	0	0
7012300 Überzahlung tarifl.Beschäftigt	159,41	0	0	0	0	0



Stadt Barntrup Finanzplan

57

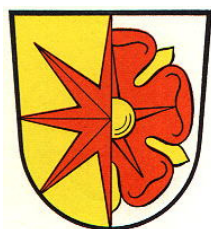
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäft	47.708,17	53.000	59.300	59.300	59.300	59.300
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	1.873,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	155.052,88	158.010	161.565	164.925	164.925	164.925
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	377.770,73	415.270	424.080	426.850	426.850	426.850
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	5.613,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	2.662.000,06	2.711.235	2.751.745	2.804.555	2.806.155	2.806.255
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	145.871,54	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	25.185,94	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Versorgungsauszahlungen	171.057,48	184.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	276.628,13	0	0	0	0	0
7211100 Unterhaltung Marktstände	109,72	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen unb	174.081,19	147.800	0	0	0	0
7221001 Unterhaltung des sonst.unbeweg	36.107,73	25.000	0	0	0	0
7221002 Kosten der Schneeräumung	56.511,68	70.000	0	0	0	0
7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	562,66	150	150	150	150	150
7221004 Kulturen	160,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7221005 Entsorgung des wilden Mülls	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221006 Grünschnittentsorgung	22.021,80	21.500	0	0	0	0
7221007 Wegebau	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7221008 Umlegung der Exter	54.736,67	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	787.490,16	864.150	895.600	880.600	880.600	880.600
7241001 Deponiegebühr der Abfuhr	16.036,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241003 Alarmanlagen	0,00	600	0	600	0	600
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	2.701,09	71.000	44.000	44.000	44.000	44.000
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	15.751,28	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	0,00	259.950	293.700	356.100	259.400	177.700
7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweg	0,00	0	170.200	157.900	139.230	125.500
7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7241302 Kosten der Schneeräumung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
7241306 Grünschnittentsorgung	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
7251000 Haltung von Fahrzeugen	90.489,19	74.900	78.900	78.900	73.900	68.900
7251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.302,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	49.683,22	46.250	68.350	60.350	60.350	60.350
7261000 Besondere Aufwendungen für Bed	1.881,49	0	0	0	0	0
7261001 Aus- und Fortbildungskosten	32.771,13	0	0	0	0	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	28.550,30	45.950	42.600	40.300	38.000	36.700
7272000 Schülerbeförderungskosten	377.670,25	429.650	425.000	370.000	355.000	345.000
7272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	1.845,65	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
7279200 sonstige Ausgaben	0,00	800	700	700	700	700
7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	730,10	1.205	1.050	1.050	1.050	1.050
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	25.421,11	30.000	27.700	26.700	25.700	24.700
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	1.666,00	3.300	4.400	4.400	4.400	4.400
7279400 Schülermitverwaltung	470,00	520	470	470	470	470
7279500 Vermessungs-, Kartographische-	372,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Stadt Barntrup Finanzplan

58

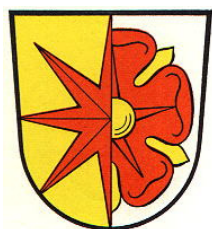
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	10.528,32	3.500	8.500	8.500	3.500	3.500
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	2.184,17	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
7283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	500	500	500	500	500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	484.201,63	585.000	566.400	565.900	565.900	565.900
7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.897,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.854,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	2.093,71	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	142.449,20	137.200	137.800	137.800	137.800	137.800
7291005 Erstattung Kosten der Aufräuma	6.174,04	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7291006 Erstattung Kosten der Reinigun	5.621,08	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
7291007 Kosten der EDV	158.763,21	159.000	155.500	156.000	156.000	156.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistunge	34.084,67	37.500	37.000	37.000	37.000	37.000
7291009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	262.000	155.700	114.300	0	0
7291060 Integriertes städtebauliches E	0,00	99.400	99.000	296.500	246.000	176.000
7291070 Klimaschutzkonzept	0,00	11.200	11.200	0	0	0
7291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	85.306,32	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992.909,39	3.504.125	3.432.120	3.545.420	3.235.350	3.053.220
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	337,10	400	0	0	0	0
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öf	54.659,29	55.000	80.000	46.000	42.000	40.000
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinsti	397.791,96	370.000	360.000	351.000	343.000	365.000
7517003 Zinsausgleich Schulverband	1.450,97	0	0	0	0	0
7599001 Zinsen Rückzahlung Beihilfe	0,00	87.500	0	0	0	0
7599300 AZ durchlfd.Geld allgem./KSA	706,95	0	0	0	0	0
7599500 AZ Kautio/Spenden durchlfd.Ge	3.460,36	0	0	0	0	0
7599700 AZ Vorschüsse allgemein	1.199,34	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	459.605,97	512.900	440.000	397.000	385.000	405.000
7314000 Transferauszahlungen, Zuweisun	27.929,21	39.300	41.300	41.300	41.300	41.300
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	204.941,79	230.000	238.000	238.000	238.000	238.000
7314100 Krankenhausumlage	98.927,96	110.000	103.000	100.000	100.000	100.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	500	500	500	500	500
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	144.874,48	145.000	146.500	146.500	146.500	146.500
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	192.705,81	215.000	235.000	235.000	235.000	235.000
7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	0,00	15.000	13.000	18.000	24.000	29.000
7331000 Soziale Leistungen an natürlic	15.709,27	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	4.740,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	20.800,96	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7331003 Grundleistungen an natürliche	28.947,87	30.000	96.000	96.000	96.000	96.000
7331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	250	100	100	100	100
7331005 Sachleistungen im Rahmen der G	17.016,97	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7339002 Allgemeine Maßnahmen	1.426,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	613.813,00	657.400	425.800	596.150	613.150	638.700
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	613.770,00	638.500	413.650	579.100	595.650	620.450
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	44.682,88	44.000	44.000	40.000	40.000	40.000
7372001 Kreisumlage	6.338.786,00	6.525.000	7.699.400	6.700.000	6.800.000	6.900.000



Stadt Barntrup Finanzplan

59

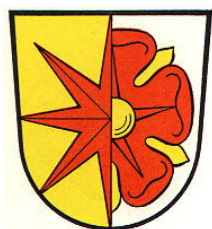
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7372002 Kreisumlage/Kreisgesamtschule	96.572,42	115.000	135.000	100.000	100.000	100.000
7373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	200	200	200
7374000 Umlagen an Zweckverbände	308.432,26	295.000	160.000	115.000	70.000	50.000
7374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	15.443,56	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Transferauszahlungen	8.789.720,64	9.168.150	9.884.450	9.138.850	9.233.400	9.368.750
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	8.727,00	43.000	40.000	34.000	34.000	34.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	105.122,44	106.200	106.200	106.200	106.200	106.200
7422000 Mieten und Pachten	41.050,90	52.125	50.450	50.450	50.450	32.950
7422001 Miete für Leihgeräte	10.828,98	7.680	30.500	29.500	29.500	29.500
7422002 Auszahlungen Erbbauzins	1.493,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7423000 Leasing	26.179,15	30.600	30.900	28.500	28.500	28.500
7423001 Leasing PC	16.212,49	16.100	4.750	4.750	4.750	4.750
7429000 Sonstige Auszahlungen für die	102.949,25	111.400	119.300	113.300	113.300	113.300
7429100 Jahresabschlusserstellung und	25.934,28	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
7429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	6.163,08	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	21.012,43	26.550	15.790	15.790	14.790	15.790
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	36.765,09	45.400	44.450	44.450	44.450	44.450
7431002 Unterhaltung der Fernsprecher	8.006,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7431003 Planungskosten	61.246,08	72.000	52.000	37.000	22.000	22.000
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.660,24	3.500	13.500	13.500	13.500	13.500
7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	1.625,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431400 Kosten Bundesdruckerei	35.735,79	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
7431500 Dienstreisen	3.658,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	134.010,32	150.750	156.610	156.610	156.610	156.610
7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	477,12	0	0	0	0	0
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnunge	7.072,80	0	0	0	0	0
7441200 Steuer Gewinnausschüttungen	33.084,61	32.000	36.500	36.500	36.500	36.500
7491000 Verfügungsmittel	1.444,10	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	1.304,97	251.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	17.384,02	18.200	16.700	16.700	16.700	16.700
7499002 Ehrungen und Verabschiedungen	2.975,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.357,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7499004 Veranstaltungskosten	2.536,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7499005 Kanalzustandserfassung	39.643,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7499010 Vermischte Ausgaben	703,34	1.070	1.020	1.020	1.020	1.020
7499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	5	5	5	5	5
7499998 Bankrückläufergeb.o.WB Auszahl	78,00	250	150	150	150	150
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)	4.837,61	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	772.217,10	1.154.880	907.175	876.775	860.775	844.275
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.847.510,64	17.235.290	17.565.490	16.912.600	16.670.680	16.627.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.049.347,00	-261.920	-3.277.680	313.270	581.104	929.860
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpak	10.800,00	0	0	0	0	0



Stadt Barntrup Finanzplan

60

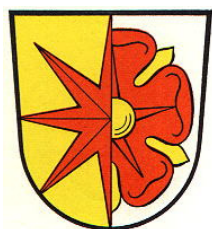
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6810200 Zuwendungen Bund Schulinfrastr	9.200,00	0	0	0	0	0
6811000 Investitionszuwendungen vom La	35.119,80	0	9.200	37.000	28.000	0
6811009.A12511001 Investitonszuwendungen vom Lan	0,00	47.000	0	0	0	0
6811009.K13111001 Investitonszuwendungen vom Lan	0,00	0	0	490.000	210.000	0
6811009.Z08610002 Investitonszuwendungen vom Lan	385.467,63	400.000	434.000	435.000	432.000	430.000
6811009.Z13511001 Investitonszuwendungen vom Lan	0,00	0	0	168.000	91.000	21.000
6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule	316.261,00	309.000	300.500	260.000	250.000	230.000
6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale	36.298,28	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6811509.Z08511001 Zuweisung ILEK	0,00	130.000	0	0	0	0
6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb	15.571,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	848.718,59	967.000	824.700	1.471.000	1.092.000	762.000
6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	99.839,78	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	3.512,00	0	500	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	103.351,78	50.000	80.500	60.000	60.000	60.000
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.321,74	7.500	12.800	12.800	12.800	12.800
6881100 Beiträge BBauG	82.454,56	0	100.000	55.000	0	0
6881109.N10540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0,00	181.500	426.000	0	0	0
6881109.N11540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0,00	20.000	0	0	0	0
6881120 Beiträge BBauG / Industrieun	4.494,00	0	0	0	0	0
6881200 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	66.000	110.000
6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0,00	150.000	0	175.000	0	0
6881409.U10540001 Beiträge Straßenbeleuchtung (B	0,00	7.500	0	0	0	0
6881409.U11540002 Beiträge Straßenbeleuchtung (B	0,00	7.500	0	12.000	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	111.270,30	374.000	538.800	254.800	78.800	122.800
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.740,41	1.800	2.000	3.000	3.000	3.000
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so	2.675,31	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.415,72	4.300	4.500	8.000	8.000	8.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.756,39	1.395.300	1.448.500	1.793.800	1.238.800	952.800
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	10.500,69	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	31.908,21	0	0	0	0	0
7821009.G11538001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	31.468,40	0	0	0	0	0
7821009.Z08511001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	31.180,33	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	105.057,63	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	4.259,78	0	0	0	0	0
7851009.H09126001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	7.450,83	0	0	0	0	0



Stadt Barntrup Finanzplan

61

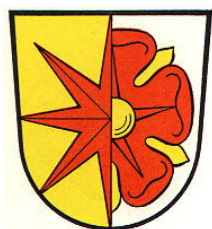
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	143.868,40	155.000	55.000	145.000	100.000	0
7851100 Baukosten	97.044,49	244.000	56.000	35.000	0	0
7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag	9.394,94	6.000	10.000	5.000	5.000	0
7851109.A12511001 Baukosten mit Auftrag	0,00	94.000	0	0	0	0
7851110 Baumaßnahme Konjunkturpaket II	10.552,91	0	0	0	0	0
7851120 Baumaßn.Konjuk.pak.II Schulinf	8.989,52	0	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	648,78	62.000	0	12.000	4.000	0
7851209.K12511002 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	0	0	60.000	0
7851209.K13111001 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	140.000	700.000	160.000	0
7852110 Neubau von Straßen	3.776,92	0	500.000	100.000	267.000	215.000
7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	200.000	0	250.000	0	0
7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	64.419,50	282.000	505.000	0	0	0
7852119.N12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	200.000	0	0	0	0
7852119.U12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	20.000	0	0	0	0
7852130 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	8.800	7.200
7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	11.143,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852200 Baukosten Wasserläufe	5.245,91	0	0	0	0	0
7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf	8.959,65	35.000	0	0	0	0
7852209.W10561002 Baukosten Wasserläufe (mit Auf	29.789,65	0	0	0	0	0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanl	1.599,36	10.000	111.000	0	0	15.000
7852319.H12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0,00	35.000	0	0	0	0
7852319.M09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	23.170,11	0	0	0	0	0
7852319.M12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	10.500,00	0	0	150.000	0	0
7852329.I12538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	60.000	5.000	0	0	0
7852329.P08538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	50.000	0	145.000	100.000	50.000
7852329.P09538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	51.909,00	365.000	0	792.000	380.000	250.000
7852329.P10538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	63.218,08	0	20.000	150.000	475.000	622.000
7852329.P10538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	53.472,34	0	0	0	0	0
7852329.P11538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	3.965,34	0	0	0	0	0
7852329.P11538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	14.269,49	0	0	0	0	0
7852329.P11538005 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	53.274,58	50.000	40.000	206.000	0	0



Stadt Barntrup Finanzplan

62

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	8.715,58	0	0	0	0	0
7853009.Z08511001 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A	7.457,23	296.000	0	0	0	0
7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	0,00	0	2.500	0	0	0
7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	216,89	9.000	0	0	0	0
7853409.U11540002 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	0,00	10.000	16.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	697.313,04	2.193.000	1.470.500	2.700.000	1.569.800	1.169.200
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	31.150,31	54.250	108.600	43.400	43.200	28.900
7831001 Beschaffung Software über 410	4.498,20	0	1.000	0	0	0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	200.000	350.000	250.000	0	0
7831009.B08263005 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	1.731,00	2.500	2.500	0	2.500	0
7831009.B08424007 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7831009.B09111003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	10.590,39	3.500	0	3.500	0	3.500
7831009.B09126002 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	11.900,00	0	0	0	0	0
7831009.B10111001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	328,91	0	0	0	0	0
7831009.B12126003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0,00	5.000	0	0	0	0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	8.897,74	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	14.238,52	10.800	12.500	9.400	9.600	9.400
7832009.B08424008 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	8.249,73	10.600	2.500	2.500	2.500	2.500
7832009.B12126002 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	0,00	10.000	37.700	36.100	0	0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	3.073,16	6.000	4.800	4.000	4.000	4.000
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	26.293,79	30.100	24.300	22.300	22.300	22.300
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	120.951,75	347.750	557.400	384.700	97.600	84.100
7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	280.000	0	0	0
7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	5.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	285.000	0	0	0
7818009.Z13511001 Zuweisungen + Zuschüsse f.Inve	0,00	0	0	240.000	130.000	30.000
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	50.000,00	0	120.000	0	0	0
7868200 Gewährung von Ausleihungen (so	4.625,34	0	10.000	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	54.625,34	0	130.000	240.000	130.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977.947,76	2.555.750	2.452.900	3.334.700	1.807.400	1.293.300
Saldo der Investitionstätigkeit	89.808,63	-1.160.450	-1.004.400	-1.540.900	-568.600	-340.500
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	1.139.155,63	-1.422.370	-4.282.080	-1.227.630	12.504	589.360
6927300 Einzahlung aus Krediten für In	0,00	1.160.450	1.004.400	1.540.900	568.600	340.500
6927311 EZ aus Krediten -Umschuldung-	0,00	1.010.000	1.265.050	800.000	300.800	225.500
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.866,25	0	1.600	1.600	1.600	1.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.866,25	2.170.450	2.271.050	2.342.500	871.000	567.600



Stadt Barntrup Finanzplan

63

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7921950 Tilgung von Krediten für Inves	1.272,10	1.300	0	0	0	0
7924950 Tilgung von Krediten für Inves	50.504,00	111.000	125.000	115.000	106.000	106.000
7927940 Tilgung von Krediten für Inves	0,00	1.010.000	1.265.050	800.000	300.800	225.500
7927950 Tilgung von Krediten für Inves	621.816,01	642.000	650.000	660.000	655.000	655.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	673.592,11	1.764.300	2.040.050	1.575.000	1.061.800	986.500
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-671.725,86	406.150	231.000	767.500	-190.800	-418.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	467.429,77	-1.016.220	-4.051.080	-460.130	-178.296	170.460
Saldo der Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	467.429,77	-1.016.220	-4.051.080	-460.130	-178.296	170.460

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 **14.287.810,00 €** (2012: 16.973.370,00 €) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **17.565.490,00 €** (2012: 17.235.290,00 €) 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 2013 ein **strukturelles Defizit in Höhe von 3.277.680,00 €** (2012: - 261.920,00 €) aufweist.

Der ausgewiesene Finanzmittelabfluss beträgt -4.051.080,00 € (2012: -1.016.220,00 €). In diesem Betrag ist bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.004.400,00 € (2012: 1.160.450,00 €) für Investitionstätigkeiten enthalten. In 2012 wurde eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 850.000,00 € vorgenommen. Der Kassenbestand am 31.12.2011 betrug 2.806.528,68 €. Zum 31.12.2012 wurde ein Kassenbestand in Höhe von 2.608.083,41 € auf den Konten geführt. Somit ist ein Liquiditätsverlust in 2012 von 198.445,27 € zu verzeichnen. Die Aufnahme von Liquiditätskrediten konnte im gesamten Haushaltsjahr 2012 verhindert werden. Der für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesene Liquiditätsverlust ist erheblich. Es ist davon auszugehen, dass ein Liquiditätskredit im Haushaltsjahr erforderlich wird. Gemäß § 6 der Haushaltssatzung ist zur Liquiditätssicherung der Stadtkasse eine Kreditermächtigung bis zu einer Höhe von 6 Mio. € veranschlagt.

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 31.12.2012 noch mit 582.500,00 € 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 2013 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 110.000,00 € eingeplant. Die Aufträge werden vorwiegend an die heimische Handwerkerschaft vergeben.

Rückstellungen in 2013 und deren Inanspruchnahme

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2011 (Ist)	Stand 31.12.2012 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2013	2014	2015	2016	
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	16.000,00 €	15.800,00 €			8.000,00 €	7.800,00 €	
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	Flachdachsanierung	45.000,00 €	45.000,00 €		45.000,00 €			
11	Feuerwehrgerätehaus Sonneborn	Verlegung von neuen Fliesen	3.000,00 €	0,00 €					
	Grundschule Barntrop								
12	Grundschule Barntrop	Fenstererneuerung	5.000,00 €	0,00 €					
13	Grundschule Barntrop	Wärmedämmung Westtrakt	0,00 €	0,00 €					
14	Grundschule Barntrop	Wärmedämmung Mitteltrakt	0,00 €	0,00 €					
	Städt. Gymnasium Barntrop								
15	Städt. Gymnasium Barntrop	Fußbodenerneuerung Flur, Lehrerzimmer / West / Ost	0,00 €	0,00 €					
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	21.000,00 €	21.000,00 €		21.000,00 €			
18	Städt. Gymnasium Barntrop	Neuer Fußboden Fachräume	16.000,00 €	16.000,00 €			16.000,00 €		
19	Städt. Gymnasium Barntrop	Beleuchtung 2 Klassen	9.000,00 €	0,00 €					
	Verbundschule Alverdissen								
20	Verbundschule Alverdissen	Erneuerung der Rampe im Eingangsbereich	6.000,00 €	0,00 €					
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 €			
	Mehrweckhalle Barntrop								
23	Mehrweckhalle Barntrop	Flachdachsanierung m. Wärmedämmung	0,00 €	0,00 €					
24	Mehrweckhalle Barntrop	Beleuchtung und Duschkabinensanierung	10.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €			
	Grundschulturnhalle Barntrop								
25	Grundschulturnhalle Barntrop	Fensterfront u. Wärmedämmung (Trespa) Nordseite	12.000,00 €	12.000,00 €				12.000,00 €	
26	Grundschulturnhalle Barntrop	WDVS Restbereiche Turnhalle	44.000,00 €	44.000,00 €			44.000,00 €		
27	Grundschulturnhalle Barntrop	Beleuchtung Hallendecke	17.000,00 €	0,00 €					
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	Flachdachsanierung m. Wärmedämmung	48.000,00 €	48.000,00 €			48.000,00 €		
	Sportplatz Barntrop								
31	Sportplatz Barntrop	Abluftentsorgung der Umkleidekabinen	0,00 €	0,00 €					
	Freibad Alverdissen								
32	Freibad Alverdissen	Erneuerung Elektroverteilung Verkaufsraum	0,00 €	0,00 €					
33	Freibad Alverdissen	Leitungssanierung	0,00 €	0,00 €					

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2011 (Ist)	Stand 31.12.2012 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2013	2014	2015	2016	
	Baubetriebshof								
34	Baubetriebshof	Flachdachsanie rung	0,00 €	0,00 €					
	Straßensanierungen								
35	Ist in pauschaler Straßenbewertung berücksichtigt.								
	Friedhöfe								
36	Friedhofskapelle Alverdissen	Dach-, Beton- und Fenstersanie rung	42.000,00 €	7.700,00 €		7.700,00 €			
37	Friedhofskapelle Sonneborn	Holzbehandlung	10.000,00 €	10.000,00 €					10.000,00 €
			657.000,00 €	582.500,00 €	110.000,00 €	256.700,00 €	146.000,00 €	19.800,00 €	50.000,00 €
	Übrige Aufwandsrückstellungen (Kto.: 2811000)								
	Rechnungsprüfung								
38	Rechnungsprüfung	Wirtschaftsprüfer und GPA	53.700,00 €	53.700,00 €					53.700,00 €
39	Jahresabschlüsse Freibäder 2011 + 2012		1.000,00 €	1.000,00 €					1.000,00 €
40	Abwasserabgabe		0,00 €	0,00 €					
41	Abrechnung Solidarlasten 2009		76.300,00 €	76.300,00 €					76.300,00 €
42	Zinsen für Landeszuweisung-Rückzahlung Ausbau Bahnhofsgelände		87.500,00 €	0,00 €					0,00 €
43	Aufwand zwischen Rückzahlungsbetrag (250.000,-) und bisher aufgelösten Zuweisungsbeträgen		30.000,00 €	30.000,00 €					30.000,00 €
	Aufbewahrungsrückstellung (Kto.: 2811300)								
44	Aufbewahrungsrückstellung	Geschäftsunterlagen	21.700,00 €	21.700,00 €					21.700,00 €
	Mülldeponien-Altlasten (Kto.: 2611000)								
45	Deponien-Nachsorge	Rekultivierung und Nachsorge (25 Jahre a 3000) zzgl. 2 % Abzinsungsfaktor	78.150,90 €	77.407,15 €	4.370,00 €	4.283,00 €	0,00 €		68.754,15 €
	Personalarückstellungen	<i>Stand 31.12.2010:</i>							
46	Personalarückstellungen	Pensionsrückstellungen (Kto.: 2511000)	2.695.004,00 €	2.695.004,00 €					2.695.004,00 €
47	Personalarückstellungen	Beihilferückstellungen (Kto.: 2511000)	664.158,00 €	664.158,00 €					664.158,00 €
48	Personalarückstellungen	Altersteilzeit (Kto.: 2811400)	100.800,00 €	100.800,00 €					100.800,00 €
49	Personalarückstellungen	nicht genom mener Urlaub (Kto.: 2811100)	26.060,00 €	26.060,00 €					26.060,00 €
50	Personalarückstellungen	Rückstellung Überstunden (Kto.: 2811200)	33.856,00 €	33.856,00 €					33.856,00 €
51	Rückstellung Jung kauft Alt (Kto.: 2811500)		71.903,67 €	66.088,33 €					66.088,33 €
		Gesamtsumme/Jahresabschlusszahlen/Soll	4.597.132,57 €	4.428.575,48 €	114.370,00 €	260.983,00 €	146.000,00 €	19.800,00 €	3.837.420,48 €

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2013 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept). Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Positionen beträgt der **Investitionssaldo -1.004.400,00 €** (2012: - 1.160.450,00 €). Der negative Investitionssaldo ist in der Haushaltssatzung in voller Höhe kreditiert.

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **1.448.500,00 €** (2012: 1.395.300,00 €) 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 2013 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2013 wurden für den Verkauf von drei Bauplätzen insgesamt **80.000,00 €** im Plan kalkuliert.

In Barntrup stehen durch die Erschließung des neuen Baugebietes "Hintere Lohbreite" ab 2013 fünfzehn Bauplätze in einer Größe zwischen 620 m² und 780 m² zur Verfügung. Das Baugebiet „Am Bahnhof“ ist belegt.

Im Ortsteil Alverdissen wird der letzte freie Bauplatz im „Cuxhavener Weg“ in 2013 verkauft. In Sonneborn steht noch ein Bauplatz "Im Dahlhau" zur Verfügung.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen insgesamt **2.452.900,00 €** (2012: 2.555.750,00 €) und tragen zu einer Verbesserung der Infrastruktur bei. Die Investitionstätigkeit liegt unter der Veranschlagung 2012. Sie resultiert aus den erheblichen Investitionstätigkeiten im Abwasserbereich (Abwasserbeseitigungskonzept), im Straßenbau und bei der Feuerwehr.

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

Übersicht der investiven Maßnahmen 2013 über Auftragssachkonten

Produkt	Auftrags-Nr.	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 700 703	K 13111 001	Investitionen f. vorhandene Gebäude mit Auftrag – Modernisierung Mittelstr. 32		7851209		140.000,00	60
002 126 100	B 12126 002	Einführung Digitalfunk Feuerwehr		7832009		37.700,00	30
002 126 100	Z 08126 005	Feuerschutzsteuerpauschale	6811419		36.000,00		30
003 217 100	H 10217 002	Energetische Maßnahmen im Städt. Gymnasium Barntrop - Hochbau -		7851009		55.000,00	60
004 263 100	B 08263 005	Erwerb von Musikinstrumenten der Musikschule Barntrop		7831009		2.500,00	10
006 366 100	A 08366 003	Erwerb Spielgeräte für Kinderspielplätze		7851109		10.000,00	60
008 424 200 201	B 08424 007	Erwerb von Turngeräten für die Mehrzweckhalle Barntrop		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 Barntrop		7832009		2.500,00	40
011 538 100	P 10538 001	Baukosten Kanalsanierung / Nord allgem.		7852329		20.000,00	60
011 538 100	P 11538 005	Baukosten Umflut Bellenbruch / Musikerviertel		7852329		40.000,00	60
011 538 100	I 12538 001	Baukosten / Sanierung Pumpstation Sonneborn		7852329		5.000,00	60
012 540 100	N 10540 001	Straßenendausbau Musikerviertel	6881109	7852119	426.000,00	505.000,00	60
012 540 100	U 11540 002	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung Alverdissen		7853409		16.000,00	60
012 540 100	S 08540 002	Neu-/Ausbau von Wirtschaftswegen	6818009	7852149	5.000,00	10.000,00	60
016 610 100	Z 08610 002	Allgemeine Investitionspauschale im Rahmen des GFG	6811009		434.000,00		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		300.500,00		20
		Gesamtbetrag der Investitionen über Auftrag:			1.241.500,00	845.200,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen ohne Auftrag:			207.000,00	1.607.700,00	
		Gesamtbetrag der Investitionen 2013:			<u>1.448.500,00</u>	<u>2.452.900,00</u>	

Investitionen ohne Auftragssachkonten in 2013

Produkt	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 200 203	Einkauf Materialwirtschaft Verwaltung		7832500		4.000,00	10
001 111 300	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - EDV		7832500		5.000,00	10
001 111 300	Beschaffung von Software über 410,-- €		7831001		1.000,00	10
001 111 500	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Baubetriebshof	6831000	7831000	500,00	26.700,00	60
001 111 500	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Baubetriebshof		7832000		600,00	60
001 111 600	Veräußerung von Baugrundstücken im Stadtgebiet	6821000		80.000,00		20
001 111 600	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7821000		10.000,00	20
002 126 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - freiw. Feuerwehr		7831000		20.000,00	30
002 126 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - freiw. Feuerwehr		7832000		2.000,00	30
002 126 100	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen		7831002		350.000,00	30
003 211 100 101	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Grundschule Barntrop		7831 bis 7832500		6.300,00	40
003 211 100 102	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Verbundschule Alverdissen		7831 bis 7832500		3.700,00	40
003 217 100	Erwerb von IT unter 410,00 € - Gymnasium Barntrop		7832100		3.000,00	40
003 217 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Gymnasium Barntrop		7831000		12.000,00	40
003 217 100	Erwerb von IT über 410,00 € - Gymnasium Barntrop		7831100		12.000,00	40
003 217 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Gymnasium Barntrop		7832500		5.200,00	40
004 272 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Bücherei Barntrop		7832500		5.100,00	50
008 424 100 101	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Sportplatz Barntrop		7831000		1.000,00	40
008 424 200 201	Baukosten energetische Maßnahmen – Mehrzweckhalle Barntrop		7851100		20.000,00	60
008 424 200 202	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Grundschulturnhalle Barntrop		7831000		2.700,00	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		500,00	40
008 424 200 203	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Mehrzweckhalle Alverdissen		7832000		1.200,00	40
008 424 200 204	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Turnhalle/Bürgerh. Sonneborn		7832000		500,00	40
008 424 300 301	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Freibad Barntrop		7831000		5.700,00	40
008 424 300 301	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Freibad Barntrop		7832000		600,00	40
008 424 300 301	Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Anteilsrechten		7843000		280.000,00	40
008 424 300 302	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Freibad Alverdissen		7832000		200,00	40
008 424 300 302	Baukosten – Tresor – Freibad Alverdissen		7851100		1.000,00	40
009 511 100	Baukosten – WC-Anlage Bahnhof Alverdissen	6811000	7851100	9.200,00	35.000,00	60
011 538 100	Beiträge und ähnliche Entgelte	6881000		12.800,00		60
011 538 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		7831000		31.500,00	60
011 538 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		7832000		2.000,00	60
Zwischensumme/Übertrag:				102.500,00	849.200,00	

Produkt	Maßnahme	Einnahme Sachkonto	Ausgabe Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
	Zwischensumme/Übertrag			102.500,00	849.200,00	
011 538 100	Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen		7852310		111.000,00	60
012 540 100	Auszahlungen sonst. Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)		7853400		2.500,00	60
012 540 100	Neubau von Straßen	6881100	7852110	100.000,00	500.000,00	60
012 540 100	Rückflüsse Darlehensgewährungen Auf der Hude/Am Dreschplatz	6868200	7868200	2.500,00	10.000,00	60
013 550 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € / öffentl. Grünflächen u. Gewässer		7831000		3.500,00	60
013 550 100	Erwerb v. bewegl. Sachen unter 410,-- € / öffentl. Grünflächen u. Gewässer		7832000		1.500,00	60
013 553 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € / Friedhofs- u. Bestattungswesen		7831000		5.000,00	60
016 610 100	Rückflüsse internes Darlehen Wasserwerk	6866300	7866300	2.000,00	120.000,00	20
016 610 100	Auszahlungen für den Erwerb v. sonst. Finanzanlagen		7848000		5.000,00	20
	Gesamtbetrag der investiven Ausgaben ohne Auftrag			207.000,00	1.607.700,00	

Die wesentlichen Ausgabepositionen im investiven Bereich sind:

Verwaltungsgebäude, Produkt 001 111 700 703

Im Rahmen der Fördermaßnahme "Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept" (ISEK) sieht der beantragte Maßnahmenkatalog die Modernisierung des Verwaltungsgebäudes "Mittelstr. 32" vor. Die Investitionsmaßnahme wurde zunächst mit einem Kostenrahmen von 1 Mio. € kalkuliert, wobei 140.000,00 € (Planungskosten) in 2013 veranschlagt wurden. Die Zuwendung wird in der Form der Anteilfinanzierung in Höhe von 70 % durch Bund und Land mit einer Verpflichtungserklärung für die Folgejahre gewährt.

Freiwillige Feuerwehr Barntrop, Produkt 002 126 100

Für den Fuhrpark der freiwilligen Feuerwehr Barntrop 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 vergangene Haushaltsjahr 2012 wurde ein GW Logistik-Fahrzeug angemeldet. Hierfür wurden Mittel in Höhe von 200.000,00 € zur Verfügung gestellt. Die Fahrzeugbestellung wurde am 27.11.2012 im Haupt- und Finanzausschuss beschlossen und der Auftrag erteilt. Die Haushaltsmittel werden nach 2013 übertragen, da die Fahrzeugauslieferung auch erst in 2013 erfolgt. Für 2013 wurde im Haushaltsplan die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges (5.000 Ltr.) mit einem Investitionsvolumen von 350.000,00 € berücksichtigt.

Weiterhin ist für die Einführung des Digitalfunks ein Teilbetrag in Höhe von 37.700,00 € berücksichtigt.

Für das Haushaltsjahr 2013 erhält die Feuerwehr Mittel für persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 22.000,00 € im investiven Bereich. Darüber hinaus stehen Haushaltsmittel in Höhe von 28.000,00 € im Aufwandsbereich zur Verfügung. Der Etat für persönliche Schutzausrüstungen beläuft sich somit auf 50.000,00 € (Vorjahr: 33.700,00 €) und ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt.

Gymnasium Barntrop, 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 2013 ist die Erneuerung des westlichen Flachdaches mit einer Wärmedämmung für rd. 55.000,00 € geplant.

Das vorhandene IT-Netzwerk im Gymnasium ist veraltet und muss erneuert werden. Hierfür stehen Haushaltsmittel in Höhe von 12.000,00 € zur Verfügung.

Weiterhin ist eine sog. Musterklasse für die Ausstattung eines zukunftsfähigen Klassenraums mit angrenzendem Gruppenraum im Haushalt mit 12.000,00 € berücksichtigt. Hierunter wird ein moderner Klassenraum mit sog. Flextafeln, mobilen Rechnern, Beamern, Präsentationskamera, Internetanschluss, etc., verstanden. Um Erfahrungen im Bereich der "lebendigen Lernlandschaft" zu sammeln, soll zunächst eine Musterklasse eingerichtet werden.

Mehrzweckhalle Barntrop, Produkt 008 424 200 201

Die Abwasserhebeanlage in der Mehrzweckhalle Barntrop muss erneuert werden. Die Aufwendungen hierfür wurden mit 20.000,00 € ermittelt und im Produkthaushalt veranschlagt. Die in 2012 zur Verfügung gestellten Investitionsmittel in Höhe von 244.000,00 € werden für die Erneuerung der Beleuchtung und Elektrik mit einem Rest von rd. 206 T€ nach 2013 übertragen, damit die bereits begonnene Maßnahme fortgesetzt werden kann.

Erwerb von Anteilsrechten an der E.ON Westfalen Weser AG, Produkt 008 424 300 301

Die E.ON Energie AG beabsichtigt den Verkauf ihrer 62,9 % Anteile an der E.ON Westfalen Weser AG. Die Anteile werden zunächst den Kommunen angeboten, mit denen Konzessionsverträge über das Versorgungsnetz bestehen. Im Verhältnis zu der Netzgröße im Barntruper Versorgungsgebiet besteht die Möglichkeit, 0,4 % Anteile an der E.ON Westfalen Weser AG zu erwerben. Die politische Entscheidung erfolgt mit der Verabschiedung des Haushaltsplanes 2013 durch den Rat. Da zunächst mehrheitlich ein Interesse an den angebotenen Anteilen bekundet werden soll, erfolgt die haushaltsrechtliche Veranschlagung von rd. 280.000,00 € vorsorglich. Der weitere Verfahrensablauf unterliegt der Beschlussfassung des Rates.

Umgestaltung des Bahnhofumfeldes im Ortsteil Alverdissen, Produkt 009 511 100

Im Rahmen des Leaderverfahrens der Nord-Lippe Kommunen wurde die Umgestaltung des Bahnhofgeländes im Ortsteil Alverdissen entsprechend des Förderantrages in 2012 umfangreich zu einem Gemeinde-Mittelpunkt saniert. Die Maßnahme ist im Rahmen des Leaderverfahrens mit rd. 41 % förderfähig. Eine entsprechende Landeszuwendung wurde im Haushalt 2012 berücksichtigt.

Für 2013 sind Baukosten für die Errichtung einer WC-Anlage mit 35.000,00 € veranschlagt. Der Haushaltsansatz beinhaltet lediglich die Materialkosten und sieht die Errichtung der WC-Anlage in Eigenregie (Bürger- und Verkehrsverein) vor.

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

Zum Gegensteuern des demographischen Wandels wurden in den vergangenen Haushaltsjahren freiwillige Haushaltsmittel in Höhe von je 50.000,00 € für das o.g. Förderprogramm zur Verfügung gestellt. Ziel ist eine Abwanderungsverringerung der „jungen“ Bevölkerungsschicht bzw. eine Attraktivitätssteigerung bei der Zuwanderung zu erreichen. Die vom Rat der Stadt Barntrup verabschiedeten Richtlinien beinhalten eine Zuschussgewährung im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel.

Aufgrund des erheblichen Fehlbedarfs im Ergebnisplan (-4,3 Mio. €), kann für das Haushaltsjahr 2013 keine Bezuschussung im Rahmen des Förderprogramms für Neuanträge zur Verfügung gestellt werden. Die bisher genehmigten Altanträge werden aus einer für jeden positiv beschiedenen Antrag gebildeten Rückstellung finanziert. Die von der Stadt Barntrup genehmigten Zuschüsse werden somit vereinbarungsgemäß geleistet.

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 2013 ein Volumen in Höhe von 176.000,00 € (2012: 575.000,00 €). Das noch im Entwurf ausgewiesene Investitionsvolumen von 696.000,00 € wurde um die Sanierungsmaßnahme Alverdissen (520 T€) gekürzt. Die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes im Ortsteil Alverdissen wird zunächst verschoben, bis der Regelungsumfang des Gesetzgebers erfüllt ist.

Im Einzelnen wird in folgenden Maßnahmen investiert:

Für das Musikerviertel in Barntrup wurde zur Fortführung der Maßnahme ein Ansatz in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt. Der Ansatz beinhaltet die Sanierung des Hauptkanals in der Bach-/und Haydnstraße sowie die Umflut im Bereich Bachstraße zur Bellenbruchstraße.

Für die Erneuerung des Nachklärbeckens 1 wurden 75.000,00 €, für die Schaltanlage an der Selbecker Straße 26.000,00 €, neue Wasserrechte 10.000,00 € und die Kanalsanierung Nord mit 20.000,00 € be-

rücksichtigt. Weiterhin werden für die Restarbeiten an der Pumpstation Sonneborn noch 5.000,00 € investiert.

In den kommenden Jahren beinhaltet die Finanzplanung Investitionen von jährlich über 900 T€ 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 Barntrop wurde 2011 begonnen. Der Straßenendausbau wird 2013 mit der Bachstraße und Haydnstraße abgeschlossen. Für 2013 werden 505.000,00 € zu Beiträgen in Höhe von 426.000,00 € im Haushalt veranschlagt. Der Endausbau erfolgt durch die Anliegergemeinschaft in Form eines Erschließungs- und Ablösungsvertrages. Mit dieser Vertragsform konnten bereits in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt werden.

Der noch im Entwurf veranschlagte Straßenausbau im Ortsteil Alverdissen wurde parallel zum Abwasserkonzept verschoben (s. Erl. Abwasser). Dafür wurde eine Veranschlagung für den Endausbau des Holstenkamp und des Kastanienweges in Barntrop mit 450.000,00 € Ausgabe zu Erschließungsbeiträgen von 100.000,00 € im Haushalt aufgenommen. Weiterhin wurde für den Einmündungsbereich der Bellenbruchstraße zum Musikerviertel ein Investitionsbedarf von 50.000,00 € veranschlagt.

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 -1.004.400,00 € (2012: -1.160.450,00 €) aus. Der Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Dieses Ergebnis zeigt eine investive Tätigkeit 2013, die etwas unter der in 2012 liegt. 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 1.004.400,00 € (2012: 1.160.450,00 €) als Darlehensaufnahme veranschlagt und in der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden Darlehen in Höhe von 850.000,00 € aufgenommen. Der Anfangsbestand der Kreditverbindlichkeiten in 2012 betrug ohne Berücksichtigung der Zinsabgrenzung 11.552.340,39 € = 1.315,01 € pro Kopf (Einwohner zum Stand 01.01.2012: 8.785).

In 2012 wurden Tilgungsraten in Höhe von 755.591,64 € geleistet. Nach zwei Jahren ohne Aufnahme eines Darlehens, musste in 2012 ein Investitionskredit in Höhe von 850.000,00 € in Anspruch genommen werden. Hierdurch steigt die Nettoneuverschuldung um 94.408,36 € auf 11.646.748,75 € = 1.325,75 € pro Kopf.

Die Tilgung in 2013 wurde mit 775.000,00 € ermittelt. Für auslaufende Festzinsvereinbarungen wurden Umschuldungen in Höhe von 1.265.050,00 € und Darlehensgewährungen von 1.600,00 €, veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Beträge und einer Darlehensneuaufnahme von 1.004.400,00 € steigt die Soll-Verschuldung zum 31.12.2013 auf 11.877.748,75 € = 1.352,04 € pro Kopf (Einwohner: 8.785).

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. 8.785 ab 31.12.2011
Stand am 31.12.2011 (Ist)	11.552.340,39	1.296,56
zzgl. Neuaufnahme 2012	850.000,00	96,76
./. Tilgung in 2012	755.591,64	86,01
Stand am 31.12.2012	<u>11.646.748,75</u>	<u>1.325,75</u>
Stand am 01.01.2013	11.646.748,75	1.325,75
zzgl. Neuaufnahme 2013 *	2.271.050,00	258,51
./. Tilgung 2013 *	2.040.050,00	232,22
Stand am 31.12.2013 (Soll)	<u>11.877.748,75</u>	<u>1.352,04</u>

* In diesem Betrag ist die Umschuldung in Höhe von 1.265.050,00 € enthalten.

Nachrichtlich: anteiliges Darlehen Schulverband Barntrop-Dörentrop / Hauptschule

Stand 31.12.2011 (Ist)	<u>478.846,87</u>
zzgl. Neuaufnahme 2012	0,00
./. Tilgung 2012	33.598,40
Stand 31.12.2012 (Ist)	<u>445.248,47</u>
zzgl. Neuaufnahme 2013	0,00
./. gepl. Tilgung 2013	27.942,07
Stand 31.12.2013 (Soll)	<u>417.306,40</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	11.646.748,75	6.658.771,66	4.987.977,10	57,17	42,83

Finanzmittel

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln verringert sich im Finanzplan um 4.051.080,00 € (Vorjahr: - 1.016.220,00 €). Da in diesem Bestandsverlust bereits eine maximale Kreditierung von Investitionskrediten in Höhe von 1.004.400,00 € enthalten ist, wird eine Aufnahme von Liquiditätskrediten erforderlich werden. Wie bereits ausgeführt, wurde zum 01.01.2013 ein Kassenbestand von lediglich rd. 2,6 Mio. € übernommen. Bisher konnte eine Kreditierung der lfd. Aufwendungen/Auszahlungen verhindert werden. Für das Haushaltsjahr 2013 ist nicht mehr zu erwarten, dass die lfd. Einzahlungen die Auszahlungen decken.

Auch der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) weist ein erhebliches Defizit in Höhe von 3.277.680,00 € (2012: -261.920,00 €) aus. Die Ergebnis- und Finanzlage 2013 ist durch die angesprochenen negativen Haushaltsfaktoren außerordentlich schlecht.

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 2013 wird mit 2.452.900,00 € im Entwurf ausgewiesen. Entsprechende Einzahlungen wurden mit 1.448.500,00 € veranschlagt. Das veranschlagte Investitionsvolumen sollte nach Möglichkeit umgesetzt werden, da in den vergangenen Haushaltsjahren das zur Verfügung gestellte Investitionsvolumen bei weitem nicht ausgeschöpft wurde. Die Investitionen erreichen dadurch nicht die Abschreibungshöhe.

Auch für den Haushalt 2013 steht noch nicht fest, ob die veranschlagten Investitionen auch tatsächlich zur Ausführung kommen.

Bei deutlicher Diskrepanz sinkt das Sachanlagevermögen wiederholt durch die höheren Abschreibungen.

Darüber hinaus investiert die Stadt Barntrup auch in 2013 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 2013 ist die bereits in 2012 bestellte Fahrzeugauslieferung des GW-Logistik Fahrzeuges (Gerätewagen) für rd. 168.000,00 € vorgesehen. In den Haushaltsberatungen wurde zusätzlich die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges befürwortet. Hierfür sind 350.000,00 € veranschlagt worden. Weiterhin werden erhebliche Mittel für persönliche und allgemeine Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung gestellt.

Auch die energetische Gebäudesanierung am Städtischen Gymnasium hat weiterhin für 2013 und Folgejahre eine hohe Priorität. Mit der Erneuerung des Flachdaches in westlicher Richtung wurden kalkulierte Aufwendungen in Höhe von 55.000,00 € im Haushalt aufgenommen. Die kommunalen Gebäude werden in den kommenden Jahren weiter auf Stand gebracht, um künftig Einsparpotentiale nutzen zu können bzw. den CO²-Ausstoß zu senken.

Die Umgestaltung des Bahnhofumfeldes im Ortsteil Alverdissen ist weitgehend abgeschlossen. Abschließend ist die Errichtung einer WC-Anlage mit Aufwendungen in Höhe von 35.000,00 € und Zuwendungen von 9.200,00 € geplant. Für Alverdissen bedeutet diese Infrastrukturmaßnahme eine deutliche Aufwertung.

Der Endausbau des Musikerviertels wird in 2013 mit dem Ausbau der Bach- und Haydnstraße zum Abschluss gebracht. Die Bürgerbeteiligung ist bereits im vergangenen Jahr erfolgt. Verträge werden vorbereitet. Der Endausbau soll im Frühjahr beginnen.

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. Erstmals in 2012 musste ein Investitionskredit in Höhe von 850.000,00 € in Anspruch genommen werden.

Die Kreditverbindlichkeiten betragen, wie in den Erläuterungen aufgeführt, rd. 11,896 Mio. € (Soll-Stand: 31.12.2013). Liquiditätskredite wurden bisher noch nicht in Anspruch genommen. In einer Phase der Rekordverschuldungen öffentlicher Haushalte ist dieser Sachverhalt keineswegs selbstverständlich. Die in der Haushaltssatzung veranschlagte Kreditemächtigung beinhaltet den Saldo aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.004.400,00 €. Eine Kreditierung erfolgt erst, wenn das tatsächliche Investitionsvolumen bekannt und eine Finanzierung aus lfd. Mitteln nicht möglich ist. Für 2013 wird nach jetzigem Kenntnisstand die Notwendigkeit gesehen, Liquiditätskredite aufzunehmen. Hierfür wurden 6 Mio. € in der Haushaltssatzung veranschlagt.

Fazit

Der Haushalt 2013 kann rechtlich nochmals ohne ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Das jedoch in dieser Höhe ausgewiesene Defizit von rd. 4,3 Mio. € kennzeichnet eine dramatische Haushaltslage. Die Allgemeine Rücklage wird in 2013 um 17 % vermindert. Unter Berücksichtigung der Ausgleichsrücklage sogar um 22 %. Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (bei 25 %) wurde damit knapp unterschritten. Der Haushaltsplan unterliegt der Genehmigungspflicht der Kommunalaufsicht des Kreises Lippe. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden.

Das Haushaltsjahr 2013 beinhaltet eine Reihe von Negativfaktoren, die gemeinsam einen Haushaltsausgleich völlig unrealistisch erscheinen lassen. Insofern handelt es sich um einen atypischen Haushaltsplan, in dem

*der Finanzausgleich des Landes, in Form der Allgemeinen Schlüsselzuweisung, ausbleibt,
der Einbruch bei den Realsteuern zu verkraften ist und
die Kreisumlage aufgrund der Steuerkraftsteigerung im Referenzzeitraum überproportional steigt.*

Die Folgejahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum können mit einer deutlichen Reduzierung des Defizits dargestellt werden. Im Haushalt 2016 gar mit einem Überschuss von rd. 121 T€ nach jetziger Berechnung. Seit der Wirtschaftskrise ab dem Haushaltsjahr 2009, mussten jedoch defizitäre Rechnungsab-

schlüsse vom Rat verabschiedet werden. Das Eigenkapital zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 in Höhe von 22.595.764,56 € wird nach den vorliegenden Haushaltsdaten bis 2016 auf 14.711.272,83 € reduziert. Durch den ständigen Anstieg der Aufwandsseite konnte nach 2008 kein ausgeglichener Jahresabschluss realisiert werden. Selbst in ertragreichen Jahren wie 2011 wurde eine ausgeglichene Jahresrechnung knapp (-224 T€) verpasst. Bezogen auf ihre Größe, ist Barntrup nach wie vor stark im Bereich der Erträge, die sich seit NKF wie folgt entwickelt haben:

2008	17.518.676,09 €	
2009	14.813.096,43 €	-2.705.579,66 €
2010	16.504.865,90 €	+1.691.769,47 €
2011	18.463.854,15 €	+1.958.988,25 €
2012 Ansatz	18.265.319,00 €	- 198.535,15 €
2013 Ansatz	15.565.520,00 €	-2.699.799,00 €

Die Steigerungen im Aufwandsbereich können allerdings nicht kommunal konsolidiert werden. Trotz geringerer Steuerkraftmesszahl lag auch schon in 2011 die Transferaufwandsquote tatsächlich bei 48,25 % in der Jahresrechnung. Der Handlungsspielraum im freiwilligen Aufgabenbereich reicht zum Ausgleich nicht aus, um den Bereich der Pflichtaufgaben, wie der überwiegende Teil der Transferaufwendungen, in den Griff zu kriegen. Die Steigerungen im Bereich der ordentlichen Aufwendungen seit Einführung des NKF werden nachfolgend dargestellt:

2008	16.046.387,72 €	
2009	16.305.396,13 €	+ 259.008,41 €
2010	17.477.085,71 €	+1.171.689,58 €
2011	18.422.639,98 €	+ 945.554,27 €
2012 Ansatz	19.207.159,00 €	+ 784.519,02 €
2013 Ansatz	19.740.877,00 €	+ 533.718,00 €

Rat und Verwaltung sind jedoch gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW verpflichtet, für einen ausgeglichenen Haushalt bzw. eine ausgeglichene Haushaltsrechnung zu sorgen. Die Konsolidierungsanstrengungen dürfen deshalb nicht nachlassen. Ertragsmöglichkeiten sind auszuschöpfen und Handlungsspielräume im Aufwandsbereich zu überprüfen. In vielen Kommunen wird bereits ein freiwilliger oder zusätzlicher Aufwandsbedarf über die Realsteuerhebesätze definiert. In Barntrup erfolgte die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in Anlehnung an die fiktiven Hebesätze des Landes NRW im Gemeindefinanzierungsgesetz. Auch ohne Verabschiedung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht die gesetzliche Konsolidierungspflicht des Haushaltes unter Ausschöpfung aller kommunalen Handlungsspielräume.

Ein Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit von minus 4,3 Mio. € ist völlig inakzeptabel. Es zeigt, dass Barntrup seine lfd. Unterhaltung nicht finanzieren kann. Um die Liquidität der Stadtkasse zu gewährleisten, sind zusätzlich Kassenkredite erforderlich. Diese Liquiditätskredite sind sog. kurzfristige Verbindlichkeiten, die mittlerweile allein bei den NRW-Kommunen auf über 24 Mrd. € gestiegen sind. Rückzahlungsmöglichkeiten sind aber erst dann realistisch, wenn Überschüsse erwirtschaftet werden können. Danach sieht es "kurzfristig" nicht aus. Sollten die Zinsen, die momentan auf einem historischen Tief stehen, auch nur um ein bis zwei Prozentpunkte steigen, hätte das für die NRW-Kommunen dramatische Folgen.

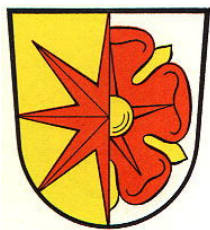
Die Verwaltung wird alles tun, zusätzliche Zinsbelastungen zu vermeiden, um auch der nachfolgenden Generation einen Handlungsspielraum zu erhalten. In den Konsolidierungsbemühungen darf deshalb nicht nachgelassen werden.

Eine realistische Chance für einen Haushaltsausgleich ist aber erst dann gegeben, wenn Bund und Land ihre gesetzlichen Zuständigkeiten ohne Griff in die kommunalen Kassen finanzieren. Die Entlastung der Kommunen von der Grundsicherung durch den Bund ist als ersten wichtigen Schritt zu nennen. Momentan kommt es aber über die Kreisumlage noch nicht bei den kreisangehörigen Kommunen in Lippe an. Die Gründe hierfür liegen bei den jährlichen Steigerungsraten in der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen, als Teil der Landschaftsverbandsumlage, die wiederum über die Kreise mitfinanziert wird.

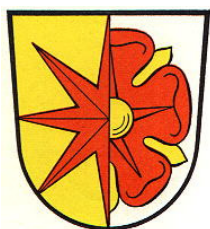
Die Stadt Bartrup muss sich in finanzieller Hinsicht auf ein ganz schwieriges Haushaltsjahr 2013 einstellen. Konsolidierungsmaßnahmen sind wenig populär und treffen unsere Bürger. Aufklärungsarbeit durch Rat und Verwaltung ist deshalb ganz wichtig. Maßnahmen können nur dann optimiert werden, wenn sie gemeinsam geschultert und verantwortet werden.

gez. Schünemann
(Stadtkämmerer)

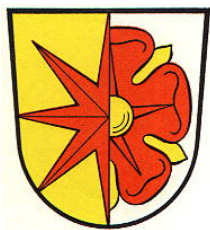
Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.419.835,08	11.884.200	9.377.600	11.866.600	12.226.600	12.736.600
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.352,00	42.139	45.633	41.849	38.456	36.810
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.392,11	115.850	126.900	126.400	126.400	126.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.663,04	17.700	18.600	18.600	18.600	18.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	134.256,38	159.300	195.450	175.450	175.450	175.450
Ordentliche Erträge	11.786.498,61	12.219.189	9.764.183	12.228.899	12.585.506	13.093.860
- Personalaufwendungen	1.385.187,96	1.315.635	1.288.265	1.336.710	1.296.010	1.297.110
- Versorgungsaufwendungen	163.861,48	149.000	150.000	150.000	150.000	150.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.572,84	401.100	392.600	375.800	375.800	375.800
- Bilanzielle Abschreibungen	119.398,75	87.587	94.023	78.723	74.689	72.404
- Transferaufwendungen	15.443,56	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.469,81	364.200	401.750	379.350	379.350	379.350
Ordentliche Aufwendungen	2.359.934,40	2.339.522	2.343.638	2.337.583	2.292.849	2.291.664
Ordentliches Ergebnis	9.426.564,21	9.879.667	7.420.545	9.891.316	10.292.657	10.802.196
+ Finanzerträge	4.656,97	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Finanzergebnis	4.656,97	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.431.221,18	9.884.267	7.425.345	9.896.116	10.297.457	10.806.996
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	768.123,00	701.600	736.078	736.078	736.078	736.078
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.310,00	54.800	56.600	56.600	56.600	56.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	681.813,00	646.800	679.478	679.478	679.478	679.478
Ergebnis	10.113.034,18	10.531.067	8.104.823	10.575.594	10.976.935	11.486.474


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.382.731,47	11.884.200	9.377.600	0	11.866.600	12.226.600	12.736.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.583,69	115.850	126.900	0	126.400	126.400	126.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.445,30	17.700	18.600	0	18.600	18.600	18.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	31.254,75	105.800	105.450	0	105.450	105.450	105.450
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.404,12	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.578.419,33	12.128.150	9.633.350	0	12.121.850	12.481.850	12.991.850
- Personalauszahlungen	1.285.446,49	1.236.635	1.249.655	0	1.297.410	1.299.010	1.299.110
- Versorgungsauszahlungen	171.057,48	184.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.335,55	388.600	483.600	0	469.800	394.800	374.600
- Transferauszahlungen	15.443,56	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	293.902,91	331.700	349.750	0	340.350	340.350	340.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.202.185,99	2.162.935	2.250.005	0	2.274.560	2.201.160	2.181.060
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.376.233,34	9.965.215	7.383.345	0	9.847.290	10.280.690	10.810.790
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.376.233,34	9.965.215	7.383.345	0	9.847.290	10.280.690	10.810.790
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	490.000	210.000	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.839,78	50.000	80.500	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.839,78	50.000	80.500	0	550.000	270.000	60.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	10.500,69	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	648,78	0	140.000	0	700.000	160.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.801,73	46.500	37.300	0	14.300	10.600	13.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.951,20	61.500	187.300	0	724.300	180.600	23.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	51.888,58	-11.500	-106.800	0	-174.300	89.400	36.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.428.121,92	9.953.715	7.276.545	0	9.672.990	10.370.090	10.847.190



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 09111003 Aufsitz- / Handmäher

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	10,6	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,6	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
Saldo B 09111003	0	0	-10,6	-3,5	0,0	0,0	-3,5	0,0	-3,5	0,0

B 10111001 Erwerb von Servern

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10111001	0	0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 13111001 Umbau Mittelstraße 32

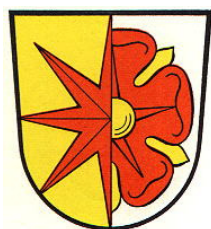
6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	210,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	210,0	0,0	0,0
7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	700,0	160,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	700,0	160,0	0,0	0,0
Saldo K 13111001	0	0	0,0	0,0	-140,0	0,0	-210,0	50,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

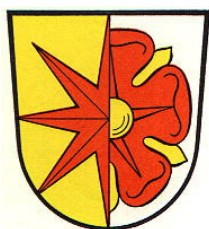
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	99,8	50,0	80,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0	0	2,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	101,8	50,0	80,5	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10,5	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	7,9	30,0	26,7	0,0	1,2	1,0	0,5	0,0
7831001 Beschaffung Software über 410	0	0	4,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	1,4	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	14,2	12,5	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	39,0	58,0	47,3	0,0	20,8	20,6	20,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	62,8	-8,0	33,2	0,0	39,2	39,4	39,9	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	51,9	-11,5	-106,8	0,0	-174,3	89,4	36,4	0,0

Stellenplanübersicht

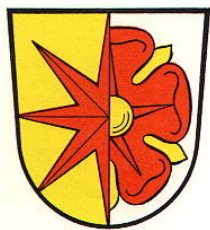
Beamte	Anz.	1,81
tariflich Beschäftigte	Anz.	21,43
Mitarbeiter gesamt	Anz.	23,24


Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.927,17	89.640	89.919	82.144	77.887	76.169
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.889,48	84.550	80.750	80.750	80.750	80.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780,00	2.150	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.511,92	44.350	48.450	50.350	48.850	48.850
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.727,03	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	231.835,60	226.190	228.219	222.344	216.587	214.869
- Personalaufwendungen	243.080,73	249.630	240.405	242.520	242.520	242.520
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.801,80	105.850	121.250	114.350	108.750	104.350
- Bilanzielle Abschreibungen	135.451,27	121.011	120.901	103.631	95.767	89.221
- Transferaufwendungen	3.185,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.095,93	119.470	121.470	121.470	120.470	121.470
Ordentliche Aufwendungen	612.615,33	599.261	607.326	585.271	570.807	560.861
Ordentliches Ergebnis	-380.779,73	-373.071	-379.107	-362.927	-354.220	-345.992
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.952,00	12.600	23.400	23.400	23.400	23.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.952,00	-12.600	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Ergebnis	-401.731,73	-385.671	-402.507	-386.327	-377.620	-369.392


Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.986,48	84.550	80.750	0	80.750	80.750	80.750
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,50	2.150	3.600	0	3.600	3.600	3.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.304,00	44.350	48.450	0	50.350	48.850	48.850
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.807,96	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.413,94	136.550	138.300	0	140.200	138.700	138.700
- Personalauszahlungen	243.080,73	249.630	240.405	0	242.520	242.520	242.520
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.418,61	108.850	121.250	0	159.350	118.750	104.350
- Transferauszahlungen	3.185,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	87.869,51	119.470	121.470	0	121.470	120.470	121.470
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.554,45	481.250	486.425	0	526.640	485.040	471.640
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-354.140,51	-344.700	-348.125	0	-386.440	-346.340	-332.940
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-354.140,51	-344.700	-348.125	0	-386.440	-346.340	-332.940
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.298,28	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.298,28	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.450,83	10.000	0	0	12.000	4.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.482,87	228.700	409.700	0	308.100	22.000	22.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.933,70	238.700	409.700	0	320.100	26.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	364,58	-202.700	-373.700	0	-284.100	10.000	14.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-353.775,93	-547.400	-721.825	0	-670.540	-336.340	-318.940


Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 09126002 Einrichtungsgegenstände Feuer-wache Alverdissen

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09126002	0	0	-11,9	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	10,0	37,7	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	37,7	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12126002	0	0	0,0	-10,0	-37,7	0,0	-36,1	0,0	0,0	0,0

B 12126003 Kompressor zur Druckluftherhaltung

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

H 09126001 Neubau Feuerwache Alverdissen

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 09126001	0	0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 08126005 Feuerschutzpauschale

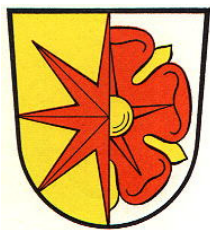
6811419 Feuerschutzpauschale	0	0	36,3	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	36,3	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Saldo Z 08126005	0	0	36,3	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0

Sonstige Investitionen

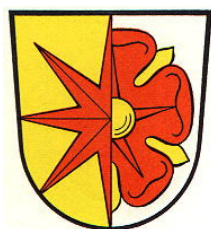
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	12,7	12,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0,0	200,0	350,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	3,9	1,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	12,0	4,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,6	223,7	372,0	0,0	284,0	26,0	22,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16,6	-223,7	-372,0	0,0	-284,0	-26,0	-22,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,4	-202,7	-373,7	0,0	-284,1	10,0	14,0	0,0

Stellenplanübersicht

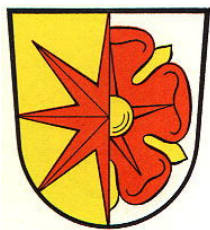
Beamte	Anz.	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,93
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,08


Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.494,20	345.142	355.256	350.763	350.381	346.369
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.548,00	17.650	19.500	19.500	19.500	19.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.054,57	9.990	18.390	8.390	8.390	8.390
+ Sonstige ordentliche Erträge	32.578,35	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.278,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	428.663,12	373.982	394.246	379.753	379.371	375.359
- Personalaufwendungen	188.488,93	208.925	204.745	193.185	193.185	193.185
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.066,98	919.525	833.520	755.220	736.920	724.620
- Bilanzielle Abschreibungen	251.339,42	268.462	251.201	241.125	239.789	234.017
- Transferaufwendungen	457.818,95	506.000	417.500	367.500	317.500	292.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.526,13	112.005	108.790	108.790	108.790	91.290
Ordentliche Aufwendungen	1.733.240,41	2.014.917	1.815.756	1.665.820	1.596.184	1.535.612
Ordentliches Ergebnis	-1.304.577,29	-1.640.935	-1.421.510	-1.286.067	-1.216.813	-1.160.253
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.442,00	53.600	47.900	47.900	47.900	47.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.442,00	-53.600	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
Ergebnis	-1.385.019,29	-1.694.535	-1.469.410	-1.333.967	-1.264.713	-1.208.153


Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.883,50	125.300	122.500	0	122.500	122.500	122.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.026,00	17.650	19.500	0	19.500	19.500	19.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.867,34	9.990	18.390	0	8.390	8.390	8.390
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.495,47	154.140	161.490	0	151.490	151.490	151.490
- Personalauszahlungen	188.768,58	208.925	204.745	0	193.185	193.185	193.185
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.946,59	922.525	833.320	0	828.020	750.720	716.420
- Transferauszahlungen	457.818,95	506.000	417.500	0	367.500	317.500	292.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	91.522,13	112.005	108.790	0	108.790	108.790	91.290
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.505.056,25	1.749.455	1.564.355	0	1.497.495	1.370.195	1.293.395
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.367.560,78	-1.595.315	-1.402.865	0	-1.346.005	-1.218.705	-1.141.905
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.367.560,78	-1.595.315	-1.402.865	0	-1.346.005	-1.218.705	-1.141.905
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.150,83	207.000	55.000	0	145.000	100.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	23.308,52	33.500	42.200	0	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.459,35	240.500	97.200	0	171.000	126.000	26.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.459,35	-240.500	-97.200	0	-171.000	-126.000	-26.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.540.020,13	-1.835.815	-1.500.065	0	-1.517.005	-1.344.705	-1.167.905


Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

H 10217002 Energetische Maßnahmen Gym.

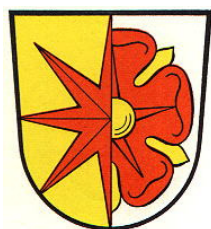
7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	143,9	155,0	55,0	0,0	145,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	143,9	155,0	55,0	0,0	145,0	100,0	0,0	0,0
Saldo H 10217002	0	0	-143,9	-155,0	-55,0	0,0	-145,0	-100,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

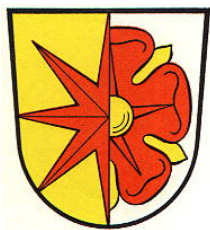
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0	0	8,9	13,5	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	4,3	1,5	3,2	0,0	1,8	1,8	1,8	0,0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0	0	3,1	6,0	4,8	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	7,0	12,5	10,2	0,0	8,2	8,2	8,2	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Rauchmeldeanlage)	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,6	85,5	42,2	0,0	26,0	26,0	26,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-28,6	-85,5	-42,2	0,0	-26,0	-26,0	-26,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-172,5	-240,5	-97,2	0,0	-171,0	-126,0	-26,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,19
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,64


Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.849,10	9.889	10.002	10.002	9.924	9.727
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.724,90	68.000	67.500	67.500	67.500	67.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.710,35	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.337,00	0	5.000	5.000	0	0
Ordentliche Erträge	102.477,35	87.639	92.452	92.452	87.374	87.177
- Personalaufwendungen	124.031,59	131.682	134.665	136.020	136.020	136.020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.110,81	55.550	84.250	53.750	48.750	48.750
- Bilanzielle Abschreibungen	16.265,00	16.106	16.186	14.015	13.678	13.477
- Transferaufwendungen	85.517,33	40.000	15.000	20.000	25.000	30.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.181,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Ordentliche Aufwendungen	284.106,18	248.738	255.501	229.185	228.848	233.647
Ordentliches Ergebnis	-181.628,83	-161.099	-163.049	-136.733	-141.474	-146.470
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.833,00	25.200	36.000	36.000	36.000	36.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.833,00	-25.200	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
Ergebnis	-204.461,83	-186.299	-199.049	-172.733	-177.474	-182.470


Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.937,70	68.000	67.500	0	67.500	67.500	67.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.856,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.159,52	7.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.337,00	0	5.000	0	5.000	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.249,32	78.750	83.450	0	83.450	78.450	78.450
- Personalauszahlungen	118.006,23	131.682	134.665	0	136.020	136.020	136.020
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.345,50	50.450	79.150	0	48.650	43.650	43.650
- Transferauszahlungen	84.319,12	40.000	15.000	0	20.000	25.000	30.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.241,32	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.912,17	227.532	234.215	0	210.070	210.070	215.070
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.662,85	-148.782	-150.765	0	-126.620	-131.620	-136.620
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.662,85	-148.782	-150.765	0	-126.620	-131.620	-136.620
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6.821,57	7.600	7.600	0	5.100	7.600	5.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.821,57	7.600	7.600	0	5.100	7.600	5.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.821,57	-7.600	-7.600	0	-5.100	-7.600	-5.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-165.484,42	-156.382	-158.365	0	-131.720	-139.220	-141.720

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 08263005 Musikinstrumente

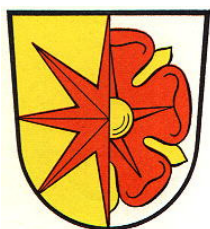
7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	1,7	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Saldo B 08263005	0	0	-1,7	-2,5	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	5,1	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	5,1	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	-5,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,8	-7,6	-7,6	0,0	-5,1	-7,6	-5,1	0,0

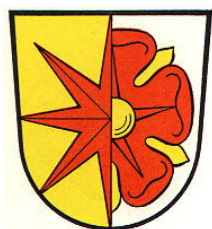
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,54
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,54


Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,00	50	150	150	150	150
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.714,19	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,22	1.050	550	550	550	550
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.716,47	133.800	157.330	157.330	157.330	157.330
Ordentliche Erträge	181.814,88	172.400	198.030	198.030	198.030	198.030
- Personalaufwendungen	226.480,13	216.815	205.440	207.350	207.350	207.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.826,79	38.000	57.000	57.000	57.000	57.000
- Bilanzielle Abschreibungen	229,00	112	212	213	212	213
- Transferaufwendungen	88.641,57	116.250	212.100	212.100	212.100	212.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.463,45	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
Ordentliche Aufwendungen	375.640,94	397.277	500.852	502.763	502.762	502.763
Ordentliches Ergebnis	-193.826,06	-224.877	-302.822	-304.733	-304.732	-304.733
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-684,00	-5.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Ergebnis	-194.510,06	-230.277	-310.022	-311.933	-311.932	-311.933

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.268,97	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,22	1.050	550	0	550	550	550
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.716,47	133.800	157.330	0	157.330	157.330	157.330
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.660,66	172.400	197.930	0	197.930	197.930	197.930
- Personalauszahlungen	226.480,13	216.815	205.440	0	207.350	207.350	207.350
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.986,39	38.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
- Transferauszahlungen	88.641,57	116.250	212.100	0	212.100	212.100	212.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.461,45	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.569,54	397.165	500.640	0	502.550	502.550	502.550
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.908,88	-224.765	-302.710	0	-304.620	-304.620	-304.620
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.908,88	-224.765	-302.710	0	-304.620	-304.620	-304.620
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.107,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107,00	2.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.107,00	-2.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-197.015,88	-227.265	-302.710	0	-304.620	-304.620	-304.620


Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

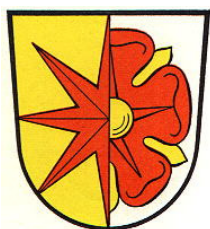
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

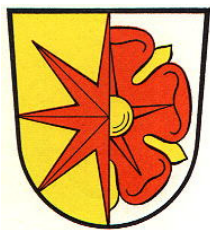
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	3,73
Mitarbeiter gesamt	Anz.	3,73


Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.261,56	24.918	25.819	25.818	25.823	25.819
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205,88	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.176,54	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.744,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	31.387,98	24.918	25.819	25.818	25.823	25.819
- Personalaufwendungen	18.217,74	20.300	17.590	17.770	17.770	17.770
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.514,64	17.500	35.500	15.500	15.500	15.500
- Bilanzielle Abschreibungen	50.934,98	48.471	48.540	44.744	44.196	43.764
- Transferaufwendungen	269.941,79	295.000	303.000	303.000	303.000	303.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	355.389,15	381.271	404.630	381.014	380.466	380.034
Ordentliches Ergebnis	-324.001,17	-356.353	-378.811	-355.196	-354.643	-354.215
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.243,00	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.243,00	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400	-32.400
Ergebnis	-351.244,17	-388.753	-411.211	-387.596	-387.043	-386.615

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205,88	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205,88	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	18.217,74	20.300	17.590	0	17.770	17.770	17.770
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.331,73	17.500	35.500	0	15.500	15.500	15.500
- Transferauszahlungen	269.941,79	295.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.491,26	332.800	356.090	0	336.270	336.270	336.270
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.285,38	-332.800	-356.090	0	-336.270	-336.270	-336.270
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-303.285,38	-332.800	-356.090	0	-336.270	-336.270	-336.270
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.394,94	6.000	10.000	0	5.000	5.000	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	439,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.834,41	6.000	10.000	0	5.000	5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.834,41	-6.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-313.119,79	-338.800	-366.090	0	-341.270	-341.270	-336.270


Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 08366003 Spielplätze allgem.neue Geräte

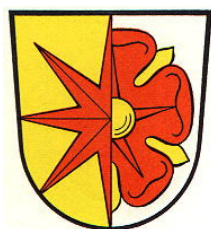
7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	9,4	6,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,4	6,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo A 08366003	0	0	-9,4	-6,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

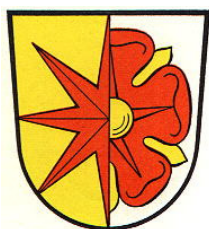
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-9,8	-6,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

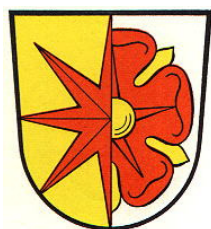
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,19
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,15
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,04



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.059,92	81.587	89.068	87.755	85.097	75.188
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.449,92	28.380	22.050	22.050	22.050	22.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.039,29	4.350	2.950	2.950	2.950	2.950
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.760,04	1.750	2.450	2.450	2.450	2.450
+ Sonstige ordentliche Erträge	895,23	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.876,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	143.080,40	116.067	116.518	115.205	112.547	102.638
- Personalaufwendungen	112.572,94	131.040	120.705	122.490	122.490	122.490
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.144,69	236.250	249.950	249.950	238.950	239.450
- Bilanzielle Abschreibungen	298.743,19	293.569	295.745	238.047	225.507	225.180
- Transferaufwendungen	8.340,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.149,31	15.230	14.640	14.640	14.640	14.640
Ordentliche Aufwendungen	625.950,13	683.589	688.540	632.627	609.087	609.260
Ordentliches Ergebnis	-482.869,73	-567.522	-572.022	-517.422	-496.540	-506.622
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-482.869,73	-567.522	-572.022	-517.422	-496.540	-506.622
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.709,00	41.400	47.900	47.900	47.900	47.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.709,00	-41.400	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
Ergebnis	-521.578,73	-608.922	-619.922	-565.322	-544.440	-554.522


Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.449,92	28.380	22.050	0	22.050	22.050	22.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.866,33	4.350	2.950	0	2.950	2.950	2.950
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.267,47	1.750	2.450	0	2.450	2.450	2.450
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.166,99	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.750,71	34.480	27.450	0	27.450	27.450	27.450
- Personalauszahlungen	109.938,08	131.040	120.705	0	122.490	122.490	122.490
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.789,24	253.250	249.950	0	259.950	330.950	291.450
- Transferauszahlungen	8.340,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.695,23	15.230	14.640	0	14.640	14.640	14.640
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.762,55	407.020	392.795	0	404.580	475.580	436.080
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.011,84	-372.540	-365.345	0	-377.130	-448.130	-408.630
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-358.011,84	-372.540	-365.345	0	-377.130	-448.130	-408.630
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.336,00	244.000	21.000	0	35.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.242,21	23.950	17.100	0	11.200	21.400	12.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.578,21	267.950	38.100	0	46.200	21.400	12.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.578,21	-267.950	-38.100	0	-46.200	-21.400	-12.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-472.590,05	-640.490	-403.445	0	-423.330	-469.530	-421.030



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 08424007 Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo B 08424007	0	0	0,0	-1,5	-1,5	0,0	-1,5	-1,5	-1,5	0,0

B 08424008 Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro

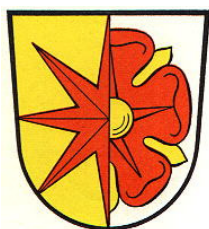
7832009 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen	0	0	8,2	10,6	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,2	10,6	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo B 08424008	0	0	-8,2	-10,6	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Sonstige Investitionen

6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6810200 Zuwendungen Bund Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	5,2	9,3	9,9	0,0	4,2	14,2	5,4	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	1,8	2,6	3,2	0,0	3,0	3,2	3,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0	0	97,0	244,0	21,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851120 Baumaßnahmen Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	0	0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	126,3	255,9	34,1	0,0	42,2	17,4	8,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-106,3	-255,9	-34,1	0,0	-42,2	-17,4	-8,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-114,6	-268,0	-38,1	0,0	-46,2	-21,4	-12,4	0,0

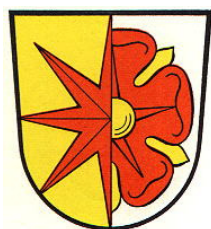
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	2,55
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,55


Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	272.600	192.600	291.550	172.200	123.200
Ordentliche Erträge	0,00	272.600	192.600	291.550	172.200	123.200
- Personalaufwendungen	19.029,85	22.110	24.840	25.800	25.800	25.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,39	372.600	265.900	410.800	246.000	176.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1,61	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.127,28	62.000	40.000	25.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	76.793,13	456.710	330.740	461.600	281.800	211.800
Ordentliches Ergebnis	-76.793,13	-184.110	-138.140	-170.050	-109.600	-88.600
Ergebnis	-76.793,13	-184.110	-138.140	-170.050	-109.600	-88.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	272.600	192.600	0	291.550	172.200	123.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	272.600	192.600	0	291.550	172.200	123.200
- Personalauszahlungen	19.029,85	22.110	24.840	0	25.800	25.800	25.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,39	372.600	265.900	0	410.800	246.000	176.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.052,27	62.000	40.000	0	25.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.716,51	456.710	330.740	0	461.600	281.800	211.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.716,51	-184.110	-138.140	0	-170.050	-109.600	-88.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-71.716,51	-184.110	-138.140	0	-170.050	-109.600	-88.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	177.000	9.200	0	205.000	119.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.000	9.200	0	205.000	119.000	21.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	31.180,33	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.457,23	390.000	35.000	0	0	60.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	240.000	130.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.637,56	390.000	35.000	0	240.000	190.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.637,56	-213.000	-25.800	0	-35.000	-71.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.354,07	-397.110	-163.940	0	-205.050	-180.600	-97.600


Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 12511001 Parkplatz GS Alv.+ fußläufige Verbindung

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

K 12511002 Windmühlenstumpf

7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Saldo K 12511002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0

Z 08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen

6811509 Zuweisung ILEK	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag	0	0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853009 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A	0	0	7,5	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,6	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08511001	0	0	-38,6	-166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 13511001 Förderprogramm kleine Städte +Gemeinden

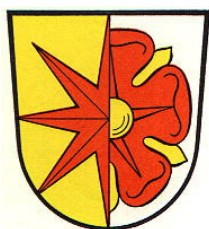
6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	91,0	21,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	91,0	21,0	0,0
7818009 Zuweisungen + Zuschüsse f.Inve	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	130,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	130,0	30,0	0,0
Saldo Z 13511001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	-39,0	-9,0	0,0

Sonstige Investitionen

6811000 Abwicklung der ILEK-Zuwendung	0	0	0,0	0,0	9,2	0,0	37,0	28,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	9,2	0,0	37,0	28,0	0,0	0,0
7851100 WC-Anlage Bahnhof Alverdisen	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 Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-25,8	0,0	37,0	28,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-38,6	-213,0	-25,8	0,0	-35,0	-71,0	-9,0	0,0

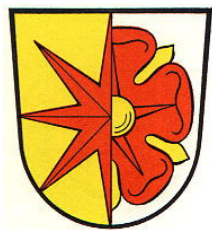
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,86
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,96



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,00	0	700	700	700	700
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.833,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.715,18	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
- Personalaufwendungen	82.230,67	77.030	102.240	103.800	103.800	103.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	40.800,00	55.000	3.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,41	2.000	650	650	650	650
Ordentliche Aufwendungen	126.931,65	141.030	110.890	109.450	109.450	109.450
Ordentliches Ergebnis	-117.216,47	-139.530	-108.690	-107.250	-107.250	-107.250
+ Finanzerträge	1.031,49	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis	1.031,49	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.184,98	-138.480	-107.690	-106.250	-106.250	-106.250
Ergebnis	-116.184,98	-138.480	-107.690	-106.250	-106.250	-106.250

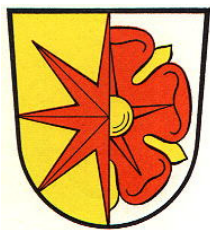
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744,00	0	700	0	700	700	700
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.214,85	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.096,70	2.550	3.200	0	3.200	3.200	3.200
- Personalauszahlungen	82.230,67	77.030	102.240	0	103.800	103.800	103.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,57	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	1.352,33	20.000	16.000	0	18.000	24.000	29.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.175,41	2.000	650	0	650	650	650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.483,98	106.030	123.890	0	127.450	133.450	138.450
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.387,28	-103.480	-120.690	0	-124.250	-130.250	-135.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.387,28	-103.480	-120.690	0	-124.250	-130.250	-135.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.387,28	-103.480	-120.690	0	-124.250	-130.250	-135.250
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.866,25	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.866,25	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.521,03	-103.480	-119.090	0	-122.650	-128.650	-133.650



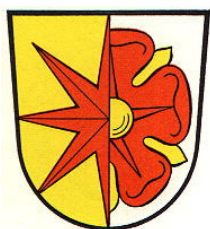
Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Stellenplanübersicht

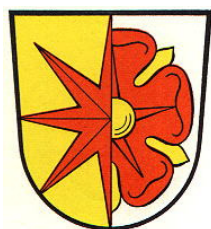
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,55
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,55


Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.679,01	298.305	301.984	300.000	299.000	296.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.649.279,75	2.586.664	2.710.885	2.708.290	2.707.390	2.706.490
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.050	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.636,00	81.800	38.600	42.000	42.000	42.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	132.280,99	153.833	59.078	59.238	59.238	59.238
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.685,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	3.123.160,75	3.121.652	3.116.247	3.115.228	3.113.328	3.109.428
- Personalaufwendungen	218.269,01	265.201	275.115	278.500	278.500	278.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.961,60	1.011.600	1.025.900	1.025.900	1.025.900	1.025.900
- Bilanzielle Abschreibungen	1.115.562,33	1.071.500	1.007.610	980.922	972.018	875.735
- Transferaufwendungen	18.172,98	44.000	44.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.611,77	80.100	77.100	77.100	77.100	77.100
Ordentliche Aufwendungen	2.506.577,69	2.472.401	2.429.725	2.402.422	2.393.518	2.297.235
Ordentliches Ergebnis	616.583,06	649.251	686.522	712.806	719.810	812.193
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.004,32	119.900	114.400	110.500	106.100	98.700
Finanzergebnis	-132.004,32	-119.900	-114.400	-110.500	-106.100	-98.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	484.578,74	529.351	572.122	602.306	613.710	713.493
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.500,00	280.510	284.545	285.000	285.500	285.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.735,00	114.550	136.878	136.878	136.878	136.878
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.765,00	165.960	147.667	148.122	148.622	148.622
Ergebnis	630.343,74	695.311	719.789	750.428	762.332	862.115



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.414,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.568.708,82	2.576.870	2.637.640	0	2.636.490	2.636.490	2.636.490
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.050	700	0	700	700	700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.636,00	81.800	38.600	0	42.000	42.000	42.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.580,37	4.550	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.637.939,19	2.704.270	2.743.940	0	2.746.190	2.746.190	2.746.190
- Personalauszahlungen	215.263,71	265.201	275.115	0	278.500	278.500	278.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.357,68	1.011.600	1.025.900	0	1.025.900	1.025.900	1.025.900
- Transferauszahlungen	44.682,88	44.000	44.000	0	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.014,28	80.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.306.318,55	1.400.901	1.422.115	0	1.421.500	1.421.500	1.421.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.331.620,64	1.303.369	1.321.825	0	1.324.690	1.324.690	1.324.690
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.331.620,64	1.303.369	1.321.825	0	1.324.690	1.324.690	1.324.690
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.119,80	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.512,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	24.321,74	7.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.953,54	7.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	31.468,40	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.889,00	570.000	176.000	0	1.443.000	955.000	937.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.488,88	5.000	33.500	0	20.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.846,28	575.000	209.500	0	1.463.000	965.000	942.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.892,74	-567.500	-196.700	0	-1.450.200	-952.200	-929.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.078.727,90	735.869	1.125.125	0	-125.510	372.490	395.490



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

P 11538005 Sanierung Musikerviertel

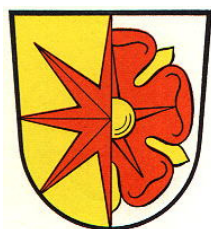
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	53,3	50,0	40,0	0,0	206,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	53,3	50,0	40,0	0,0	206,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 11538005	0	0	-53,3	-50,0	-40,0	0,0	-206,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

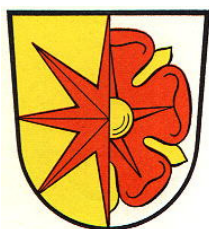
6811000 Investitionszuwendungen vom Land - Abwasserabgabe §10(4)AbwAG	0	0	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	24,3	7,5	12,8	0,0	12,8	12,8	12,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	61,0	7,5	12,8	0,0	12,8	12,8	12,8	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	4,5	3,0	31,5	0,0	18,0	8,0	3,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Carport)	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	1,6	10,0	111,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
G 11538001 7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Grunderwerb RRB Ostersiek	0	0	31,5	0,0	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	60,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,1	75,0	149,5	0,0	20,0	10,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	20,9	-67,5	-136,7	0,0	-7,2	2,8	-7,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-252,9	-567,5	-196,7	0,0	-1.450,2	-952,2	-929,2	0,0

Stellenplanübersicht

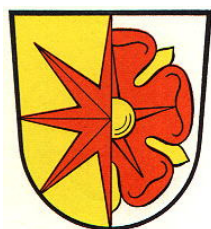
Beamte	Anz.	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,70



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.955,13	631.854	303.334	302.436	302.434	302.436
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.482,70	2.700	331.036	330.241	329.958	330.149
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	600	600	600	600	600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	91,41	250	100	100	100	100
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.109,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	634.488,67	636.404	636.070	634.377	634.092	634.285
- Personalaufwendungen	82.947,29	53.005	79.920	81.010	81.010	81.010
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.344,58	195.700	199.100	174.100	174.100	174.100
- Bilanzielle Abschreibungen	763.122,54	761.736	758.563	756.054	755.920	756.062
- Transferaufwendungen	18.550,73	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.410,86	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	1.134.376,00	1.032.841	1.061.983	1.035.564	1.035.430	1.035.572
Ordentliches Ergebnis	-499.887,33	-396.437	-425.913	-401.187	-401.338	-401.287
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.500,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-87.500,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-587.387,33	-396.437	-425.913	-401.187	-401.338	-401.287
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.630,00	498.310	486.545	487.000	487.500	487.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-487.630,00	-498.310	-486.545	-487.000	-487.500	-487.500
Ergebnis	-1.075.017,33	-894.747	-912.458	-888.187	-888.838	-888.787


Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.689,52	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	600	600	0	600	600	600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.431,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	91,41	250	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.262,86	4.550	4.400	0	4.400	4.400	4.400
- Personalauszahlungen	77.900,15	53.005	79.920	0	81.010	81.010	81.010
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	191.770,36	230.700	199.100	0	174.100	174.100	174.100
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	87.500	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	12.132,63	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	250,86	250.400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.054,00	643.605	303.420	0	279.510	279.510	279.510
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-275.791,14	-639.055	-299.020	0	-275.110	-275.110	-275.110
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-275.791,14	-639.055	-299.020	0	-275.110	-275.110	-275.110
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.571,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	86.948,56	366.500	526.000	0	242.000	66.000	110.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.675,31	2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.195,75	374.000	533.500	0	252.000	76.000	120.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.889,87	731.000	1.033.500	0	360.000	285.800	232.200
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.625,34	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.515,21	731.000	1.043.500	0	360.000	285.800	232.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.680,54	-357.000	-510.000	0	-108.000	-209.800	-112.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.110,60	-996.055	-809.020	0	-383.110	-484.910	-387.310



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

N 09540001 Alverdisen

6881209 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 09540001	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

N 10540001 Neubau Musikerviertel

6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	181,5	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	181,5	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	64,4	282,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	64,4	282,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 10540001	0	0	-64,4	-100,5	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 11540001 Hintere Lohbreite

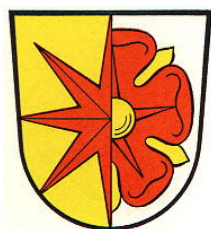
6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 11540001	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 12540002 Am Betonwerk

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

S 08540002 Wirtschaftswege

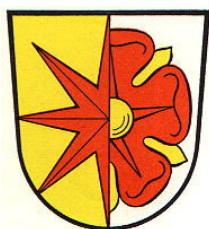
6818009 Investitionszuwendungen von üb	0	0	15,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852149 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	0	0	11,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 08540002	0	0	4,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0	0	2,7	2,5	2,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
6881100 Beiträge BBauG	0	0	82,5	0,0	100,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
6881120 Beiträge BBauG / Industriegegrun	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Beiträge KAG	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	110,0	0,0
U 10540001 6881409 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Musikerviertel	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11540002 6881409 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Alverdisen	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	89,6	17,5	102,5	0,0	72,0	71,0	115,0	0,0
7852110 Neubau von Straßen	0	0	3,8	0,0	500,0	0,0	100,0	267,0	215,0	0,0
7852130 Straßenbeleuchtung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	7,2	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7868200 Gewährung von Ausleihungen (sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	0	0	4,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 10540001 7853409 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Musikerviertel	0	0	0,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11540002 7853409 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdisen	0	0	0,0	10,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12540002 7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Betonwerk	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,0	39,0	528,5	0,0	100,0	275,8	222,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	79,7	-21,5	-426,0	0,0	-28,0	-204,8	-107,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	19,7	-357,0	-510,0	0,0	-108,0	-209,8	-112,2	0,0

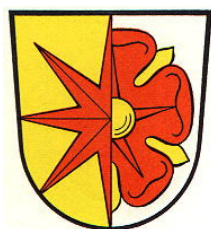
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,25
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,19
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,44



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.279,96	24.748	24.950	35.517	27.772	18.481
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.960,16	99.900	98.900	97.900	97.900	97.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.506,79	36.880	36.780	36.780	36.780	36.780
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	169.871,03	161.528	160.630	170.197	162.452	153.161
- Personalaufwendungen	28.882,18	25.472	31.015	31.400	31.400	31.400
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.652,91	59.750	64.050	71.250	60.580	50.050
- Bilanzielle Abschreibungen	33.723,76	32.115	32.510	32.028	31.925	31.078
- Transferaufwendungen	1.664,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.427,55	112.770	120.670	114.670	114.670	114.670
Ordentliche Aufwendungen	253.350,75	231.607	249.745	250.848	240.075	228.698
Ordentliches Ergebnis	-83.479,72	-70.079	-89.115	-80.651	-77.623	-75.537
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.085,00	168.400	145.800	145.800	145.800	145.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-149.085,00	-168.400	-145.800	-145.800	-145.800	-145.800
Ergebnis	-232.564,72	-238.479	-234.915	-226.451	-223.423	-221.337

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.822,38	9.700	9.700	0	20.260	12.524	4.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.515,15	137.400	133.400	0	132.400	131.900	131.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.506,79	36.880	36.780	0	36.780	36.780	36.780
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.924,32	183.980	179.880	0	189.440	181.204	172.780
- Personalauszahlungen	27.315,78	25.472	31.015	0	31.400	31.400	31.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.817,68	93.750	64.050	0	78.950	60.580	60.050
- Transferauszahlungen	1.664,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	104.427,55	112.770	120.670	0	114.670	114.670	114.670
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	227.225,36	233.492	217.235	0	226.520	208.150	207.620
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.301,04	-49.512	-37.355	0	-37.080	-26.946	-34.840
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.301,04	-49.512	-37.355	0	-37.080	-26.946	-34.840
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.346,26	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.259,50	0	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.605,76	0	10.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.605,76	0	-10.000	0	0	0	0



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-33.906,80	-49.512	-47.355	0	-37.080	-26.946	-34.840

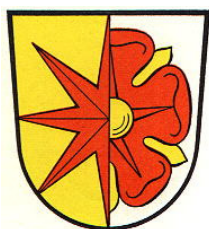
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	1,3	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Baukosten Wasserläufe	0	0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,6	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-8,6	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

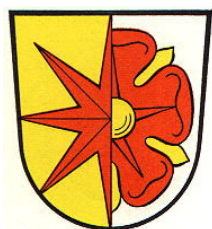
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,47
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,62



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493,65	0	986	986	986	986
+ Aktivierte Eigenleistungen	360,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	853,65	0	986	986	986	986
- Personalaufwendungen	2.679,75	2.860	2.970	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	3.700	3.700	3.700	500
- Bilanzielle Abschreibungen	494,29	0	986	986	986	986
Ordentliche Aufwendungen	3.174,04	3.360	7.656	7.686	7.686	4.486
Ordentliches Ergebnis	-2.320,39	-3.360	-6.670	-6.700	-6.700	-3.500
Ergebnis	-2.320,39	-3.360	-6.670	-6.700	-6.700	-3.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	2.472,82	2.860	2.970	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249,10	3.500	6.700	0	6.700	6.700	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.721,92	6.360	9.670	0	9.700	9.700	6.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.721,92	-6.360	-9.670	0	-9.700	-9.700	-6.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.721,92	-6.360	-9.670	0	-9.700	-9.700	-6.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	31.908,21	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.749,30	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.657,51	35.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.657,51	-35.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.379,43	-41.360	-9.670	0	-9.700	-9.700	-6.500



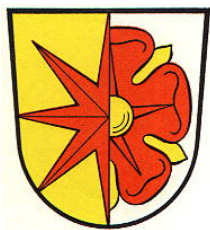
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

G 10561001 7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben -Grunderwerb-	0	0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W 10561001 7852209 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben	0	0	9,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W 10561002 7852209 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Höhenstücksweg	0	0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	70,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-70,7	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-70,7	-35,0	0,0	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

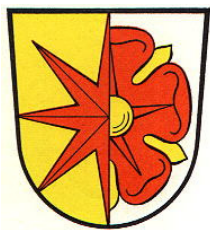


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
- Personalaufwendungen	5.513,48	29.230	15.785	16.800	16.800	16.800
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201,00	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.519,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	15.234,05	40.730	27.185	28.200	28.200	28.200
Ordentliches Ergebnis	-15.234,05	-40.680	-27.135	-28.150	-28.150	-28.150
Ergebnis	-15.234,05	-40.680	-27.135	-28.150	-28.150	-28.150

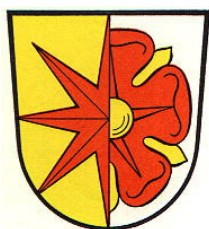
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
- Personalauszahlungen	5.128,36	29.230	15.785	0	16.800	16.800	16.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201,00	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.519,57	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.848,93	40.730	27.185	0	28.200	28.200	28.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.848,93	-40.680	-27.135	0	-28.150	-28.150	-28.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.848,93	-40.680	-27.135	0	-28.150	-28.150	-28.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.848,93	-40.680	-27.135	0	-28.150	-28.150	-28.150

Stellenplanübersicht

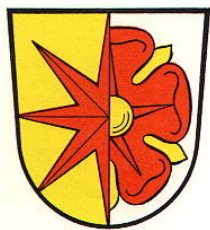
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,34



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	284.912,35	289.000	314.100	314.000	314.000	314.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.065,00	241.000	0	347.000	147.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.530,68	66.000	67.970	67.970	67.970	67.970
+ Sonstige ordentliche Erträge	308.398,90	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Ordentliche Erträge	1.620.006,93	851.200	637.270	984.170	784.170	637.170
- Personalaufwendungen	45.927,91	41.300	46.655	47.500	47.500	47.500
- Bilanzielle Abschreibungen	44,51	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	7.881.545,86	8.090.600	8.823.550	8.124.950	8.258.500	8.408.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.807,85	32.005	36.505	36.505	36.505	36.505
Ordentliche Aufwendungen	7.959.326,13	8.163.905	8.906.710	8.208.955	8.342.505	8.492.855
Ordentliches Ergebnis	-6.339.319,20	-7.312.705	-8.269.440	-7.224.785	-7.558.335	-7.855.685
+ Finanzerträge	277.176,84	369.600	398.900	395.000	390.600	383.200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.287,16	425.400	440.000	397.000	385.000	405.000
Finanzergebnis	-52.110,32	-55.800	-41.100	-2.000	5.600	-21.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.391.429,52	-7.368.505	-8.310.540	-7.226.785	-7.552.735	-7.877.485
Ergebnis	-6.391.429,52	-7.368.505	-8.310.540	-7.226.785	-7.552.735	-7.877.485



Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.830,63	289.000	314.100	0	314.000	314.000	314.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.065,00	241.000	0	0	347.000	147.000	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.918,41	66.000	67.970	0	67.970	67.970	67.970
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	311.424,95	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.100,27	249.700	284.500	0	284.500	284.500	284.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.893.439,26	1.100.900	921.770	0	1.268.670	1.068.670	921.670
- Personalauszahlungen	42.720,74	41.300	46.655	0	47.500	47.500	47.500
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	459.605,97	425.400	440.000	0	397.000	385.000	405.000
- Transferauszahlungen	7.802.197,86	8.090.600	8.823.550	0	8.124.950	8.258.500	8.408.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.084,61	32.005	36.505	0	36.505	36.505	36.505
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.337.609,18	8.589.305	9.346.710	0	8.605.955	8.727.505	8.897.855
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.444.169,92	-7.488.405	-8.424.940	0	-7.337.285	-7.658.835	-7.976.185
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.444.169,92	-7.488.405	-8.424.940	0	-7.337.285	-7.658.835	-7.976.185
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	741.728,63	749.000	774.500	0	735.000	722.000	700.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.740,41	1.800	2.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.469,04	750.800	776.500	0	738.000	725.000	703.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	285.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	405.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	693.469,04	750.800	371.500	0	738.000	725.000	703.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.750.700,88	-6.737.605	-8.053.440	0	-6.599.285	-6.933.835	-7.273.185
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.170.450	2.269.450	0	2.340.900	869.400	566.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	673.592,11	1.764.300	2.040.050	0	1.575.000	1.061.800	986.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-673.592,11	406.150	229.400	0	765.900	-192.400	-420.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.424.292,99	-6.331.455	-7.824.040	0	-5.833.385	-7.126.235	-7.693.685



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Z 08610002 Investitionspauschale (Land)

6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	385,5	400,0	434,0	0,0	435,0	432,0	430,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	385,5	400,0	434,0	0,0	435,0	432,0	430,0	0,0
Saldo Z 08610002	0	0	385,5	400,0	434,0	0,0	435,0	432,0	430,0	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	316,3	309,0	300,5	0,0	260,0	250,0	230,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	316,3	309,0	300,5	0,0	260,0	250,0	230,0	0,0
Saldo Z 08610004	0	0	316,3	309,0	300,5	0,0	260,0	250,0	230,0	0,0

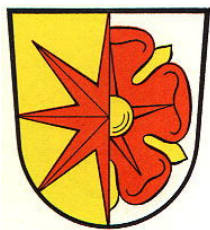
Sonstige Investitionen

6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0	0	1,7	1,8	2,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,7	1,8	2,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7843000 Beteiligung an der E.ON ErwerbsgmbH & Co.KG	0	0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen -Photovoltaik Deponie Dörentrop-	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	0	0	50,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-48,3	1,8	-403,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	693,5	750,8	371,5	0,0	738,0	725,0	703,0	0,0

Stellenplanübersicht

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

Teilergebnis-/ Teilfinanzpläne



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

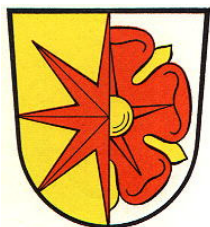
Auftragsgrundlage

Kommunalverfassungsrechtliche Gesetzesvorschriften (GO, Entschädigungsverordnung, ortsrechtliche Bestimmungen)

Allgemeine Ziele

Kommunale Selbstverwaltung / Verbesserung der Infrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	738,20	0	300	300	300	300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738,20	0	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	738,20	0	300	300	300	300
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.120,95	18.220	16.050	16.500	16.500	16.500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.647,76	28.000	16.160	16.500	16.500	16.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.158,03	2.340	1.350	1.400	1.400	1.400
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflichBeschäftigte	5.206,73	6.170	3.560	3.600	3.600	3.600
- Personalaufwendungen	52.133,47	54.730	37.120	38.000	38.000	38.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.588,38	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	644,00	0	700	700	700	700
5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.168,38	100.700	101.400	101.400	101.400	101.400
Ordentliche Aufwendungen	153.301,85	155.430	138.520	139.400	139.400	139.400
Ordentliches Ergebnis	-152.563,65	-155.430	-138.220	-139.100	-139.100	-139.100
Ergebnis	-152.563,65	-155.430	-138.220	-139.100	-139.100	-139.100



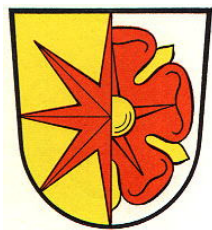
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 100 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung
Teilprodukt: 101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	150,00	0	300	0	300	300	300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150,00	0	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150,00	0	300	0	300	300	300
7011000 Dienstbezüge Beamte	16.685,69	18.220	16.050	0	16.500	16.500	16.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	26.647,76	28.000	16.160	0	16.500	16.500	16.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.158,03	2.340	1.350	0	1.400	1.400	1.400
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.206,73	6.170	3.560	0	3.600	3.600	3.600
- Personalauszahlungen	50.698,21	54.730	37.120	0	38.000	38.000	38.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	90.300,28	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	644,00	0	700	0	700	700	700
7492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100.880,28	100.700	101.400	0	101.400	101.400	101.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.578,49	155.430	138.520	0	139.400	139.400	139.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.428,49	-155.430	-138.220	0	-139.100	-139.100	-139.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.428,49	-155.430	-138.220	0	-139.100	-139.100	-139.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-151.428,49	-155.430	-138.220	0	-139.100	-139.100	-139.100

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,29
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,36
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,65

Erläuterungen



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

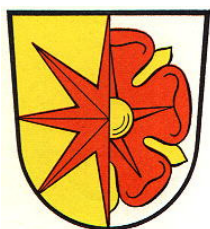
Auftragsgrundlage

Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

Optimierung der Verwaltungsabläufe / Information der EinwohnerInnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	79.944,75	81.860	88.640	89.000	89.000	89.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.666,94	33.990	30.525	30.800	30.900	31.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.766,95	2.835	2.550	2.600	2.600	2.600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.736,73	7.485	6.750	6.800	6.800	6.800
- Personalaufwendungen	123.115,37	126.170	128.465	129.200	129.300	129.400
5491000 Verfügungsmittel	1.444,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	2.975,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.357,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.082,02	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen	130.197,39	133.870	136.165	136.900	137.000	137.100
Ordentliches Ergebnis	-130.197,39	-133.870	-136.165	-136.900	-137.000	-137.100
Ergebnis	-130.197,39	-133.870	-136.165	-136.900	-137.000	-137.100

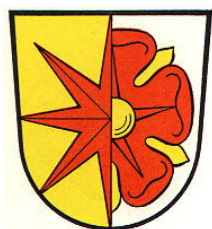


Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 100 Unterstützung politischer Gremien u. Verwaltungsführung
Teilprodukt: 102 Bürgermeister als Gemeindeorgan

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Dienstbezüge Beamte	78.115,37	81.860	88.640	0	89.000	89.000	89.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.666,94	33.990	30.525	0	30.800	30.900	31.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.766,95	2.835	2.550	0	2.600	2.600	2.600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.736,73	7.485	6.750	0	6.800	6.800	6.800
- Personalauszahlungen	121.285,99	126.170	128.465	0	129.200	129.300	129.400
7491000 Verfügungsmittel	1.444,10	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304,97	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	2.975,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.357,75	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.082,02	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.368,01	133.870	136.165	0	136.900	137.000	137.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.368,01	-133.870	-136.165	0	-136.900	-137.000	-137.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.368,01	-133.870	-136.165	0	-136.900	-137.000	-137.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.368,01	-133.870	-136.165	0	-136.900	-137.000	-137.100

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	1,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,85



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

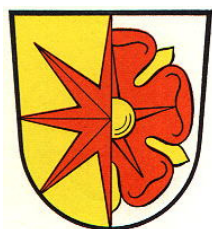
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

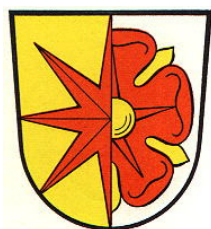
Sicherstellung der erforderlichen und quantitativen Personalkapazität, Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	398,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	398,00	0	0	0	0	0
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	18.684,60	18.760	19.685	19.700	19.700	19.700
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	105.828,53	63.800	80.280	80.500	81.000	81.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.642,76	5.330	6.670	6.700	6.700	6.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.953,68	13.940	17.665	17.700	17.700	17.700
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.613,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	155.722,68	108.830	131.300	131.600	132.100	132.100
5121000 Beiträge Versorgungskasse für Versorgungsempfänger Beamte	145.871,54	160.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.676,63	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Versorgungsaufwendungen	170.548,17	184.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5261000 Besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.941,16	0	0	0	0	0
5261001 Aus- und Fortbildungskosten	21.124,20	0	0	0	0	0
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.098,80	14.400	7.500	7.000	7.000	7.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.164,16	14.400	7.500	7.000	7.000	7.000
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5412001 Aus-, Fortbildungs- u. Nebenkosten	731,19	20.000	22.000	16.000	16.000	16.000
5431500 Dienstreisen	3.658,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	9.148,35	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500



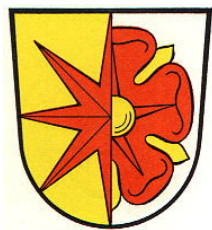
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 200 Personalmanagement, Personalrat, Organisation u. zentraler Einkauf
Teilprodukt: 201 Personalmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.537,82	36.500	38.500	32.500	32.500	32.500
Ordentliche Aufwendungen	368.972,83	343.730	327.300	321.100	321.600	321.600
Ordentliches Ergebnis	-368.574,83	-343.730	-327.300	-321.100	-321.600	-321.600
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.673,00	0	66.750	66.750	66.750	66.750
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.673,00	0	66.750	66.750	66.750	66.750
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	68.673,00	0	66.750	66.750	66.750	66.750
Ergebnis	-299.901,83	-343.730	-260.550	-254.350	-254.850	-254.850



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	1.167,92	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	398,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.565,92	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.565,92	0	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	18.684,60	18.760	19.685	0	19.700	19.700	19.700
7011001 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	-268,72	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	104.238,92	63.800	80.280	0	80.500	81.000	81.000
7012001 Dienstbezüge tarifl.Besch.(Steueranteil Jahreswechsel)	22.039,09	0	0	0	0	0	0
7012300 Überzahlung tarifl.Beschäftigt	159,41	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.642,76	5.330	6.670	0	6.700	6.700	6.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.953,68	13.940	17.665	0	17.700	17.700	17.700
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.613,11	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	176.062,85	108.830	131.300	0	131.600	132.100	132.100
7121000 Beiträge Versorgungskassen	145.871,54	160.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.676,63	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Versorgungsauszahlungen	170.548,17	184.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7261000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	1.881,49	0	0	0	0	0	0
7261001 Aus- und Fortbildungskosten	21.741,20	0	0	0	0	0	0
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.098,80	14.400	7.500	0	7.000	7.000	7.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.721,49	14.400	7.500	0	7.000	7.000	7.000
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7412001 Aus-,Fortbildungs- u.Nebenkosten	8.727,00	20.000	22.000	0	16.000	16.000	16.000
7431500 Dienstreisen	3.658,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7499001 Beiträge an sonstige Verbände	9.148,35	10.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.533,63	36.500	38.500	0	32.500	32.500	32.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.866,14	343.730	327.300	0	321.100	321.600	321.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.300,22	-343.730	-327.300	0	-321.100	-321.600	-321.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.300,22	-343.730	-327.300	0	-321.100	-321.600	-321.600



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-396.300,22	-343.730	-327.300	0	-321.100	-321.600	-321.600

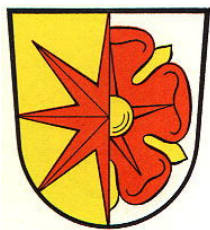
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,37
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,89
Mitarbeiter gesamt	Anz.	2,26

Erläuterungen

Versorgungsaufwendungen bis 2010 unter Produkt 001 111 200 204

5412000 - Schutzkleidung für Bedienstete	3.000,00 €
5291000 - Betriebsarzt	2.500,00 €
Arbeitsplatzbeschreibungen	10.000,00 €
Fachkraft Arbeitssicherheit	5.000,00 €



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

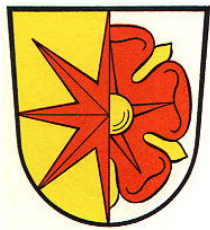
Bundes- und Landesgesetze. Organisatorische Regelungen, Tarifverträge

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der Interessen von Beschäftigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	996,71	1.020	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82,27	90	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179,77	230	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.258,75	1.340	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Aufwendungen	1.258,75	1.390	50	50	50	50
Ordentliches Ergebnis	-1.258,75	-1.390	-50	-50	-50	-50
Ergebnis	-1.258,75	-1.390	-50	-50	-50	-50

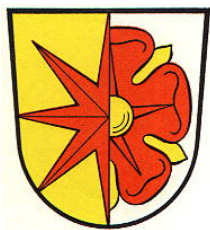
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	996,71	1.020	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82,27	90	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179,77	230	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.258,75	1.340	0	0	0	0	0
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	1.258,75	1.390	50	0	50	50	50
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.258,75	-1.390	-50	0	-50	-50	-50
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.258,75	-1.390	-50	0	-50	-50	-50
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.258,75	-1.390	-50	0	-50	-50	-50



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.	0,00
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00



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

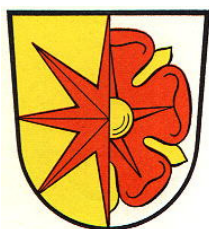
Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

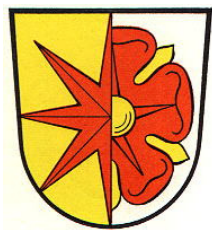
Einheitliches Verwaltungshandeln, Wirtschaftlichkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	631,12	470	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37,81	40	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91,47	100	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	760,40	610	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.215,60	500	500	500	500	500
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenständen in Festwerte	5.436,52	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.652,12	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	10.825,97	14.900	5.500	5.500	5.500	5.500
5431100 sonst.Geschäftsaufwendungen (Bücher u.ä.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5499010 Vermischte Ausgaben	174,63	200	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.000,60	15.100	15.650	15.650	15.650	15.650
Ordentliche Aufwendungen	18.413,12	21.210	20.150	20.150	20.150	20.150
Ordentliches Ergebnis	-18.413,12	-21.160	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150
Ergebnis	-18.413,12	-21.160	-20.150	-20.150	-20.150	-20.150



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	631,12	470	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37,81	40	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	91,47	100	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	760,40	610	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.282,50	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282,50	500	500	0	500	500	500
7431000 Geschäftsauszahlungen	10.904,37	14.900	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7431100 sonst.Geschäftsauszahlungen (Bücher u.ä.)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7499010 Vermischte Ausgaben	152,32	200	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.056,69	15.100	15.650	0	15.650	15.650	15.650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.099,59	16.210	16.150	0	16.150	16.150	16.150
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.099,59	-16.160	-16.150	0	-16.150	-16.150	-16.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.099,59	-16.160	-16.150	0	-16.150	-16.150	-16.150
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	4.561,92	0	0	0	0	0	0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	5.436,52	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.998,44	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.998,44	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.998,44	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-23.098,03	-21.160	-20.150	0	-20.150	-20.150	-20.150



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

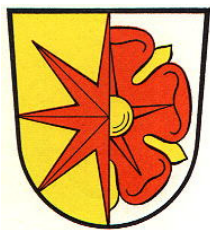
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	5,4	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,0	5,0	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,0	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-10,0	-5,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	0,0

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

5431000 - Bürobedarf	5.500,00 €
7832500 - Büroausstattung	4.000,00 €



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)

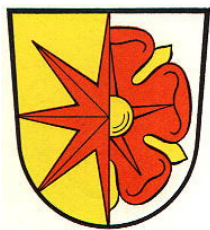
Zielgruppe

MitarbeiterInnen, Versorgungsempfänger

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Organisatorische Regelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	35.590,10	0	0	0	0	0
4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4582400 Erträge (Überstunden) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	35.590,10	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	35.590,10	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.036,56	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.760	1.900	1.900	1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.750	5.000	5.000	5.000
5051000 Pensionsrückstellungen WVK	101.422,00	71.000	34.900	43.300	0	0
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	23.257,00	15.700	25.000	26.000	27.000	28.000
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung)	-3.750,00	0	0	0	0	0
5081200 Rückstellung Überstunden(Zufüh	-15.112,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	134.853,56	86.700	66.410	76.200	33.900	34.900
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	509,31	0	0	0	0	0
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstell	-8.792,00	-44.000	0	0	0	0
5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	1.596,00	9.000	0	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	-6.686,69	-35.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	128.166,87	51.700	66.410	76.200	33.900	34.900
Ordentliches Ergebnis	-92.576,77	-48.200	-56.410	-66.200	-23.900	-24.900
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.576,77	-48.200	-56.410	-66.200	-23.900	-24.900



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis	-92.576,77	-48.200	-56.410	-66.200	-23.900	-24.900

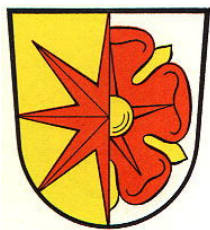
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.894,57	5.900	21.290	0	30.000	30.000	30.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.184,49	500	1.760	0	1.900	1.900	1.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.957,50	1.300	4.750	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	18.036,56	7.700	27.800	0	36.900	36.900	36.900
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	509,31	0	0	0	0	0	0
- Versorgungsauszahlungen	509,31	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.545,87	7.700	27.800	0	36.900	36.900	36.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.545,87	-7.700	-27.800	0	-36.900	-36.900	-36.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.545,87	-7.700	-27.800	0	-36.900	-36.900	-36.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-18.545,87	-7.700	-27.800	0	-36.900	-36.900	-36.900

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,01
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,01

Erläuterungen

Aktuell befinden sich 2 Mitarbeiterinnen in Altersteilzeit.



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

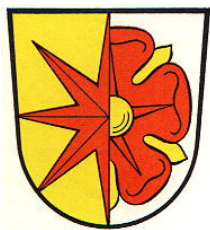
Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Verträge

Allgemeine Ziele

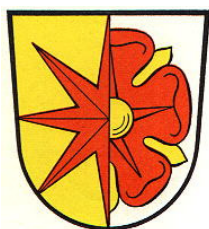
Entwicklung und Bereitstellung der TUI, zentrale Dienste Post- und Telefonzentrale

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von	21.979,00	1.081	2.624	1.748	1.038	95
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuEDV	1,56	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.980,56	1.081	2.624	1.748	1.038	95
4461001 Vermischte Einnahmen	60,00	250	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	250	100	100	100	100
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	6.598,55	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.598,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	28.639,11	1.331	2.724	1.848	1.138	195
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	47.659,53	36.400	58.510	59.000	60.000	60.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.987,40	3.010	4.900	5.000	5.000	5.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.756,70	8.030	12.920	13.000	13.000	13.000
- Personalaufwendungen	61.403,63	47.440	76.330	77.000	78.000	78.000
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	8.352,58	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5291007 Kosten der EDV	159.387,93	148.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	19.984,67	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.725,18	178.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.293,00	1.718	9.683	624	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.535,00	1.372	1.468	1.467	1.352	95
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,56	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	10.829,56	3.090	11.151	2.091	1.352	95
5374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	15.443,56	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000



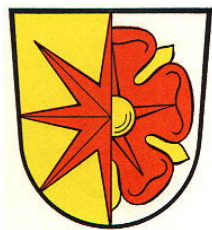
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 300 Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Transferaufwendungen	15.443,56	22.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5422001 Miete für Leihgeräte	6.460,85	6.900	30.000	29.000	29.000	29.000
5423000 Leasing (Kopierer)	7.913,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5423001 Leasing PC	12.152,28	12.200	0	0	0	0
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	22.869,08	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	8.006,48	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.402,31	63.700	74.600	73.600	73.600	73.600
Ordentliche Aufwendungen	332.804,24	314.230	351.081	341.691	341.952	340.695
Ordentliches Ergebnis	-304.165,13	-312.899	-348.357	-339.843	-340.814	-340.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.614,00	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.614,00	9.000	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.614,00	-9.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Ergebnis	-320.779,13	-321.899	-359.157	-350.643	-351.614	-351.300



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461001 Vermischte Einnahmen	60,00	250	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	250	100	0	100	100	100
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	562,87	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562,87	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	622,87	250	100	0	100	100	100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	47.659,53	36.400	58.510	0	59.000	60.000	60.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.987,40	3.010	4.900	0	5.000	5.000	5.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.756,70	8.030	12.920	0	13.000	13.000	13.000
- Personalauszahlungen	61.403,63	47.440	76.330	0	77.000	78.000	78.000
7291007 Kosten der EDV	148.501,61	148.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	19.984,67	22.500	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.486,28	170.500	167.000	0	167.000	167.000	167.000
7374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	15.443,56	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
- Transferauszahlungen	15.443,56	22.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7422001 Miete für Leihgeräte	10.049,70	6.900	30.000	0	29.000	29.000	29.000
7423000 Leasing (Kopierer)	7.913,62	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7423001 Leasing PC	12.152,28	12.200	0	0	0	0	0
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	22.545,04	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
7431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	8.006,48	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.667,12	63.700	74.600	0	73.600	73.600	73.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.000,59	303.640	334.930	0	334.600	335.600	335.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-305.377,72	-303.390	-334.830	0	-334.500	-335.500	-335.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-305.377,72	-303.390	-334.830	0	-334.500	-335.500	-335.500
7831001 Beschaffung Software über 410	4.498,20	0	1.000	0	0	0	0
7831009.B10111001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Erwerb von Servern	328,91	0	0	0	0	0	0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	8.352,58	7.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.179,69	7.500	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.179,69	7.500	6.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.179,69	-7.500	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.557,41	-310.890	-340.830	0	-339.500	-340.500	-340.500



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 10111001 Erwerb von Servern

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 10111001	0	0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831001 Beschaffung Software über 410	0	0	4,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	8,4	7,5	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	12,9	7,5	6,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12,9	-7,5	-6,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-13,2	-7,5	-6,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0

Stellenplanübersicht

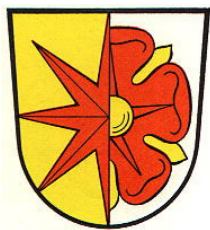
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,42
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,42

Erläuterungen

5255500 - Im EDV-Bereich sind Festwerte gebildet. Für BGA-EDV ist deshalb ein Betrag in Höhe von 5.000,00 € im Aufwand enthalten.

7832500 - Investive Anschaffungen von EDV unter 410,00 € in Höhe von 5.000,00 € berücksichtigt

7831001 - Investive Anschaffungen von EDV über 410,00 € in Höhe von 1.000,00 € berücksichtigt.



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

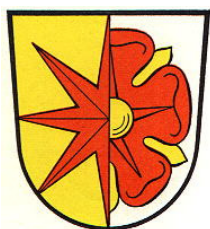
Auftragsgrundlage

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

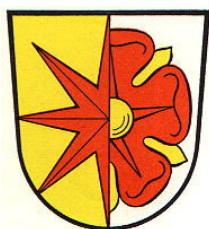
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4011000 Grundsteuer A	52.581,82	53.000	53.800	53.800	53.800	53.800
4012000 Grundsteuer B	1.218.320,55	1.200.000	1.280.600	1.280.600	1.280.600	1.280.600
4012100 Grundsteuer B (Erlass/Niederschlagung)	-1.315,66	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	7.217.783,90	7.700.000	5.000.000	7.000.000	7.200.000	7.500.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	152,26	200	200	200	200	200
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.525.596,00	2.550.000	2.643.000	3.100.000	3.250.000	3.450.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	320.495,00	315.000	328.000	360.000	370.000	380.000
4031000 Vergnügungssteuer	54.891,34	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000 Hundesteuer	31.329,87	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.419.835,08	11.884.200	9.377.600	11.866.600	12.226.600	12.736.600
4161000 Erträge aus der Auflösung von	343,00	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuHaushaltswirtschaft, Zahlungs-	0,00	5	5	5	5	5
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343,00	5	5	5	5	5
4461001 Vermischte Einnahmen	1.689,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562000 Säumniszuschläge	13.433,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	11.554,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	51,00	100	0	0	0	0
4566000 Zinserträge Gewerbesteuer	13.458,79	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	115,00	100	100	100	100	100
4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-4.182,00	100	100	100	100	100
4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Niederschlagungen)	2.313,65	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	6.700,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	43.444,58	105.300	105.200	105.200	105.200	105.200
Ordentliche Erträge	11.465.312,16	11.990.505	9.483.805	11.972.805	12.332.805	12.842.805
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	174.635,34	177.750	153.030	184.000	184.000	184.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.541,23	14.820	15.270	16.000	16.000	16.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.219,96	39.100	40.270	41.000	41.000	41.000
- Personalaufwendungen	224.396,53	231.670	208.570	241.000	241.000	241.000
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	21.710,60	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21.710,60	0	0	0	0	0
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	30.634,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	2.306,60	0	0	0	0	0
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.660,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	78,00	250	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.679,12	38.750	38.650	38.650	38.650	38.650
Ordentliche Aufwendungen	281.786,25	270.420	247.220	279.650	279.650	279.650
Ordentliches Ergebnis	11.183.525,91	11.720.085	9.236.585	11.693.155	12.053.155	12.563.155
Ergebnis	11.183.525,91	11.720.085	9.236.585	11.693.155	12.053.155	12.563.155

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6001999 GBA-Reste -vor 2008	1.154,37	0	0	0	0	0	0
6011000 Grundsteuer A	53.093,75	53.000	53.800	0	53.800	53.800	53.800
6012000 Grundsteuer B	1.220.416,79	1.200.000	1.280.600	0	1.280.600	1.280.600	1.280.600
6012100 Grundsteuer B (Erlass/Niederschlagung)	-2.011,43	0	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	7.207.830,77	7.700.000	5.000.000	0	7.000.000	7.200.000	7.500.000
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	152,26	200	200	0	200	200	200
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.513.693,00	2.550.000	2.643.000	0	3.100.000	3.250.000	3.450.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	321.477,00	315.000	328.000	0	360.000	370.000	380.000
6031000 Vergnügungssteuer	35.423,19	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6032000 Hundesteuer	31.501,77	31.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.382.731,47	11.884.200	9.377.600	0	11.866.600	12.226.600	12.736.600
6461001 Vermischte Einnahmen	1.689,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



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

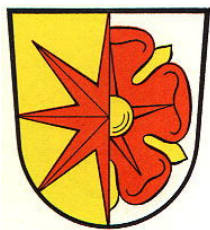
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	-2.001,79	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge	9.642,37	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	11.381,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	60,00	100	0	0	0	0	0
6566000 Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	16.042,37	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	90,00	100	100	0	100	100	100
6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-4.139,00	100	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	31.075,68	105.300	105.200	0	105.200	105.200	105.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.415.496,65	11.990.500	9.483.800	0	11.972.800	12.332.800	12.842.800
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	174.635,34	177.750	153.030	0	184.000	184.000	184.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.541,23	14.820	15.270	0	16.000	16.000	16.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.219,96	39.100	40.270	0	41.000	41.000	41.000
- Personalauszahlungen	224.396,53	231.670	208.570	0	241.000	241.000	241.000
7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	22.934,28	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.179,28	0	0	0	0	0	0
7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	2.660,24	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499998 Bankrückläufergeb.o.WB Auszahlung	78,00	250	150	0	150	150	150
7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	4.837,61	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.689,41	38.750	38.650	0	38.650	38.650	38.650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.085,94	270.420	247.220	0	279.650	279.650	279.650
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.159.410,71	11.720.080	9.236.580	0	11.693.150	12.053.150	12.563.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.159.410,71	11.720.080	9.236.580	0	11.693.150	12.053.150	12.563.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	11.159.410,71	11.720.080	9.236.580	0	11.693.150	12.053.150	12.563.150

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,36
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,36

Erläuterungen

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



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

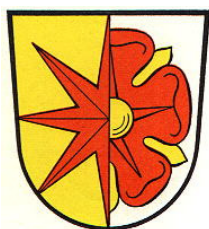
Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele

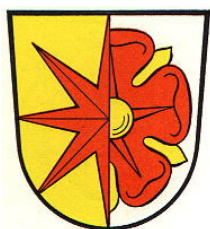
Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke und Fahrzeuge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.334,00	19.377	21.114	18.203	16.125	16.020
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuDienstleistungen des Baube-	3,02	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.337,02	19.377	21.114	18.203	16.125	16.020
4421000 Erträge aus Verkauf	2.550,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4461001 Vermischte Einnahmen	27,50	50	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.577,50	50	1.100	1.100	1.100	1.100
4485000 Erträge aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	0,00	0	50	50	50	50
4485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	1.748,49	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.157,22	0	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.905,71	7.200	7.750	7.750	7.750	7.750
4542000 ET aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	999,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	8.836,19	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.835,19	0	0	0	0	0
4721000 Bestandsveränderungen	3.373,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	3.373,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	41.028,42	26.627	29.964	27.053	24.975	24.870
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.139,24	2.860	2.970	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	399.408,59	418.940	422.835	424.000	424.000	424.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.679,88	35.140	35.305	36.000	36.000	36.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.493,55	92.050	92.975	93.000	93.000	93.000
- Personalaufwendungen	514.721,26	548.990	554.085	556.000	556.000	556.000



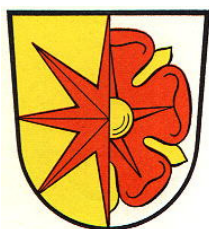
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 500 Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	925,59	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.990,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	16.036,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.291,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.983,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.227,75	73.500	73.500	73.500	73.500	73.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	32.358	29.922	25.477	22.786	22.357
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	16.325,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	809,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	16.205,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	1.362,00	0	600	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,48	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	34.703,48	32.358	30.522	25.477	22.786	22.357
5423000 Leasing	2.027,76	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.102,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	2.375,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.504,99	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	613.157,48	658.448	662.107	658.977	656.286	655.857
Ordentliches Ergebnis	-572.129,06	-631.821	-632.143	-631.924	-631.311	-630.987
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	679.590,00	652.850	648.525	648.525	648.525	648.525
4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)	8.145,00	27.975	7.875	7.875	7.875	7.875
4811400 Erträge a.ILV (Papierkorbentleerung)	9.450,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	697.185,00	690.025	665.600	665.600	665.600	665.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	697.185,00	690.025	665.600	665.600	665.600	665.600
Ergebnis	125.055,94	58.204	33.457	33.676	34.289	34.613



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	2.550,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461001 Vermischte Einnahmen	1.240,70	50	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.790,70	50	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	26,49	0	50	0	50	50	50
6485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	1.170,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	944,02	0	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.140,51	7.200	7.750	0	7.750	7.750	7.750
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.931,21	7.250	8.850	0	8.850	8.850	8.850
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.139,24	2.860	2.970	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.408,59	418.940	422.835	0	424.000	424.000	424.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.679,88	35.140	35.305	0	36.000	36.000	36.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.493,55	92.050	92.975	0	93.000	93.000	93.000
- Personalauszahlungen	514.721,26	548.990	554.085	0	556.000	556.000	556.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	44.074,74	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.306,02	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	16.036,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	32.993,20	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.983,66	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.393,95	73.500	73.500	0	73.500	73.500	73.500
7423000 Leasing	2.027,76	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.102,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.129,99	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.245,20	626.090	631.585	0	633.500	633.500	633.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.313,99	-618.840	-622.735	0	-624.650	-624.650	-624.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-614.313,99	-618.840	-622.735	0	-624.650	-624.650	-624.650
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	2.000,00	0	500	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	500	0	0	0	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	3.300,01	30.000	26.700	0	1.200	1.000	500
7831009.B09111003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Aufsitz- / Handmäher	10.590,39	3.500	0	0	3.500	0	3.500
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.368,62	500	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.259,02	34.000	27.300	0	5.300	1.600	4.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.259,02	34.000	27.300	0	5.300	1.600	4.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.259,02	-34.000	-26.800	0	-5.300	-1.600	-4.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-627.573,01	-652.840	-649.535	0	-629.950	-626.250	-629.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 09111003 Aufsitz- / Handmäher

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	10,6	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,6	3,5	0,0	0,0	3,5	0,0	3,5	0,0
Saldo B 09111003	0	0	-10,6	-3,5	0,0	0,0	-3,5	0,0	-3,5	0,0

Sonstige Investitionen

6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0	0	2,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	2,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	3,3	30,0	26,7	0,0	1,2	1,0	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	1,4	0,5	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,7	30,5	27,3	0,0	1,8	1,6	1,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,7	-30,5	-26,8	0,0	-1,8	-1,6	-1,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-13,3	-34,0	-26,8	0,0	-5,3	-1,6	-4,6	0,0

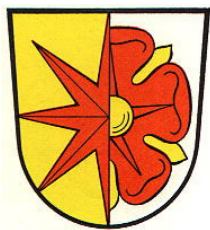
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	11,45
Mitarbeiter gesamt	Anz.	11,50

Erläuterungen

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

7831000 - Erwerb Kfz Vorarbeiter
 7832000 - Erwerb von Werkzeug



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

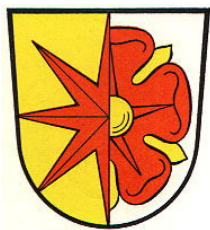
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

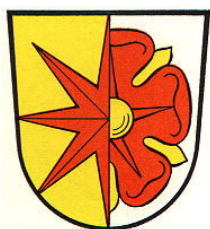
Durchführung von Grundstückseigenschaften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.438,00	3.438	3.437	3.438	3.437	3.438
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.438,00	3.438	3.437	3.438	3.437	3.438
4411000 Mieten und Pachten	11.142,56	10.400	12.700	12.200	12.200	12.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.142,56	10.400	12.700	12.200	12.200	12.200
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	22.809,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.809,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	45.207,44	50.000	80.000	60.000	60.000	60.000
4562001 Stundungszinsen	179,07	500	250	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.386,51	50.500	80.250	60.250	60.250	60.250
4721000 Bestandsveränderungen	-3.373,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	-3.373,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	79.403,67	74.338	106.387	85.888	85.887	85.888
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.050,81	14.370	20.240	21.000	21.000	21.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.227,97	1.195	1.690	1.700	1.700	1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.854,13	3.175	4.460	4.500	4.500	4.500
- Personalaufwendungen	18.132,91	18.740	26.390	27.200	27.200	27.200
5279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	372,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.011	16.008	15.810	15.809	15.810
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.009,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,69	0	0	0	0	0



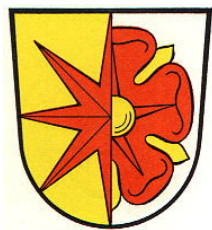
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 600 Bereitstellung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Bilanzielle Abschreibungen	16.009,69	16.011	16.008	15.810	15.809	15.810
5422000 Mieten und Pachten	898,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.201,59	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	32.500	52.000	39.000	39.000	39.000
5474000 Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	-3.373,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.727,23	45.500	65.000	52.000	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen	43.241,83	84.251	109.398	97.010	97.009	97.010
Ordentliches Ergebnis	36.161,84	-9.913	-3.011	-11.122	-11.122	-11.122
4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	4.656,97	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Finanzerträge	4.656,97	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Finanzergebnis	4.656,97	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	40.818,81	-5.313	1.789	-6.322	-6.322	-6.322
4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland) Miete Stellfläche	2.265,00	11.575	3.728	3.728	3.728	3.728
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.265,00	11.575	3.728	3.728	3.728	3.728
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.265,00	11.575	3.728	3.728	3.728	3.728
Ergebnis	43.083,81	6.262	5.517	-2.594	-2.594	-2.594



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411000 Mieten und Pachten	11.142,56	10.400	12.700	0	12.200	12.200	12.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.142,56	10.400	12.700	0	12.200	12.200	12.200
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	22.809,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.809,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6562001 Stundungszinsen	179,07	500	250	0	250	250	250
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	179,07	500	250	0	250	250	250
6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	4.404,12	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.404,12	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.535,35	25.500	27.750	0	27.250	27.250	27.250
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.050,81	14.370	20.240	0	21.000	21.000	21.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.227,97	1.195	1.690	0	1.700	1.700	1.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.854,13	3.175	4.460	0	4.500	4.500	4.500
- Personalauszahlungen	18.132,91	18.740	26.390	0	27.200	27.200	27.200
7279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	372,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	372,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7422000 Mieten und Pachten	898,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.201,59	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.100,23	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.605,14	35.740	41.390	0	42.200	42.200	42.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.930,21	-10.240	-13.640	0	-14.950	-14.950	-14.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.930,21	-10.240	-13.640	0	-14.950	-14.950	-14.950
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	99.839,78	50.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.839,78	50.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.839,78	50.000	80.000	0	60.000	60.000	60.000
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.500,69	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	10.500,69	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.500,69	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	89.339,09	35.000	70.000	0	50.000	50.000	50.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	97.269,30	24.760	56.360	0	35.050	35.050	35.050



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	99,8	50,0	80,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	99,8	50,0	80,0	0,0	60,0	60,0	60,0	0,0
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10,5	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,5	15,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	89,3	35,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	89,3	35,0	70,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0

Stellenplanübersicht

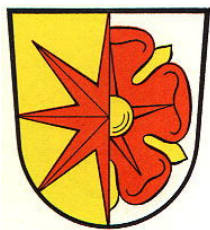
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,26
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,26

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.



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

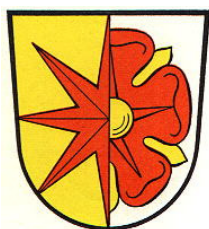
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

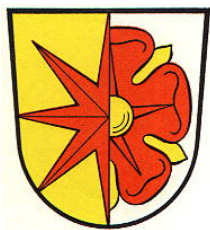
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.219,00	1.203	1.268	1.268	666	65
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBauliche Unterhaltung der	0,78	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.219,78	1.203	1.268	1.268	666	65
Ordentliche Erträge	1.219,78	1.203	1.268	1.268	666	65
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.800,44	2.860	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.962,79	54.000	35.420	36.000	36.000	36.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.991,10	4.525	2.945	3.000	3.000	3.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.096,41	11.860	7.785	7.800	7.800	7.800
- Personalaufwendungen	84.850,74	73.245	46.150	46.800	46.800	46.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.696,44	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.756,04	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenst	364,58	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.817,06	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.219,00	1.203	1.268	1.268	666	65
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,78	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.219,78	1.203	1.268	1.268	666	65
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	370,71	500	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370,71	500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	98.258,29	84.148	56.718	57.368	56.766	56.165



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliches Ergebnis	-97.038,51	-82.945	-55.450	-56.100	-56.100	-56.100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.193,00	25.600	18.400	18.400	18.400	18.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.193,00	25.600	18.400	18.400	18.400	18.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.193,00	-25.600	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
Ergebnis	-147.231,51	-108.545	-73.850	-74.500	-74.500	-74.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Dienstbezüge Beamte	8.800,44	2.860	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.962,79	54.000	35.420	0	36.000	36.000	36.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.991,10	4.525	2.945	0	3.000	3.000	3.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.096,41	11.860	7.785	0	7.800	7.800	7.800
- Personalauszahlungen	84.850,74	73.245	46.150	0	46.800	46.800	46.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.741,40	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.419,39	5.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.160,79	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	370,71	500	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	370,71	500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.382,24	82.945	55.450	0	56.100	56.100	56.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.382,24	-82.945	-55.450	0	-56.100	-56.100	-56.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.382,24	-82.945	-55.450	0	-56.100	-56.100	-56.100
7851200 Investitionen für vorhandene G	648,78	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	648,78	0	0	0	0	0	0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	364,58	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	364,58	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.013,36	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.013,36	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-97.395,60	-82.945	-55.450	0	-56.100	-56.100	-56.100



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

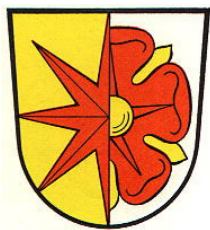
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

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



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

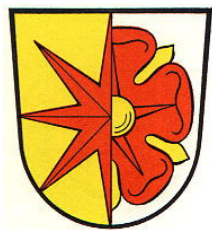
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

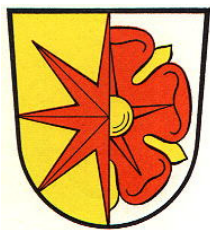
Zurverfügungstellung von Wohnraum

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 Pachterträge	114.917,95	104.100	112.000	112.000	112.000	112.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.917,95	104.100	112.000	112.000	112.000	112.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.131,38	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,38	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	126.307,33	114.858	122.758	122.758	122.758	122.758
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.547,21	13.170	8.325	8.500	8.500	8.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	980,06	1.100	700	700	700	700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.311,39	2.900	1.850	1.900	1.900	1.900
- Personalaufwendungen	13.838,66	17.170	10.875	11.100	11.100	11.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.678,17	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	25.767,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	16.300	10.000	10.000	10.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.445,17	45.000	51.300	45.000	45.000	45.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.822	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen bebaut	16.823,00	0	16.823	16.822	16.823	16.822
- Bilanzielle Abschreibungen	16.823,00	16.822	16.823	16.822	16.823	16.822
5422000 Pacht Parkplatz Steneberg	3.709,78	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.709,78	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Aufwendungen	76.816,61	82.792	82.998	76.922	76.923	76.922
Ordentliches Ergebnis	49.490,72	32.066	39.760	45.836	45.835	45.836
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.503,00	20.200	27.400	27.400	27.400	27.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.503,00	20.200	27.400	27.400	27.400	27.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.503,00	-20.200	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
Ergebnis	29.987,72	11.866	12.360	18.436	18.435	18.436



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411000 Mieten und Pachten	113.776,33	104.100	112.000	0	112.000	112.000	112.000
6461001 Vermischte Einnahmen	120,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.896,33	104.100	112.000	0	112.000	112.000	112.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.134,80	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.134,80	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.031,13	104.600	112.500	0	112.500	112.500	112.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.547,21	13.170	8.325	0	8.500	8.500	8.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	980,06	1.100	700	0	700	700	700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.311,39	2.900	1.850	0	1.900	1.900	1.900
- Personalauszahlungen	13.838,66	17.170	10.875	0	11.100	11.100	11.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	34.678,17	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	28.525,12	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.000	116.300	0	18.000	18.000	17.800
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.203,29	45.000	151.300	0	53.000	53.000	52.800
7422000 Pacht Parkplatz Steneberg	3.709,78	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.709,78	3.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.751,73	65.970	166.175	0	68.100	68.100	67.900
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.279,40	38.630	-53.675	0	44.400	44.400	44.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.279,40	38.630	-53.675	0	44.400	44.400	44.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	34.279,40	38.630	-53.675	0	44.400	44.400	44.600

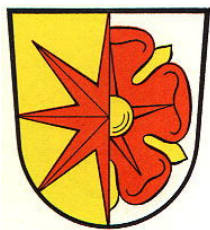
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,17
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,17

Erläuterungen

4411000 / 6411000 - Mieterträge einschl. Nebenabgaben sämtlicher Mietwohnungen

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



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

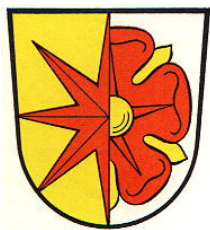
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

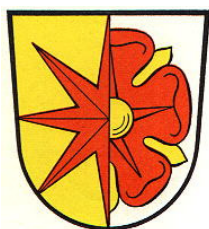
Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.775,00	6.777	6.927	6.929	6.927	6.929
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBewirtschaftung Verwaltungs-	0,64	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.775,64	6.777	6.927	6.929	6.927	6.929
4461001 Vermischte Einnahmen	4,60	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,60	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.081,60	0	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,60	0	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	7.861,84	6.777	6.977	6.979	6.977	6.979
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.970	2.000	2.000	2.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	165	170	170	170
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	435	440	440	440
- Personalaufwendungen	0,00	0	2.570	2.610	2.610	2.610
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	44.535,43	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	15.000	5.000	5.000	5.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	10.633,97	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.169,40	71.500	72.500	62.500	62.500	62.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	18.103	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	78,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	18.024,00	0	18.251	17.255	17.253	17.255



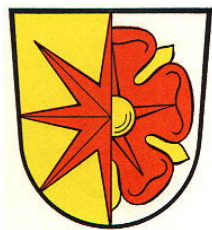
Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 700 Verwaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens
Teilprodukt: 703 Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,64	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	18.102,64	18.103	18.251	17.255	17.253	17.255
5422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	1.738,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5423000 Leasing	0,00	2.500	4.400	2.000	2.000	2.000
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.766,88	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.781,65	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.286,85	48.300	52.200	49.800	49.800	49.800
Ordentliche Aufwendungen	113.558,89	137.903	145.521	132.165	132.163	132.165
Ordentliches Ergebnis	-105.697,05	-131.126	-138.544	-125.186	-125.186	-125.186
Ergebnis	-105.697,05	-131.126	-138.544	-125.186	-125.186	-125.186



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461001 Vermischte Einnahmen	4,60	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,60	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.081,60	0	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.081,60	0	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.086,20	0	50	0	50	50	50
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.970	0	2.000	2.000	2.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	165	0	170	170	170
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	435	0	440	440	440
- Personalauszahlungen	0,00	0	2.570	0	2.610	2.610	2.610
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	49.081,28	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.000	15.000	0	100.000	25.000	5.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	10.633,97	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.715,25	71.500	72.500	0	157.500	82.500	62.500
7422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	1.738,32	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7423000 Leasing	0,00	2.500	4.400	0	2.000	2.000	2.000
7429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.163,08	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	33.781,65	38.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	41.683,05	48.300	52.200	0	49.800	49.800	49.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.398,30	119.800	127.270	0	209.910	134.910	114.910
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.312,10	-119.800	-127.220	0	-209.860	-134.860	-114.860
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.312,10	-119.800	-127.220	0	-209.860	-134.860	-114.860
6811009.K13111001 Investitionszuwendungen vom Lan - Umbau Mittelstraße 32	0,00	0	0	0	490.000	210.000	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	490.000	210.000	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	490.000	210.000	0
7851209.K13111001 Investitionen für vorhandene G - Umbau Mittelstraße 32	0,00	0	140.000	0	700.000	160.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	700.000	160.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	140.000	0	700.000	160.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	-210.000	50.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.312,10	-119.800	-267.220	0	-419.860	-84.860	-114.860



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

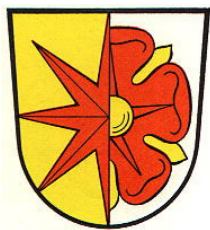
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

K 13111001 Umbau Mittelstraße 32

6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	210,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	490,0	210,0	0,0	0,0
7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	700,0	160,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	140,0	0,0	700,0	160,0	0,0	0,0
Saldo K 13111001	0	0	0,0	0,0	-140,0	0,0	-210,0	50,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-140,0	0,0	-210,0	50,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

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



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

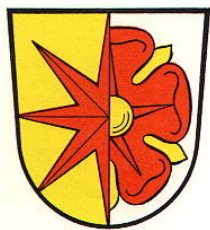
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Korrekte Durchführung von Wahlen und Statistiken

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,(Bund)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,(Kreis)	0,00	0	0	1.500	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	4.500	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	3.000	4.500	3.000	3.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.574,87	7.600	7.980	8.000	8.000	8.000
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	6.620,33	5.360	5.550	5.600	5.600	5.600
5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	431,78	450	460	470	470	470
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.055,33	1.180	1.220	1.300	1.300	1.300
- Personalaufwendungen	15.682,31	14.590	18.510	18.670	18.670	18.670
5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	1.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	1.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	15.682,31	14.590	20.510	20.670	19.670	20.670
Ordentliches Ergebnis	-15.682,31	-14.590	-17.510	-16.170	-16.670	-17.670
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Ergebnis	-15.682,31	-14.590	-28.310	-26.970	-27.470	-28.470



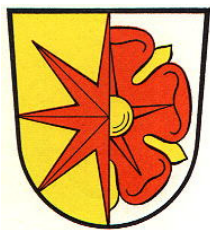
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistiken und Wahlen
Produkt: 100 Statistiken und Wahlen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6480000 EZ aus Kostenerstattung (Bund)	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6482000 EZ aus Kostenerstattung(Kreis)	0,00	0	0	0	1.500	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	4.500	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	4.500	3.000	3.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	7.574,87	7.600	7.980	0	8.000	8.000	8.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.620,33	5.360	5.550	0	5.600	5.600	5.600
7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	431,78	450	460	0	470	470	470
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.055,33	1.180	1.220	0	1.300	1.300	1.300
- Personalauszahlungen	15.682,31	14.590	18.510	0	18.670	18.670	18.670
7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	1.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.682,31	14.590	20.510	0	20.670	19.670	20.670
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.682,31	-14.590	-17.510	0	-16.170	-16.670	-17.670
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.682,31	-14.590	-17.510	0	-16.170	-16.670	-17.670
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.682,31	-14.590	-17.510	0	-16.170	-16.670	-17.670

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen



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

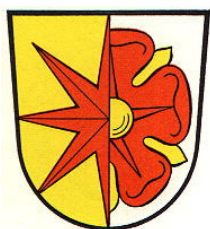
Auftragsgrundlage

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311001 Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.000	0	0	0	0
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.421,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.421,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Erträge	7.171,41	7.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	61.139,18	57.800	53.360	54.000	54.000	54.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.047,62	4.790	4.430	4.500	4.500	4.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.310,10	12.690	11.760	11.800	11.800	11.800
- Personalaufwendungen	78.496,90	75.280	69.550	70.300	70.300	70.300
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.897,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	81.394,26	79.280	74.550	75.300	75.300	75.300
Ordentliches Ergebnis	-74.222,85	-71.730	-69.000	-69.750	-69.750	-69.750
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.888,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.888,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.888,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-78.110,85	-75.330	-72.600	-73.350	-73.350	-73.350



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

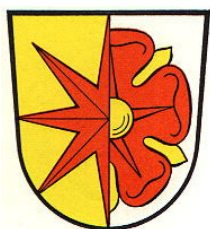
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311001 Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	2.000	0	0	0	0	0
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.421,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.421,41	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.171,41	7.550	5.550	0	5.550	5.550	5.550
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	61.139,18	57.800	53.360	0	54.000	54.000	54.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.047,62	4.790	4.430	0	4.500	4.500	4.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.310,10	12.690	11.760	0	11.800	11.800	11.800
- Personalauszahlungen	78.496,90	75.280	69.550	0	70.300	70.300	70.300
7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.897,36	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.897,36	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.394,26	79.280	74.550	0	75.300	75.300	75.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-74.222,85	-71.730	-69.000	0	-69.750	-69.750	-69.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.222,85	-71.730	-69.000	0	-69.750	-69.750	-69.750
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.222,85	-71.730	-69.000	0	-69.750	-69.750	-69.750

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,13
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,13

Erläuterungen

5291001 / 7291001 - Tierheimkosten und Aufwendungen für Maßnahmen gegen Ungeziefer



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

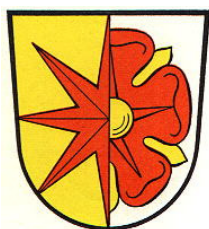
Auftragsgrundlage

Landesgesetze / Satzungen

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	9.523,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4321003 Sonstige Entgelte (Märkte)	5.074,99	5.000	2.700	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.597,99	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700
4461001 Vermischte Einnahmen	30,00	50	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	50	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	16.264,99	13.687	14.837	14.837	14.837	14.837
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.962,04	13.270	12.690	12.700	12.700	12.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.315,31	1.100	1.060	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.196,77	2.910	2.790	2.800	2.800	2.800
- Personalaufwendungen	20.474,12	17.280	16.540	16.600	16.600	16.600
5211100 Unterhaltung Marktstände	109,72	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	346,18	1.550	1.000	1.000	1.000	1.000
5241200 Unterhaltung Marktstände	0,00	500	250	250	250	250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455,90	2.050	1.250	1.250	1.250	1.250
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.146	2.145	1.544	1.074	1.074
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	472,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	1.674,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.146,00	2.146	2.145	1.544	1.074	1.074
Ordentliche Aufwendungen	23.076,02	21.476	19.935	19.394	18.924	18.924
Ordentliches Ergebnis	-6.811,03	-7.789	-5.098	-4.557	-4.087	-4.087



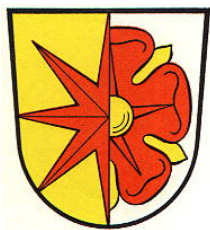
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 200 Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten, Veranstaltungen, Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.868,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.868,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.868,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-12.679,03	-11.389	-8.698	-8.157	-7.687	-7.687

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 Verwaltungsgebühren	8.708,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	285,00	0	0	0	0	0	0
6321003 Sonstige Entgelte	4.874,99	5.000	2.700	0	2.700	2.700	2.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.867,99	12.000	9.700	0	9.700	9.700	9.700
6461001 Vermischte Einnahmen	565,50	50	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	565,50	50	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.433,49	12.050	13.200	0	13.200	13.200	13.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft.	15.962,04	13.270	12.690	0	12.700	12.700	12.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.315,31	1.100	1.060	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	3.196,77	2.910	2.790	0	2.800	2.800	2.800
- Personalauszahlungen	20.474,12	17.280	16.540	0	16.600	16.600	16.600
7211100 Unterhaltung Marktstände	109,72	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	346,18	1.550	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7241200 Unterhaltung Marktstände	0,00	500	250	0	250	250	250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455,90	2.050	1.250	0	1.250	1.250	1.250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.930,02	19.330	17.790	0	17.850	17.850	17.850
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.496,53	-7.280	-4.590	0	-4.650	-4.650	-4.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.496,53	-7.280	-4.590	0	-4.650	-4.650	-4.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.496,53	-7.280	-4.590	0	-4.650	-4.650	-4.650

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,28
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,28



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

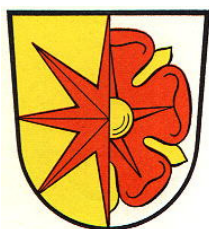
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	55.148,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.148,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Erträge	55.148,99	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	49.077,58	56.710	51.550	52.000	52.000	52.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.039,53	4.760	4.240	4.300	4.300	4.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	9.760,00	12.430	11.315	11.400	11.400	11.400
- Personalaufwendungen	62.877,11	73.900	67.105	67.700	67.700	67.700
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.399,60	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	2.854,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253,85	5.100	3.900	3.900	3.900	3.900
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.283,50	500	500	500	500	500
5431400 Kosten Bundesdruckerei	35.432,61	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5499010 Vermischte Ausgaben	212,00	220	220	220	220	220
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.928,11	46.220	46.220	46.220	46.220	46.220
Ordentliche Aufwendungen	104.059,07	125.220	117.225	117.820	117.820	117.820
Ordentliches Ergebnis	-48.910,08	-60.220	-52.225	-52.820	-52.820	-52.820
Ergebnis	-48.910,08	-60.220	-52.225	-52.820	-52.820	-52.820



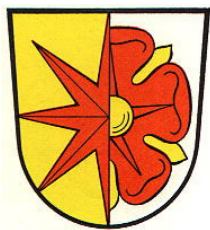
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 300 Melde- und Personenstandswesen
Teilprodukt: 301 Einwohnerwesen und Bürgerservice

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 Verwaltungsgebühren	55.088,99	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.088,99	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.088,99	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	49.077,58	56.710	51.550	0	52.000	52.000	52.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.039,53	4.760	4.240	0	4.300	4.300	4.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	9.760,00	12.430	11.315	0	11.400	11.400	11.400
- Personalauszahlungen	62.877,11	73.900	67.105	0	67.700	67.700	67.700
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.399,60	2.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.854,25	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.253,85	5.100	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.283,50	500	500	0	500	500	500
7431400 Kosten Bundesdruckerei	35.735,79	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	37.231,29	46.220	46.220	0	46.220	46.220	46.220
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.362,25	125.220	117.225	0	117.820	117.820	117.820
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.273,26	-60.220	-52.225	0	-52.820	-52.820	-52.820
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.273,26	-60.220	-52.225	0	-52.820	-52.820	-52.820
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.273,26	-60.220	-52.225	0	-52.820	-52.820	-52.820

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,48
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,48

Erläuterungen



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

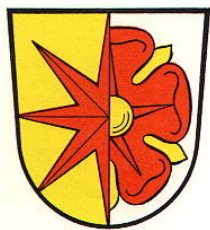
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumente des Personenstandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	10.142,50	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.142,50	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	11.614,21	9.600	10.700	11.100	11.100	11.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.614,21	9.600	10.700	11.100	11.100	11.100
Ordentliche Erträge	21.756,71	17.100	16.700	17.100	17.100	17.100
5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	40.242,82	41.840	43.785	44.000	44.000	44.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.312,92	3.480	3.695	3.750	3.750	3.750
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.045,40	9.180	9.665	9.700	9.700	9.700
- Personalaufwendungen	51.601,14	54.500	57.145	57.450	57.450	57.450
5291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	10.261,60	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.261,60	11.000	11.500	12.000	12.000	12.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.920,98	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	1.625,91	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499010 Vermischte Ausgaben	120,00	150	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.666,89	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
Ordentliche Aufwendungen	65.529,63	69.850	72.995	73.800	73.800	73.800
Ordentliches Ergebnis	-43.772,92	-52.750	-56.295	-56.700	-56.700	-56.700
Ergebnis	-43.772,92	-52.750	-56.295	-56.700	-56.700	-56.700



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 Verwaltungsgebühren	10.029,50	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.029,50	7.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	11.614,21	9.600	10.700	0	11.100	11.100	11.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.614,21	9.600	10.700	0	11.100	11.100	11.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.643,71	17.100	16.700	0	17.100	17.100	17.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.242,82	41.840	43.785	0	44.000	44.000	44.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.312,92	3.480	3.695	0	3.750	3.750	3.750
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	8.045,40	9.180	9.665	0	9.700	9.700	9.700
- Personalauszahlungen	51.601,14	54.500	57.145	0	57.450	57.450	57.450
7291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	10.261,60	11.000	11.500	0	12.000	12.000	12.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.261,60	11.000	11.500	0	12.000	12.000	12.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.920,98	2.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	1.625,91	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7499010 Vermischte Ausgaben	120,00	150	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.666,89	4.350	4.350	0	4.350	4.350	4.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.529,63	69.850	72.995	0	73.800	73.800	73.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.885,92	-52.750	-56.295	0	-56.700	-56.700	-56.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.885,92	-52.750	-56.295	0	-56.700	-56.700	-56.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.885,92	-52.750	-56.295	0	-56.700	-56.700	-56.700

Stellenplanübersicht

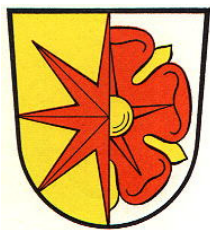
Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,72
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,72

Erläuterungen

5431200 - Geschäftsaufwendungen Nordlippe

5291007 - Kosten der EDV

werden anteilig von den beteiligten Kommunen erstattet



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

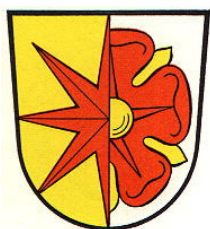
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Satzungen

Allgemeine Ziele

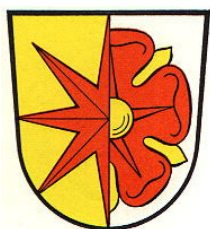
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	98.277,00	88.003	88.282	80.507	76.250	74.532
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFeuerwehr, Brandschutz,	13,17	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.290,17	88.003	88.282	80.507	76.250	74.532
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	727,60	750	750	750	750	750
4481001 Zuweisungen Land	3.254,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattung Kreis Lippe	74,47	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	27.840,79	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.897,71	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.305,62	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305,62	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	131.493,50	122.853	123.132	115.357	111.100	109.382
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.925,03	10.780	8.850	9.000	9.000	9.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	903,19	900	750	800	800	800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.120,93	2.400	1.955	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	13.949,15	14.080	11.555	11.800	11.800	11.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.840,87	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	25.989,89	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241003 Alarmanlagen	0,00	600	0	600	0	600



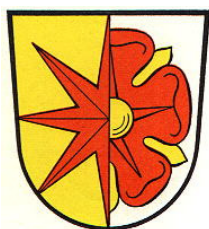
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 100 Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	40.636,84	24.000	30.000	30.000	25.000	20.000
5251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.302,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	27.153,52	20.000	28.000	20.000	20.000	20.000
5261001 Aus- und Fortbildungskosten	11.009,43	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.933,09	83.700	99.600	92.200	86.600	82.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	299,00	118.865	118.756	102.087	94.693	88.147
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	68.441,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	18.918,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	42.409,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	3.225,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	13,27	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	133.305,27	118.865	118.756	102.087	94.693	88.147
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.185,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
- Transferaufwendungen	3.185,60	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.822,16	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
5431000 Geschäftsaufwendungen	98,00	100	100	100	100	100
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.281,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29.584,05	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.715,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.500,93	68.900	68.900	68.900	68.900	68.900
Ordentliche Aufwendungen	322.874,04	288.845	302.111	278.287	265.293	254.347
Ordentliches Ergebnis	-191.380,54	-165.992	-178.979	-162.930	-154.193	-144.965
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.196,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.196,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.196,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Ergebnis	-202.576,54	-171.392	-184.379	-168.330	-159.593	-150.365



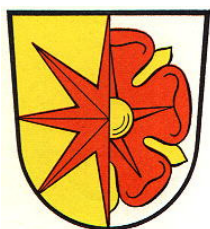
Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 100 Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	727,60	750	750	0	750	750	750
6481001 Zuweisungen Land	2.458,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Kreis Lippe	74,47	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	19.429,12	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.689,79	34.750	34.750	0	34.750	34.750	34.750
6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	386,55	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	386,55	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.076,34	34.850	34.850	0	34.850	34.850	34.850
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.925,03	10.780	8.850	0	9.000	9.000	9.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	903,19	900	750	0	800	800	800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.120,93	2.400	1.955	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	13.949,15	14.080	11.555	0	11.800	11.800	11.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.354,33	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.090,17	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241003 Alarmanlagen	0,00	600	0	0	600	0	600
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.500	10.000	0	55.000	20.000	10.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	40.619,41	24.000	30.000	0	30.000	25.000	20.000
7251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.302,54	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	27.153,52	20.000	28.000	0	20.000	20.000	20.000
7261001 Aus- und Fortbildungskosten	11.029,93	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.549,90	86.700	99.600	0	137.200	96.600	82.200
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.185,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
- Transferauszahlungen	3.185,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.822,16	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7431000 Geschäftsauszahlungen	98,00	100	100	0	100	100	100
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.281,12	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.054,45	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.715,60	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.971,33	68.900	68.900	0	68.900	68.900	68.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.655,98	172.980	183.355	0	221.200	180.600	166.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.579,64	-138.130	-148.505	0	-186.350	-145.750	-131.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.579,64	-138.130	-148.505	0	-186.350	-145.750	-131.350
6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale	36.298,28	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.298,28	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.298,28	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
7851009.H09126001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau Feuerwache Alverdissen	7.450,83	0	0	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	10.000	0	0	12.000	4.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.450,83	10.000	0	0	12.000	4.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	12.650,88	12.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	200.000	350.000	0	250.000	0	0
7831009.B09126002 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Einrichtungsgegenstände Feuer- wache Alverdissen	11.900,00	0	0	0	0	0	0
7831009.B12126003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Kompressor zur Druckluftherhaltung	0,00	5.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	3.931,99	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832009.B12126002 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen - Einführung Digitalfunk	0,00	10.000	37.700	0	36.100	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28.482,87	228.700	409.700	0	308.100	22.000	22.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.933,70	238.700	409.700	0	320.100	26.000	22.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	364,58	-202.700	-373.700	0	-284.100	10.000	14.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-164.215,06	-340.830	-522.205	0	-470.450	-135.750	-117.350



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 09126002 Einrichtungsgegenstände Feuer-wache Alverdissen

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 09126002	0	0	-11,9	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	10,0	37,7	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	10,0	37,7	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0
Saldo B 12126002	0	0	0,0	-10,0	-37,7	0,0	-36,1	0,0	0,0	0,0

B 12126003 Kompressor zur Druckluftherhaltung

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

H 09126001 Neubau Feuerwache Alverdissen

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 09126001	0	0	-7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 08126005 Feuerschutzpauschale

6811419 Feuerschutzpauschale	0	0	36,3	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	36,3	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Saldo Z 08126005	0	0	36,3	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0

Sonstige Investitionen

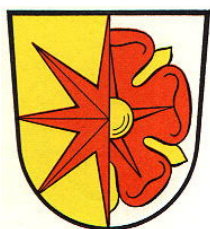
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	12,7	12,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0,0	200,0	350,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	3,9	1,7	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	10,0	0,0	0,0	12,0	4,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,6	223,7	372,0	0,0	284,0	26,0	22,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16,6	-223,7	-372,0	0,0	-284,0	-26,0	-22,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,4	-202,7	-373,7	0,0	-284,1	10,0	14,0	0,0

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

5255000 = 28.000,00 €
 7831000 + 7832000 = 20.000,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr
 7832009 = 37.700,00 € Einführung Digitalfunk



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

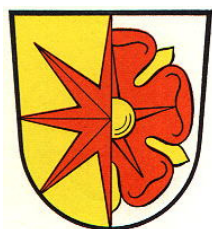
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

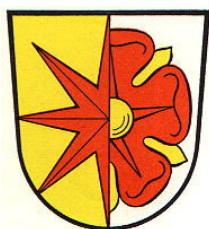
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.001,68	54.000	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	78.744,00	76.664	76.239	75.613	75.576	75.575
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuHauptstandort Barntrup	2,32	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.248,00	136.164	135.739	135.113	135.076	135.075
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.776,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.776,00	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4461001 Vermischte Einnahmen	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	4.357,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.357,76	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	175.091,76	150.164	152.739	152.113	152.076	152.075
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8,98	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	40.262,70	46.100	41.250	42.000	42.000	42.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.388,91	3.900	3.450	3.500	3.500	3.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.157,14	10.170	9.130	9.200	9.200	9.200
- Personalaufwendungen	51.817,73	60.170	53.830	54.700	54.700	54.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	16.450,54	0	0	0	0	0



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

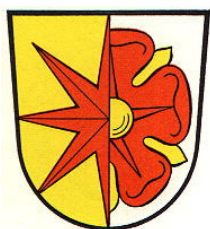
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.768,50	71.200	76.400	76.400	76.400	76.400
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	29.300	11.000	11.000	11.000	11.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.178,10	1.300	500	500	500	500
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	1.276,97	3.500	3.000	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.779,65	5.900	5.600	5.300	5.000	4.700
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	147,00	175	100	100	100	100
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.196,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.020,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.816,97	116.675	102.000	99.700	99.400	99.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	231,00	103.937	103.397	100.110	99.733	99.736
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	2.281,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	102.074,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	202,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,16	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	104.791,16	103.937	103.397	100.110	99.733	99.736
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	131.687,06	147.000	145.000	145.000	145.000	145.000
- Transferaufwendungen	137.187,06	152.500	150.500	150.500	150.500	150.500
5423000 Leasing	3.140,79	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5423001 Leasing PC	2.715,57	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
5431000 Geschäftsaufwendungen	405,02	440	440	440	440	440
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.527,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.616,43	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	4,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.409,68	23.740	23.540	23.540	23.540	23.540
Ordentliche Aufwendungen	409.022,60	457.022	433.267	428.550	427.873	427.576
Ordentliches Ergebnis	-233.930,84	-306.858	-280.528	-276.437	-275.797	-275.501



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

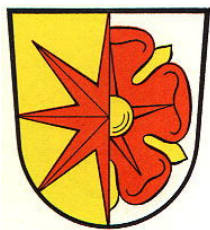
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.816,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.816,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.816,00	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Ergebnis	-273.746,84	-319.458	-293.128	-289.037	-288.397	-288.101

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	54.720,00	54.000	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	60.220,00	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	13.254,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.254,00	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6461001 Vermischte Einnahmen	710,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	4.357,76	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.357,76	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.541,76	73.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	88,88	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	40.262,70	46.100	41.250	0	42.000	42.000	42.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.388,91	3.900	3.450	0	3.500	3.500	3.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.157,14	10.170	9.130	0	9.200	9.200	9.200
- Personalauszahlungen	51.897,63	60.170	53.830	0	54.700	54.700	54.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	33.537,82	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.745,04	71.200	76.400	0	76.400	76.400	76.400
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	34.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.178,10	1.300	500	0	500	500	500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.779,65	5.900	5.600	0	5.300	5.000	4.700



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	147,00	175	100	0	100	100	100
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.196,21	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.020,00	1.100	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.603,82	118.175	99.000	0	98.700	98.400	98.100
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	131.687,06	147.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
- Transferauszahlungen	137.187,06	152.500	150.500	0	150.500	150.500	150.500
7423000 Leasing	3.140,79	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7423001 Leasing PC	2.715,57	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7431000 Geschäftsauszahlungen	405,02	440	440	0	440	440	440
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.527,87	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.616,43	14.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.405,68	23.740	23.540	0	23.540	23.540	23.540
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.094,19	354.585	326.870	0	327.440	327.140	326.840
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.552,43	-281.085	-250.370	0	-250.940	-250.640	-250.340
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-242.552,43	-281.085	-250.370	0	-250.940	-250.640	-250.340
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	25.000	0	0	0	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Rauchmeldeanlage)	5.282,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.282,43	25.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	205,05	1.000	2.400	0	1.000	1.000	1.000
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	156,84	500	900	0	500	500	500
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	1.276,97	5.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.638,86	6.500	6.300	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.921,29	31.500	6.300	0	2.500	2.500	2.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.921,29	-31.500	-6.300	0	-2.500	-2.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-249.473,72	-312.585	-256.670	0	-253.440	-253.140	-252.840



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

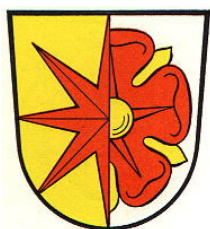
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	0,2	1,0	2,4	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7832100 AZ f.d. Erwerb v. IT unter 410,0	0	0	0,2	0,5	0,9	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	1,3	5,0	3,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Rauchmeldeanlage)	0	0	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,9	31,5	6,3	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,9	-31,5	-6,3	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,9	-31,5	-6,3	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	1,16
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,16

Erläuterungen

5318001 / 7818001 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen	145.000,00 €
Betriebskostenzuschuss "Kein Kind ohne Mahlzeit"	5.500,00 €
4141000 / 6141000 - Zuwendung Land für OGS	54.000,00 €
5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel	4.200,00 €
Bürobedarf	440,00 €
5271000 / 7271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	5.600,00 €



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

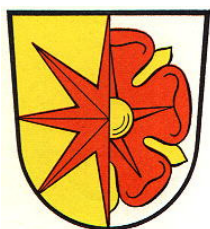
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

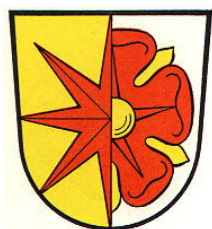
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.477,31	28.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	11.810,00	9.836	9.225	8.851	8.793	5.374
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuTeilstandort Alverdissen	1,60	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.788,91	43.336	50.725	50.351	50.293	46.874
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.005,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.005,00	3.400	5.000	5.000	5.000	5.000
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	764,64	390	390	390	390	390
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764,64	390	390	390	390	390
4591000 Andere sonstige ordentliche Er	8,63	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8,63	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	46.567,18	47.226	56.215	55.841	55.783	52.364
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4,49	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.340,37	18.290	19.835	20.000	20.000	20.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.344,66	1.540	1.690	1.700	1.700	1.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.776,78	4.040	4.310	4.400	4.400	4.400
- Personalaufwendungen	21.466,30	23.870	25.835	26.100	26.100	26.100
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.199,35	0	0	0	0	0



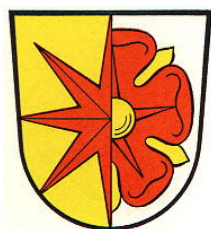
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdissen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdissen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.546,81	37.500	38.600	38.600	38.600	38.600
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.885,00	1.300	500	500	500	500
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	1.417,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.248,41	2.250	2.000	2.000	2.000	2.000
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	149,10	180	150	150	150	150
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.884,85	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	646,00	700	700	700	700	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.976,52	51.230	53.450	50.450	50.450	50.450
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	133,00	32.652	32.569	32.477	32.456	27.383
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	933,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	32.583,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	374,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,76	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	34.023,76	32.652	32.569	32.477	32.456	27.383
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	61.018,75	68.000	90.000	90.000	90.000	90.000
- Transferaufwendungen	66.518,75	73.500	95.500	95.500	95.500	95.500
5422001 Miete für Leihgeräte	779,28	780	500	500	500	500
5423000 Leasing	12.809,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5423001 Leasing PC	1.344,64	1.400	1.550	1.550	1.550	1.550
5431000 Geschäftsaufwendungen	461,95	510	500	500	500	500
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.156,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.988,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.539,81	22.890	22.750	22.750	22.750	22.750
Ordentliche Aufwendungen	196.525,14	204.142	230.104	227.277	227.256	222.183
Ordentliches Ergebnis	-149.957,96	-156.916	-173.889	-171.436	-171.473	-169.819



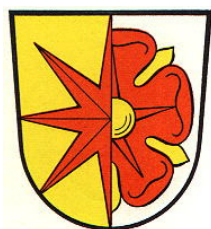
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdisen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdisen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.332,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.332,00	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.332,00	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
Ergebnis	-178.289,96	-167.716	-184.689	-182.236	-182.273	-180.619



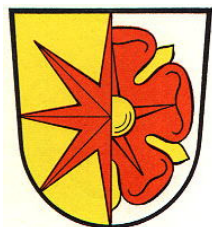
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 100 Grundschule Barntrup und Verbundschule Alverdissen
Teilprodukt: 102 Teilstandort Alverdissen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.971,50	28.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
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	31.471,50	33.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.005,00	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.005,00	3.400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	764,64	390	390	0	390	390	390
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	764,64	390	390	0	390	390	390
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	8,63	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8,63	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.249,77	37.390	46.990	0	46.990	46.990	46.990
7011000 Dienstbezüge Beamte	44,44	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	16.340,37	18.290	19.835	0	20.000	20.000	20.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.344,66	1.540	1.690	0	1.700	1.700	1.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.776,78	4.040	4.310	0	4.400	4.400	4.400
- Personalauszahlungen	21.506,25	23.870	25.835	0	26.100	26.100	26.100
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.157,29	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.529,48	37.500	38.600	0	38.600	38.600	38.600
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	8.000	0	65.000	11.000	5.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.178,10	1.300	500	0	500	500	500
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.248,41	2.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	149,10	180	150	0	150	150	150
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.884,85	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	646,00	700	700	0	700	700	700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.793,23	48.930	51.450	0	108.450	54.450	48.450



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	61.018,75	68.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
- Transferauszahlungen	66.518,75	73.500	95.500	0	95.500	95.500	95.500
7422001 Miete für Leihgeräte	779,28	780	500	0	500	500	500
7423000 Leasing	12.809,16	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7423001 Leasing PC	1.344,64	1.400	1.550	0	1.550	1.550	1.550
7431000 Geschäftsaufwendungen	461,95	510	500	0	500	500	500
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.156,31	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.988,47	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.539,81	22.890	22.750	0	22.750	22.750	22.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.358,04	169.190	195.535	0	252.800	198.800	192.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.108,27	-131.800	-148.545	0	-205.810	-151.810	-145.810
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-123.108,27	-131.800	-148.545	0	-205.810	-151.810	-145.810
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	12.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	375,15	500	800	0	800	800	800
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	494,45	500	900	0	500	500	500
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	1.417,00	2.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.286,60	3.300	3.700	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.286,60	15.300	3.700	0	3.300	3.300	3.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.286,60	-15.300	-3.700	0	-3.300	-3.300	-3.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-125.394,87	-147.100	-152.245	0	-209.110	-155.110	-149.110



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

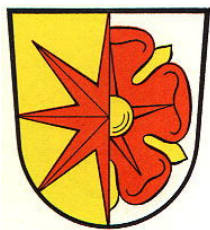
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	0,4	0,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8	0,0
7832100 AZ f.d. Erwerb v. IT unter 410,0	0	0	0,5	0,5	0,9	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	0	0	1,4	2,3	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,3	15,3	3,7	0,0	3,3	3,3	3,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	-15,3	-3,7	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	-15,3	-3,7	0,0	-3,3	-3,3	-3,3	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,59
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,59

Erläuterungen

5318001 / 7318001 - Betriebskostenzuschuss OGS - 2 Gruppen	90.000,00 €
5318000 / 7318000 - Kein Kind ohne Mahlzeit	5.500,00 €
5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00 €
5271000 / 7271000 - Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.000,00 €



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

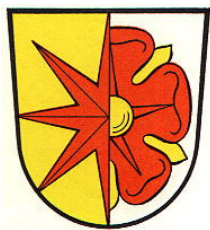
Auftragsgrundlage

Satzung des Schulverbandes, Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.099,78	2.030	2.130	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	5.836,86	6.400	9.010	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	452,29	540	760	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.112,94	1.410	1.990	0	0	0
- Personalaufwendungen	9.501,87	10.380	13.890	0	0	0
5374000 Umlagen an Zweckverbände	229.113,14	260.000	150.000	100.000	50.000	25.000
- Transferaufwendungen	229.113,14	260.000	150.000	100.000	50.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	238.615,01	270.380	163.890	100.000	50.000	25.000
Ordentliches Ergebnis	-238.615,01	-270.380	-163.890	-100.000	-50.000	-25.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.384,00	14.000	8.300	8.300	8.300	8.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.384,00	14.000	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.384,00	-14.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Ergebnis	-241.999,01	-284.380	-172.190	-108.300	-58.300	-33.300



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.099,78	2.030	2.130	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäft	5.836,86	6.400	9.010	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	452,29	540	760	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	1.112,94	1.410	1.990	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	9.501,87	10.380	13.890	0	0	0	0
7374000 Umlagen an Zweckverbände	229.113,14	260.000	150.000	0	100.000	50.000	25.000
- Transferauszahlungen	229.113,14	260.000	150.000	0	100.000	50.000	25.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.615,01	270.380	163.890	0	100.000	50.000	25.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.615,01	-270.380	-163.890	0	-100.000	-50.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.615,01	-270.380	-163.890	0	-100.000	-50.000	-25.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-238.615,01	-270.380	-163.890	0	-100.000	-50.000	-25.000

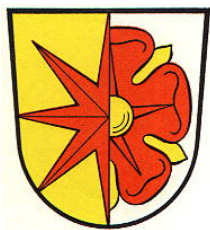
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,04
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,27
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,31

Erläuterungen

Die internen Leistungsbeziehungen werden von der Stadt Barntrop finanziert.

Die Hauptschule wird zum 31.07.2013 aufgelöst.



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

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup

Zielgruppe

SchülerInnen

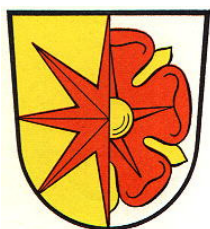
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

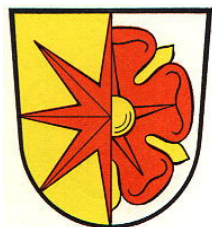
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121003 anteilige Schulpauschale nachGFG	25.000,00	0	0	0	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.192,00	20.500	21.500	21.500	21.500	21.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	145.256,00	133.342	147.292	143.799	143.512	142.920
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuStädt. Gymnasium Barntrup	9,29	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.457,29	153.842	168.792	165.299	165.012	164.420
4483000 Erträge aus Kostenerstattung (Hausmeister Hauptschule)	0,00	0	10.000	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	361,22	4.250	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361,22	4.250	11.000	1.000	1.000	1.000
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.569,72	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.569,72	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.278,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.278,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	205.666,23	158.092	179.792	166.299	166.012	165.420
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	17,96	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	69.812,45	71.560	68.020	69.000	69.000	69.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.745,77	5.950	5.995	6.000	6.000	6.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.359,95	15.790	15.720	15.800	15.800	15.800
- Personalaufwendungen	89.936,13	93.300	89.735	90.800	90.800	90.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.888,74	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135.886,85	161.400	155.000	140.000	140.000	140.000



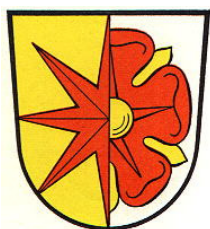
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	15.925,14	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	4.355,57	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.522,24	35.500	35.000	33.000	31.000	30.000
5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	434,00	850	800	800	800	800
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.340,05	22.400	22.000	21.000	20.000	19.000
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	0,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	470	470	470	470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.822,59	272.520	250.670	232.670	229.670	227.670
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.365,00	131.873	115.235	108.538	107.600	106.898
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	219,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	15.055,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	92.195,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	3.682,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	8,50	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	112.524,50	131.873	115.235	108.538	107.600	106.898
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für13 plus	25.000,00	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
- Transferaufwendungen	25.000,00	20.000	21.500	21.500	21.500	21.500
5422000 Mieten und Pachten	8.688,96	17.500	17.500	17.500	17.500	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	1.594,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.297,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.995,61	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.576,64	61.300	62.300	62.300	62.300	44.800
Ordentliche Aufwendungen	487.859,86	578.993	539.440	515.808	511.870	491.668
Ordentliches Ergebnis	-282.193,63	-420.901	-359.648	-349.509	-345.858	-326.248
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.910,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.910,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.910,00	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200



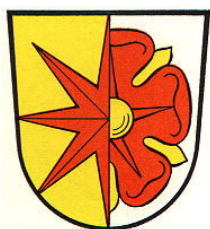
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis	-291.103,63	-437.101	-375.848	-365.709	-362.058	-342.448



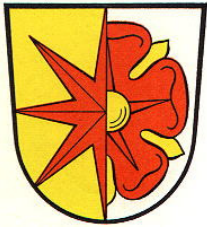
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasium Barntrup
Produkt: 100 Städt. Gymnasium Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	20.192,00	20.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.192,00	20.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Hausmeister Hauptschule)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattung von priv. Unternehmen	812,77	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	361,22	4.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.173,99	4.250	11.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.365,99	24.750	32.500	0	22.500	22.500	22.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	177,76	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	69.812,45	71.560	68.020	0	69.000	69.000	69.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.745,77	5.950	5.995	0	6.000	6.000	6.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.359,95	15.790	15.720	0	15.800	15.800	15.800
- Personalauszahlungen	90.095,93	93.300	89.735	0	90.800	90.800	90.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.319,02	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140.197,05	161.400	155.000	0	140.000	140.000	140.000
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	15.751,28	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	36.000	20.000	0	31.000	26.000	10.000
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.000,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	20.522,24	35.500	35.000	0	33.000	31.000	30.000
7279201 sonst. Auszahlung Schulschwimme	434,00	850	800	0	800	800	800
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	19.340,05	22.400	22.000	0	21.000	20.000	19.000
7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	0,00	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	470	0	470	470	470
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.033,64	276.320	255.470	0	248.470	240.470	222.470
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für 13 plus	25.000,00	20.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
- Transferauszahlungen	25.000,00	20.000	21.500	0	21.500	21.500	21.500
7422000 Mieten und Pachten	8.688,96	17.500	17.500	0	17.500	17.500	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	1.594,98	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.297,09	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.995,61	40.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.576,64	61.300	62.300	0	62.300	62.300	44.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.706,21	450.920	429.005	0	423.070	415.070	379.570
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.340,22	-426.170	-396.505	0	-400.570	-392.570	-357.070
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-369.340,22	-426.170	-396.505	0	-400.570	-392.570	-357.070
7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym.	143.868,40	155.000	55.000	0	145.000	100.000	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	15.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	143.868,40	170.000	55.000	0	145.000	100.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	12.000	0	0	0	0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	8.897,74	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.707,88	0	0	0	0	0	0
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	2.421,87	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	4.355,57	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.383,06	18.700	32.200	0	20.200	20.200	20.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.251,46	188.700	87.200	0	165.200	120.200	20.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-163.251,46	-188.700	-87.200	0	-165.200	-120.200	-20.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-532.591,68	-614.870	-483.705	0	-565.770	-512.770	-377.270



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

H 10217002 Energetische Maßnahmen Gym.

7851009 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0	0	143,9	155,0	55,0	0,0	145,0	100,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	143,9	155,0	55,0	0,0	145,0	100,0	0,0	0,0
Saldo H 10217002	0	0	-143,9	-155,0	-55,0	0,0	-145,0	-100,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0	0	8,9	11,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	3,7	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	2,4	2,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0	0	4,4	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,4	33,7	32,2	0,0	20,2	20,2	20,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-19,4	-33,7	-32,2	0,0	-20,2	-20,2	-20,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-163,3	-188,7	-87,2	0,0	-165,2	-120,2	-20,2	0,0

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

5271000 - Berechnung der LFG-Mittel:

Sek. I = 462 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 45,26 € abzgl. Rabattsatz 14 %

Sek. II = 354 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 54,57 € abzgl. Rabattsatz 14 % = 35.000,00 €

5279300 - Berechnung der Lehrmittel:

Sek. I = 462 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 28,00 € 12.936,00 €

Sek. II = 354 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 32,00 € 11.328,00 €

davon werden abgezogen für: 24.264,00 €

5431000 - Geschäftsaufwendungen 2.000,00 €

5279400 - Schülermitverwaltung 470,00 €

zzgl. Mehrbedarf 206,00 €

22.000,00 €

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

Hierfür wird eine Miete gezahlt.

5211000 / 7211000 - Ansätze im Finanzplan beinhalten folgende Sanierungsrückstellungen:

2013 = 10.000,00 € für Erneuerung der Fußböden

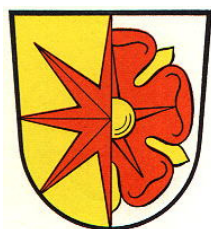
2014 = 21.000,00 € für Erneuerung der Fußböden

7851009 - Energetische Maßnahmen: 55.000,00 €

Dach Westtrakt mit Wärmedämmung 55.000,00 €

7831000 - Musterklasse "lebendige Lernlandschaft" 12.000,00 €

7831100 - Erneuerung der IT 12.000,00 €



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

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

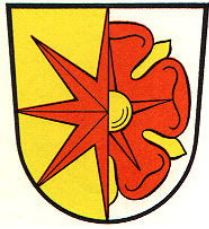
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4488000 Erträge aus Kostenerstattung(u.a.Schwimmfahrt en nach Aerzen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	581,59	880	955	1.000	1.000	1.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47,84	75	80	80	80	80
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119,39	195	210	210	210	210
- Personalaufwendungen	748,82	1.150	1.245	1.290	1.290	1.290
5272000 Schülerbeförderungskosten	16.889,15	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889,15	29.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Ordentliche Aufwendungen	17.637,97	30.150	24.245	24.290	24.290	24.290
Ordentliches Ergebnis	-17.637,97	-27.150	-21.245	-21.290	-21.290	-21.290



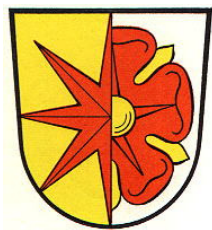
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schulträgeraufgaben
Produkt: 100 Schülerbeförderung
Teilprodukt: 101 Grundschule Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung(u.a.Schwimmfahrt en nach Aerzen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	581,59	880	955	0	1.000	1.000	1.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47,84	75	80	0	80	80	80
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119,39	195	210	0	210	210	210
- Personalauszahlungen	748,82	1.150	1.245	0	1.290	1.290	1.290
7272000 Schülerbeförderungskosten	16.889,15	29.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.889,15	29.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.637,97	30.150	24.245	0	24.290	24.290	24.290
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.637,97	-27.150	-21.245	0	-21.290	-21.290	-21.290
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.637,97	-27.150	-21.245	0	-21.290	-21.290	-21.290

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen



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

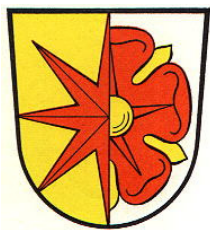
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	290,87	590	640	650	650	650
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,92	50	55	55	55	55
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59,70	130	140	150	150	150
- Personalaufwendungen	374,49	770	835	855	855	855
5272000 Schülerbeförderungskosten	21.855,22	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.855,22	22.500	22.000	22.000	22.000	22.000
Ordentliche Aufwendungen	22.229,71	23.270	22.835	22.855	22.855	22.855
Ordentliches Ergebnis	-22.229,71	-23.270	-22.835	-22.855	-22.855	-22.855



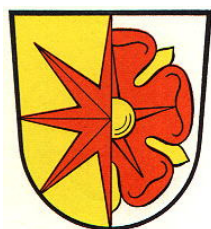
Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schulträgeraufgaben
Produkt: 100 Schülerbeförderung
Teilprodukt: 102 Verbundschule Alverdisen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	290,87	590	640	0	650	650	650
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,92	50	55	0	55	55	55
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59,70	130	140	0	150	150	150
- Personalauszahlungen	374,49	770	835	0	855	855	855
7272000 Schülerbeförderungskosten	21.855,22	22.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.855,22	22.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.229,71	23.270	22.835	0	22.855	22.855	22.855
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.229,71	-23.270	-22.835	0	-22.855	-22.855	-22.855
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-22.229,71	-23.270	-22.835	0	-22.855	-22.855	-22.855

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen



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

zuständige Organisationseinheit

Schulverwaltungsamt (A0040)

Verantwortliche/r

Stadtratsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern

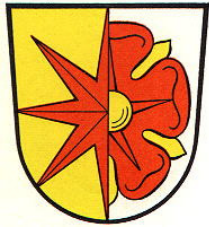
Auftragsgrundlage

Landesgesetze und Landesverordnungen, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Beförderungsvereinbarungen

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Schülerbeförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767,00	1.000	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,00	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	767,00	1.000	500	500	500	500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	872,39	1.470	1.590	1.600	1.600	1.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	71,75	125	135	140	140	140
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179,06	325	350	350	350	350
- Personalaufwendungen	1.123,20	1.920	2.075	2.090	2.090	2.090
5272000 Schülerbeförderungskosten	338.925,88	360.000	380.000	325.000	310.000	300.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.925,88	360.000	380.000	325.000	310.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen	340.049,08	361.920	382.075	327.090	312.090	302.090
Ordentliches Ergebnis	-339.282,08	-360.920	-381.575	-326.590	-311.590	-301.590



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

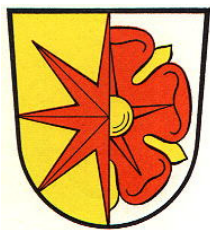
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	767,00	1.000	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767,00	1.000	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	767,00	1.000	500	0	500	500	500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	872,39	1.470	1.590	0	1.600	1.600	1.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	71,75	125	135	0	140	140	140
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	179,06	325	350	0	350	350	350
- Personalauszahlungen	1.123,20	1.920	2.075	0	2.090	2.090	2.090
7272000 Schülerbeförderungskosten	338.925,88	360.000	380.000	0	325.000	310.000	300.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.925,88	360.000	380.000	0	325.000	310.000	300.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.049,08	361.920	382.075	0	327.090	312.090	302.090
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.282,08	-360.920	-381.575	0	-326.590	-311.590	-301.590
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-339.282,08	-360.920	-381.575	0	-326.590	-311.590	-301.590

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

Kostensteigerung der Schülerbeförderung kalkuliert



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

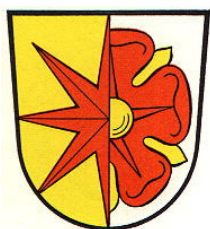
Auftragsgrundlage

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4481001 Zuweisungen Land	570,95	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570,95	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	570,95	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.529,98	7.600	7.980	8.000	8.000	8.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.652,94	6.170	8.590	8.600	8.600	8.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	382,45	525	730	750	750	750
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	955,02	1.360	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	13.520,39	15.655	17.300	17.350	17.350	17.350
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0
5272001 Schülerbeförderungskosten/Nieders achsen	1.845,65	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.935,00	5.000	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.780,65	42.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5499010 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	21.301,04	58.055	19.900	19.950	19.950	19.950
Ordentliches Ergebnis	-20.730,09	-55.855	-17.900	-17.950	-17.950	-17.950
Ergebnis	-20.730,09	-55.855	-17.900	-17.950	-17.950	-17.950



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

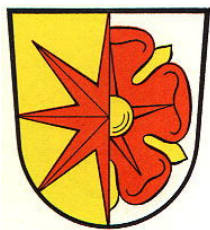
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6481001 Zuweisungen Land	570,95	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	570,95	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	570,95	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	7.529,98	7.600	7.980	0	8.000	8.000	8.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.652,94	6.170	8.590	0	8.600	8.600	8.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	382,45	525	730	0	750	750	750
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	955,02	1.360	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	13.520,39	15.655	17.300	0	17.350	17.350	17.350
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	1.845,65	2.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.845,65	42.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
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	15.366,04	58.055	19.900	0	19.950	19.950	19.950
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.795,09	-55.855	-17.900	0	-17.950	-17.950	-17.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.795,09	-55.855	-17.900	0	-17.950	-17.950	-17.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.795,09	-55.855	-17.900	0	-17.950	-17.950	-17.950

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,15
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,27
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,42

Erläuterungen

5272001 / 7272001 - Schülerbeförderung Pendler nach Niedersachsen



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

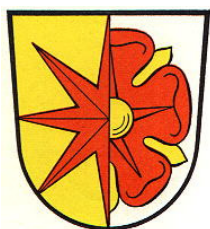
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Bereitstellung von vielfältigen öffentlichen Angeboten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.253,00	1.254	1.253	1.254	1.253	1.254
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253,00	1.254	1.253	1.254	1.253	1.254
4591000 Barntruper Kunstpfad (Sponsorengelder)	8.337,00	0	5.000	5.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.337,00	0	5.000	5.000	0	0
Ordentliche Erträge	9.590,00	1.254	6.253	6.254	1.253	1.254
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.629,42	2.992	2.035	2.100	2.100	2.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	216,61	250	170	180	180	180
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	532,38	660	450	460	460	460
- Personalaufwendungen	3.378,41	3.902	2.655	2.740	2.740	2.740
5241004 Stromkosten / Weihnachtsbaumbeleuchtung	1.400,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwendungen sonst.Sachleistungen "Barntruper Kunstpfad"	8.279,22	0	5.000	5.000	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680,07	1.000	6.000	6.000	1.000	1.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.492	3.478	2.345	2.344	2.345
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.143,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	2.344,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.487,00	3.492	3.478	2.345	2.344	2.345
5499004 Veranstaltungskosten	1.440,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	17.986,18	10.394	14.133	13.085	8.084	8.085
Ordentliches Ergebnis	-8.396,18	-9.140	-7.880	-6.831	-6.831	-6.831



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

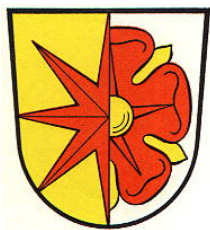
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.548,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.548,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.548,00	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
Ergebnis	-27.944,18	-30.740	-29.480	-28.431	-28.431	-28.431

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6591000 Bantruper Kunstpfad (Sponsorengelder)	8.337,00	0	5.000	0	5.000	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	8.337,00	0	5.000	0	5.000	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.337,00	0	5.000	0	5.000	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.629,42	2.992	2.035	0	2.100	2.100	2.100
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	216,61	250	170	0	180	180	180
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	532,38	660	450	0	460	460	460
- Personalauszahlungen	3.378,41	3.902	2.655	0	2.740	2.740	2.740
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	1.400,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Auszahlungen sonst.Sachleistungen "Bantruper Kunstpfad"	8.279,22	0	5.000	0	5.000	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680,07	1.000	6.000	0	6.000	1.000	1.000
7499004 Veranstaltungskosten	1.500,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.500,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.559,05	6.902	10.655	0	10.740	5.740	5.740
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.222,05	-6.902	-5.655	0	-5.740	-5.740	-5.740
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.222,05	-6.902	-5.655	0	-5.740	-5.740	-5.740
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.222,05	-6.902	-5.655	0	-5.740	-5.740	-5.740

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen



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

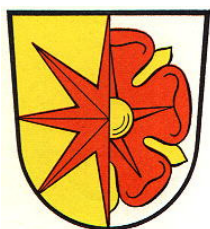
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, öffentl. Rechtliche Vereinbarungen, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung eines weitreichenden Bildungsangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.378,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	3.034,71	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	290,74	0	320	330	330	330
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,92	30	30	30	30	30
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59,70	70	70	70	70	70
- Personalaufwendungen	374,36	100	420	430	430	430
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.169,26	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	750	30.750	750	750	750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.169,26	11.750	41.750	11.750	11.750	11.750
5374000 Umlagen an Zweckverbände	80.517,33	35.000	10.000	15.000	20.000	25.000
- Transferaufwendungen	80.517,33	35.000	10.000	15.000	20.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	91.060,95	46.850	52.170	27.180	32.180	37.180
Ordentliches Ergebnis	-88.026,24	-43.400	-48.720	-23.730	-28.730	-33.730
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	12.600	12.600	12.600	12.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	12.600	12.600	12.600	12.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Ergebnis	-88.026,24	-45.200	-61.320	-36.330	-41.330	-46.330

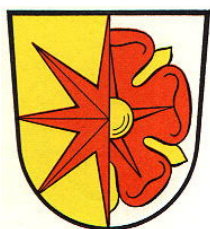


Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Veranstaltungen und Kulturförderung
Produkt: 100 Kulturmanagement der Verwaltung einschl. VHS
Teilprodukt: 102 Volkshochschule Lippe-Ost

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	4.498,08	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.498,08	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.154,08	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	290,74	0	320	0	330	330	330
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23,92	30	30	0	30	30	30
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59,70	70	70	0	70	70	70
- Personalauszahlungen	374,36	100	420	0	430	430	430
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.960,86	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	750	30.750	0	750	750	750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.960,86	11.750	41.750	0	11.750	11.750	11.750
7374000 Umlagen an Zweckverbände	79.319,12	35.000	10.000	0	15.000	20.000	25.000
- Transferauszahlungen	79.319,12	35.000	10.000	0	15.000	20.000	25.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.654,34	46.850	52.170	0	27.180	32.180	37.180
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.500,26	-43.400	-48.720	0	-23.730	-28.730	-33.730
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.500,26	-43.400	-48.720	0	-23.730	-28.730	-33.730
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.500,26	-43.400	-48.720	0	-23.730	-28.730	-33.730

Stellenplanübersicht

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



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

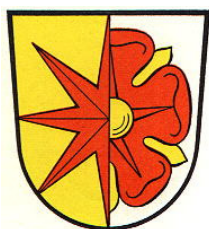
Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

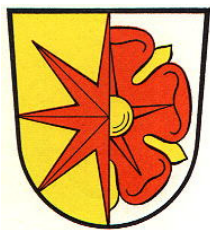
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.959,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	397,00	394	509	507	431	232
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.356,10	1.394	1.509	1.507	1.431	1.232
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.087,40	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
4321003 Sonstige Entgelte (u.a. Schnupperstunden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.087,40	66.500	66.000	66.000	66.000	66.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung (Förderverein)	2.951,64	0	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.951,64	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	80.395,14	67.894	68.709	68.707	68.631	68.432
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.981,97	30.280	31.260	32.000	32.000	32.000
5019000 Honorare	53.733,53	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	1.873,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.399,78	2.500	2.640	2.700	2.700	2.700
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.132,23	6.700	6.900	7.000	7.000	7.000
- Personalaufwendungen	93.120,87	94.980	99.300	100.200	100.200	100.200
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	869,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	916	1.012	972	636	435
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	1.080,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.080,00	916	1.012	972	636	435



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5499004 Veranstaltungskosten	738,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	738,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	95.808,59	98.396	102.812	103.672	103.336	103.135
Ordentliches Ergebnis	-15.413,45	-30.502	-34.103	-34.965	-34.705	-34.703
Ergebnis	-15.413,45	-30.502	-34.103	-34.965	-34.705	-34.703

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.959,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.300,20	65.500	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6321003 Sonstige Entgelte (u.a. Schnupperstunden)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.300,20	66.500	66.000	0	66.000	66.000	66.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Förderverein)	2.951,64	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.951,64	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.210,94	67.500	68.200	0	68.200	68.200	68.200
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.981,97	30.280	31.260	0	32.000	32.000	32.000
7019000 Honorare	47.708,17	53.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
7019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	1.873,36	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.399,78	2.500	2.640	0	2.700	2.700	2.700
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.132,23	6.700	6.900	0	7.000	7.000	7.000
- Personalauszahlungen	87.095,51	94.980	99.300	0	100.200	100.200	100.200
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	869,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	869,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7499004 Veranstaltungskosten	738,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	738,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.703,23	97.480	101.800	0	102.700	102.700	102.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.492,29	-29.980	-33.600	0	-34.500	-34.500	-34.500
Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag	-8.492,29	-29.980	-33.600	0	-34.500	-34.500	-34.500
7831009.B08263005 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Musikinstrumente	1.731,00	2.500	2.500	0	0	2.500	0



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.731,00	2.500	2.500	0	0	2.500	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.731,00	2.500	2.500	0	0	2.500	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.731,00	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.223,29	-32.480	-36.100	0	-34.500	-37.000	-34.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 08263005 Musikinstrumente

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	1,7	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,7	2,5	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Saldo B 08263005	0	0	-1,7	-2,5	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,7	-2,5	-2,5	0,0	0,0	-2,5	0,0	0,0

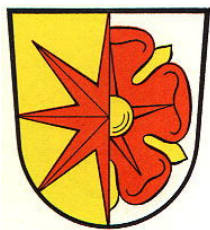
Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

Fehlbedarf	34.103,00 €
abzgl. städtischer Zuschuss 40,00 € je SchülerInnen x 225 Schüler	9.000,00 €
abzgl. Verwaltungskostenanteil	8.300,00 €
verbleibender Fehlbedarf	16.803,00 €

Dieser Fehlbedarf wird z.Zt. nicht erwirtschaftet.



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

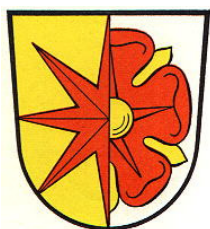
Auftragsgrundlage

öffentl.-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Förderung des Mediengebrauches

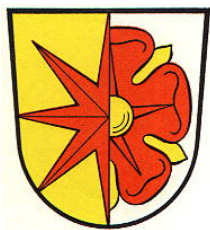
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.375,00	1.376	1.375	1.376	1.375	1.376
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.375,00	1.376	1.375	1.376	1.375	1.376
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.597,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 Personalkosten Förderverein	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	2.972,50	8.876	7.875	7.876	7.875	7.876
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.940,31	25.100	24.700	25.000	25.000	25.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.900,17	2.100	2.040	2.050	2.050	2.050
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.317,47	5.500	5.550	5.600	5.600	5.600
- Personalaufwendungen	27.157,95	32.700	32.290	32.650	32.650	32.650
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.909,82	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	5.090,57	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000,39	17.400	18.100	18.100	18.100	18.100
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	1.818,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.818,51	2.400	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Aufwendungen	49.310,85	55.834	56.124	56.484	56.484	56.484
Ordentliches Ergebnis	-46.338,35	-46.958	-48.249	-48.608	-48.609	-48.608
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.611,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.611,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.611,00	0	0	0	0	0
Ergebnis	-47.949,35	-46.958	-48.249	-48.608	-48.609	-48.608

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.597,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488000 Personalkosten Förderverein	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.597,50	7.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	20.940,31	25.100	24.700	0	25.000	25.000	25.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.900,17	2.100	2.040	0	2.050	2.050	2.050
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.317,47	5.500	5.550	0	5.600	5.600	5.600
- Personalauszahlungen	27.157,95	32.700	32.290	0	32.650	32.650	32.650
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.737,65	12.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.737,65	12.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7431000 Geschäftsaufwendungen	1.818,51	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.818,51	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.714,11	47.400	47.690	0	48.050	48.050	48.050
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.116,61	-39.900	-41.190	0	-41.550	-41.550	-41.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.116,61	-39.900	-41.190	0	-41.550	-41.550	-41.550
7832500 AZ v. Vermögensgegenst. (Festwerte)	5.090,57	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.090,57	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.090,57	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.090,57	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.207,18	-45.000	-46.290	0	-46.650	-46.650	-46.650

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

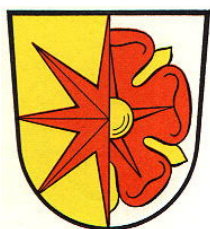
Sonstige Investitionen

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



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

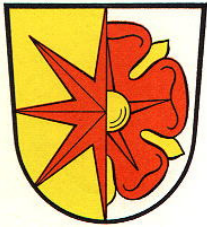
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

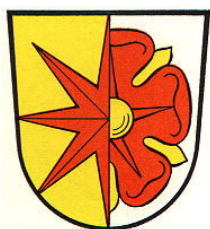
Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	40,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pächterträge	200,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	300	300	300
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	380,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.485,00	6.165	6.165	6.165	6.165	6.165
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.211,99	11.700	11.400	11.400	11.400	11.400
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	1.500	1.000	1.000	1.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	2.179,55	6.700	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.391,54	23.900	16.900	16.400	16.400	16.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	8.364	8.362	7.364	7.364	7.363
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
- Bilanzielle Abschreibungen	8.364,00	8.364	8.362	7.364	7.364	7.363
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
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	184,07	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,07	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Aufwendungen	29.939,61	37.264	30.262	28.764	28.764	28.763
Ordentliches Ergebnis	-23.454,61	-31.099	-24.097	-22.599	-22.599	-22.598
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.674,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-25.128,61	-32.899	-25.897	-24.399	-24.399	-24.398

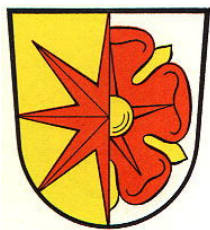


Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- u. sonst. Kunstpflege
Produkt: 100 Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	200,00	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	300	300	0	300	300	300
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	329,80	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	380,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	709,80	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949,80	300	300	0	300	300	300
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.532,38	11.700	11.400	0	11.400	11.400	11.400
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	3.564,99	6.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.097,37	23.900	16.900	0	16.400	16.400	16.400
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	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184,07	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.281,44	28.900	21.900	0	21.400	21.400	21.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.331,64	-28.600	-21.600	0	-21.100	-21.100	-21.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.331,64	-28.600	-21.600	0	-21.100	-21.100	-21.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.331,64	-28.600	-21.600	0	-21.100	-21.100	-21.100

Stellenplanübersicht

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



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

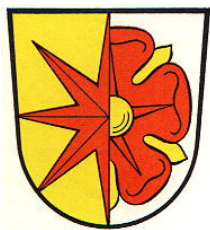
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze, Landesgesetze

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461001 Vermischte Einnahmen	268,22	1.000	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268,22	1.000	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	268,22	1.000	500	500	500	500
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	33.645,48	33.950	34.285	34.300	34.300	34.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.777,03	2.850	2.855	2.900	2.900	2.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.126,57	7.490	7.530	7.600	7.600	7.600
- Personalaufwendungen	42.549,08	44.290	44.670	44.800	44.800	44.800
5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.426,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Transferaufwendungen	1.426,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	458,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	44.433,46	47.290	47.670	47.800	47.800	47.800
Ordentliches Ergebnis	-44.165,24	-46.290	-47.170	-47.300	-47.300	-47.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	900	900	900	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	900	900	900	900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-900	-900	-900	-900
Ergebnis	-44.165,24	-48.090	-48.070	-48.200	-48.200	-48.200

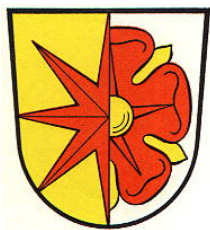


Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Unterstützungen
Produkt: 100 HLU nach SGB XII

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461001 Vermischte Einnahmen	675,22	1.000	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675,22	1.000	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	675,22	1.000	500	0	500	500	500
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	33.645,48	33.950	34.285	0	34.300	34.300	34.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.777,03	2.850	2.855	0	2.900	2.900	2.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.126,57	7.490	7.530	0	7.600	7.600	7.600
- Personalauszahlungen	42.549,08	44.290	44.670	0	44.800	44.800	44.800
7339002 Allgemeine Maßnahmen	1.426,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Transferauszahlungen	1.426,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	458,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	458,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.433,46	47.290	47.670	0	47.800	47.800	47.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-43.758,24	-46.290	-47.170	0	-47.300	-47.300	-47.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.758,24	-46.290	-47.170	0	-47.300	-47.300	-47.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.758,24	-46.290	-47.170	0	-47.300	-47.300	-47.300

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,90
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,90



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

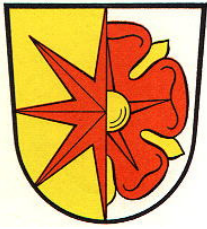
Auftragsgrundlage

Vertrag mit der Arbeitsgemeinschaft Lippe

Allgemeine Ziele

Optimierung der Aufgabenerledigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4484000 Erträge aus Kostenerstattung, Personalkosten ARGE	101.496,00	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4484100 Erträge aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	17.569,23	10.000	17.280	17.280	17.280	17.280
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.065,23	100.000	117.280	117.280	117.280	117.280
Ordentliche Erträge	119.065,23	100.000	117.280	117.280	117.280	117.280
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.549,92	83.500	86.000	87.000	87.000	87.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.805,37	7.000	7.200	7.300	7.300	7.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.788,64	18.400	19.000	19.500	19.500	19.500
- Personalaufwendungen	106.143,93	108.900	112.200	113.800	113.800	113.800
Ordentliche Aufwendungen	106.143,93	108.900	112.200	113.800	113.800	113.800
Ordentliches Ergebnis	12.921,30	-8.900	5.080	3.480	3.480	3.480
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	900	900	900	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800	900	900	900	900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.800	-900	-900	-900	-900
Ergebnis	12.921,30	-10.700	4.180	2.580	2.580	2.580



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

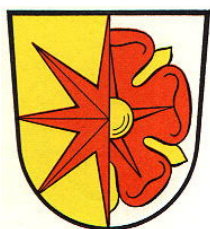
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten ARGE)	101.496,00	90.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	17.569,23	10.000	17.280	0	17.280	17.280	17.280
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.065,23	100.000	117.280	0	117.280	117.280	117.280
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.065,23	100.000	117.280	0	117.280	117.280	117.280
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	82.549,92	83.500	86.000	0	87.000	87.000	87.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.805,37	7.000	7.200	0	7.300	7.300	7.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.788,64	18.400	19.000	0	19.500	19.500	19.500
- Personalauszahlungen	106.143,93	108.900	112.200	0	113.800	113.800	113.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.143,93	108.900	112.200	0	113.800	113.800	113.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.921,30	-8.900	5.080	0	3.480	3.480	3.480
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.921,30	-8.900	5.080	0	3.480	3.480	3.480
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.921,30	-8.900	5.080	0	3.480	3.480	3.480

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



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

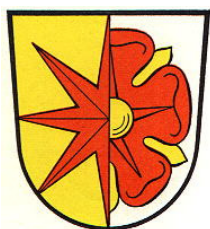
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

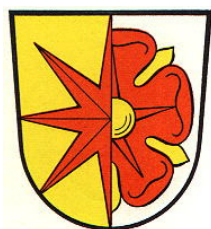
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
4161000 Erträge aus der Auflösung von	116,00	0	100	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,00	50	150	150	150	150
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.714,19	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.714,19	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4481001 Zuweisungen Land	23.529,00	33.700	40.000	40.000	40.000	40.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung Asylbewerber	1.122,24	100	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.651,24	33.800	40.050	40.050	40.050	40.050
Ordentliche Erträge	62.481,43	71.400	80.250	80.250	80.250	80.250
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.458,45	30.620	22.385	22.400	22.400	22.400
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.676,12	2.575	1.850	1.900	1.900	1.900
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.441,55	6.720	4.895	4.900	4.900	4.900
- Personalaufwendungen	41.576,12	39.915	29.130	29.200	29.200	29.200
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	661,32	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.522,56	33.500	35.000	35.000	35.000	35.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.642,91	2.500	20.000	20.000	20.000	20.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.826,79	38.000	57.000	57.000	57.000	57.000



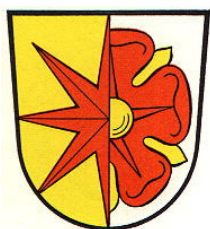
Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 100 Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	112	212	213	212	213
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	121,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	108,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	229,00	112	212	213	212	213
5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.709,27	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBIG	4.740,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond - AsylBLG	20.800,96	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	28.947,87	30.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	250	100	100	100	100
5331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	17.016,97	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Transferaufwendungen	87.215,44	114.250	210.100	210.100	210.100	210.100
5422000 Mieten und Pachten	25.003,20	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	2,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.005,20	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen	188.852,55	217.377	321.542	321.613	321.612	321.613
Ordentliches Ergebnis	-126.371,12	-145.977	-241.292	-241.363	-241.362	-241.363
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,00	1.800	5.400	5.400	5.400	5.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,00	1.800	5.400	5.400	5.400	5.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-684,00	-1.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Ergebnis	-127.055,12	-147.777	-246.692	-246.763	-246.762	-246.763



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	35.268,97	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.268,97	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6481001 Zuweisungen Land	23.529,00	33.700	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Asylbewerber	1.122,24	100	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.651,24	33.800	40.050	0	40.050	40.050	40.050
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.920,21	71.400	80.150	0	80.150	80.150	80.150
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.458,45	30.620	22.385	0	22.400	22.400	22.400
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.676,12	2.575	1.850	0	1.900	1.900	1.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.441,55	6.720	4.895	0	4.900	4.900	4.900
- Personalauszahlungen	41.576,12	39.915	29.130	0	29.200	29.200	29.200
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	661,32	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.682,16	33.500	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.642,91	2.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.986,39	38.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	15.709,27	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	4.740,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond - AsylBLG	20.800,96	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	28.947,87	30.000	96.000	0	96.000	96.000	96.000
7331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	250	100	0	100	100	100
7331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	17.016,97	25.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Transferauszahlungen	87.215,44	114.250	210.100	0	210.100	210.100	210.100



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7422000 Mieten und Pachten	25.003,20	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.003,20	25.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.781,15	217.265	321.330	0	321.400	321.400	321.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.860,94	-145.865	-241.180	0	-241.250	-241.250	-241.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-128.860,94	-145.865	-241.180	0	-241.250	-241.250	-241.250
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	499,00	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	608,00	2.500	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.107,00	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.107,00	2.500	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.107,00	-2.500	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-129.967,94	-148.365	-241.180	0	-241.250	-241.250	-241.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

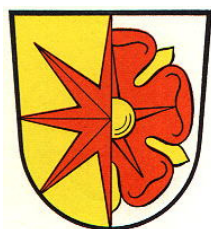
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,6	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1,1	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,43
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,43

Erläuterungen

5331003 - Kostensteigerung durch erhöhten Zuzug im Asylbewerberkreis



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

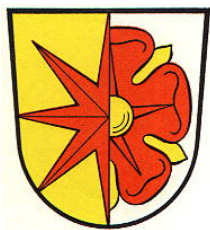
Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.107,58	18.200	14.920	15.000	15.000	15.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.313,20	1.510	1.240	1.250	1.250	1.250
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	5.790,22	4.000	3.280	3.300	3.300	3.300
- Personalaufwendungen	36.211,00	23.710	19.440	19.550	19.550	19.550
Ordentliche Aufwendungen	36.211,00	23.710	19.440	19.550	19.550	19.550
Ordentliches Ergebnis	-36.211,00	-23.710	-19.440	-19.550	-19.550	-19.550
Ergebnis	-36.211,00	-23.710	-19.440	-19.550	-19.550	-19.550

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	28.107,58	18.200	14.920	0	15.000	15.000	15.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.313,20	1.510	1.240	0	1.250	1.250	1.250
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	5.790,22	4.000	3.280	0	3.300	3.300	3.300
- Personalauszahlungen	36.211,00	23.710	19.440	0	19.550	19.550	19.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.211,00	23.710	19.440	0	19.550	19.550	19.550
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.211,00	-23.710	-19.440	0	-19.550	-19.550	-19.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-36.211,00	-23.710	-19.440	0	-19.550	-19.550	-19.550

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,40
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,40



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

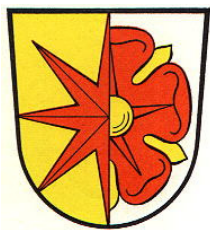
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, vertragliche Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.806,00	7.806	7.806	7.806	7.806	7.806
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.806,00	7.806	7.806	7.806	7.806	7.806
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.176,54	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.176,54	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.982,54	7.806	7.806	7.806	7.806	7.806
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.984,26	5.120	5.280	5.300	5.300	5.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	411,50	430	440	450	450	450
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	898,96	1.130	1.160	1.170	1.170	1.170
- Personalaufwendungen	6.294,72	6.680	6.880	6.920	6.920	6.920
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	274,78	0	0	0	0	0
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	21.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274,78	500	21.500	1.500	1.500	1.500
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	127,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	25.293,00	25.420	25.417	23.077	22.992	22.994
- Bilanzielle Abschreibungen	25.420,00	25.420	25.417	23.077	22.992	22.994
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	204.941,79	230.000	238.000	238.000	238.000	238.000
- Transferaufwendungen	204.941,79	230.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Ordentliche Aufwendungen	236.931,29	262.600	291.797	269.497	269.412	269.414
Ordentliches Ergebnis	-226.948,75	-254.794	-283.991	-261.691	-261.606	-261.608
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-234,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-227.182,75	-258.394	-287.591	-265.291	-265.206	-265.208

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.984,26	5.120	5.280	0	5.300	5.300	5.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	411,50	430	440	0	450	450	450
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	898,96	1.130	1.160	0	1.170	1.170	1.170
- Personalauszahlungen	6.294,72	6.680	6.880	0	6.920	6.920	6.920
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	274,78	0	0	0	0	0	0
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	21.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274,78	500	21.500	0	1.500	1.500	1.500
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	204.941,79	230.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
- Transferauszahlungen	204.941,79	230.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	211.511,29	237.180	266.380	0	246.420	246.420	246.420
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.511,29	-237.180	-266.380	0	-246.420	-246.420	-246.420
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.511,29	-237.180	-266.380	0	-246.420	-246.420	-246.420
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-211.511,29	-237.180	-266.380	0	-246.420	-246.420	-246.420

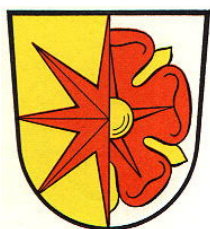
Stellenplanübersicht

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	108.000,00 €
DRK	66.000,00 €
Fürstin-Pauline-Stiftung für Alverdissen	46.000,00 €
Kindergarten Westfälisches Kinderdorf	18.000,00 €



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

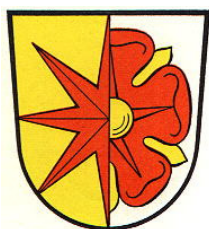
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

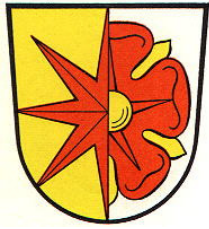
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.798,00	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.798,00	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	44,07	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,07	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.842,07	14.798	14.798	14.798	14.798	14.798
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.335,75	6.160	6.240	6.300	6.300	6.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	347,86	515	520	530	530	530
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	797,63	1.365	1.380	1.400	1.400	1.400
- Personalaufwendungen	8.481,24	8.040	8.140	8.230	8.230	8.230
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.839,96	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.176,91	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.016,87	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.750	16.749	15.750	15.750	15.750
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	16.750,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	16.750,00	16.750	16.749	15.750	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	101.248,11	100.790	100.889	99.980	99.980	99.980
Ordentliches Ergebnis	-86.406,04	-85.992	-86.091	-85.182	-85.182	-85.182



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.186,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.186,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.186,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-89.592,04	-89.592	-89.691	-88.782	-88.782	-88.782

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	44,07	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44,07	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.335,75	6.160	6.240	0	6.300	6.300	6.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	347,86	515	520	0	530	530	530
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	797,63	1.365	1.380	0	1.400	1.400	1.400
- Personalauszahlungen	8.481,24	8.040	8.140	0	8.230	8.230	8.230
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.839,96	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	6.994,00	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.833,96	11.000	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	84.315,20	84.040	84.140	0	84.230	84.230	84.230
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.271,13	-84.040	-84.140	0	-84.230	-84.230	-84.230
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.271,13	-84.040	-84.140	0	-84.230	-84.230	-84.230
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-84.271,13	-84.040	-84.140	0	-84.230	-84.230	-84.230



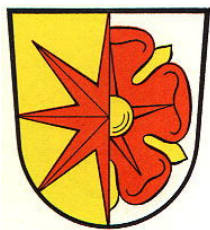
Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 363 Sonst. Leistung zur Förderung junger Menschen u. Familien
Produkt: 100 Jugendzentrum, KOMM e.V.

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 €



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

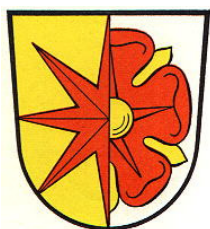
Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

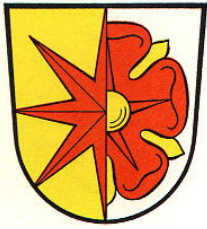
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von	2.652,00	2.314	3.215	3.214	3.219	3.215
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung von Kinderspiel	5,56	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.657,56	2.314	3.215	3.214	3.219	3.215
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	161,81	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,81	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	3.744,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.744,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.563,37	2.314	3.215	3.214	3.219	3.215
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.670,94	4.280	1.970	2.000	2.000	2.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	219,95	360	165	170	170	170
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	550,89	940	435	450	450	450
- Personalaufwendungen	3.441,78	5.580	2.570	2.620	2.620	2.620
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.222,99	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222,99	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.301	6.374	5.917	5.454	5.020
5711100 Afa Aufbauten u.Außenanlagen u	7.847,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	913,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,98	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	8.764,98	6.301	6.374	5.917	5.454	5.020
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	780,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	780,00	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Aufwendungen	17.209,75	17.881	11.944	11.537	11.074	10.640
Ordentliches Ergebnis	-10.646,38	-15.567	-8.729	-8.323	-7.855	-7.425
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.823,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.823,00	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23.823,00	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
Ergebnis	-34.469,38	-40.767	-33.929	-33.523	-33.055	-32.625

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	161,81	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	161,81	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161,81	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.670,94	4.280	1.970	0	2.000	2.000	2.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	219,95	360	165	0	170	170	170
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	550,89	940	435	0	450	450	450
- Personalauszahlungen	3.441,78	5.580	2.570	0	2.620	2.620	2.620
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	4.222,99	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.222,99	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.664,77	11.580	5.570	0	5.620	5.620	5.620
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.502,96	-11.580	-5.570	0	-5.620	-5.620	-5.620
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.502,96	-11.580	-5.570	0	-5.620	-5.620	-5.620
7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem.neue Geräte	9.394,94	6.000	10.000	0	5.000	5.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.394,94	6.000	10.000	0	5.000	5.000	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	439,47	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	439,47	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.834,41	6.000	10.000	0	5.000	5.000	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.834,41	-6.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.337,37	-17.580	-15.570	0	-10.620	-10.620	-5.620



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 08366003 Spielplätze allgem.neue Geräte

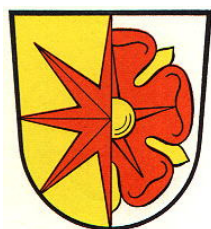
7851109 Baukosten mit Auftrag	0	0	9,4	6,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,4	6,0	10,0	0,0	5,0	5,0	0,0	0,0
Saldo A 08366003	0	0	-9,4	-6,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	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	-9,8	-6,0	-10,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

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



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

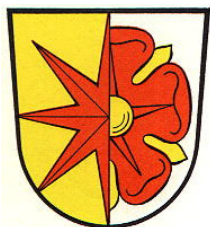
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines umfassenden Sport- und Vereinsangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4,49	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.163,27	1.180	1.590	1.600	1.600	1.600
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	95,60	100	135	140	140	140
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	238,75	260	350	350	350	350
- Personalaufwendungen	1.502,11	1.540	2.075	2.090	2.090	2.090
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.060,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Transferaufwendungen	7.060,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5499004 Veranstaltungskosten (Sportlerehrung)	113,94	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,94	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	8.676,05	9.240	9.775	9.790	9.790	9.790
Ordentliches Ergebnis	-8.676,05	-9.240	-9.775	-9.790	-9.790	-9.790
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.676,05	-9.240	-9.775	-9.790	-9.790	-9.790
Ergebnis	-8.676,05	-9.240	-9.775	-9.790	-9.790	-9.790



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

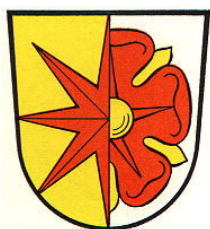
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Dienstbezüge Beamte	44,44	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.163,27	1.180	1.590	0	1.600	1.600	1.600
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	95,60	100	135	0	140	140	140
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	238,75	260	350	0	350	350	350
- Personalauszahlungen	1.542,06	1.540	2.075	0	2.090	2.090	2.090
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.060,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Transferauszahlungen	7.060,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7499004 Veranstaltungskosten (Sportlerbetreuung)	113,94	200	200	0	200	200	200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	113,94	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.716,00	9.240	9.775	0	9.790	9.790	9.790
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.716,00	-9.240	-9.775	0	-9.790	-9.790	-9.790
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.716,00	-9.240	-9.775	0	-9.790	-9.790	-9.790
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.716,00	-9.240	-9.775	0	-9.790	-9.790	-9.790

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

5318000 / 7318000 - Vereinsförderung



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

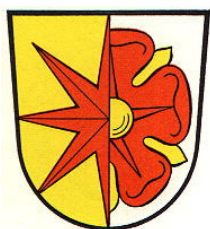
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

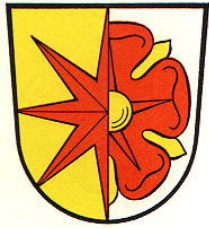
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.903,00	0	4.961	3.644	1.014	1.015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.903,00	0	4.961	3.644	1.014	1.015
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.788,05	200	200	200	200	200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.788,05	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	6.691,05	200	5.161	3.844	1.214	1.215
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	44,41	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	44,41	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.421,82	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.097,10	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.800	6.800	5.300	6.300	5.800
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	516,58	500	700	700	700	700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.035,50	15.200	16.400	14.900	15.900	15.400
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	54.981	55.052	15.706	3.402	3.373
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen u	49.891,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn. Anlagen, Fuhrpark, M	20,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	426,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	4.661,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	54.998,00	54.981	55.052	15.706	3.402	3.373
Ordentliche Aufwendungen	66.077,91	70.181	71.452	30.606	19.302	18.773
Ordentliches Ergebnis	-59.386,86	-69.981	-66.291	-26.762	-18.088	-17.558



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.854,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-61.240,86	-73.581	-69.891	-30.362	-21.688	-21.158

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.788,04	200	200	0	200	200	200
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.788,04	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.788,04	200	200	0	200	200	200
7011000 Dienstbezüge Beamte	44,44	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	44,44	0	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.421,82	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	7.989,95	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.800	6.800	0	5.300	6.300	5.800
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	516,58	500	700	0	700	700	700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.928,35	15.200	16.400	0	14.900	15.900	15.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.972,79	15.200	16.400	0	14.900	15.900	15.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.184,75	-15.000	-16.200	0	-14.700	-15.700	-15.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.184,75	-15.000	-16.200	0	-14.700	-15.700	-15.200
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	625,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	625,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-625,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.809,75	-16.000	-17.200	0	-15.700	-16.700	-16.200



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

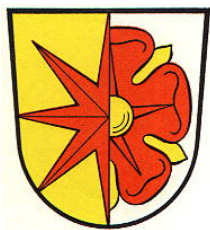
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,6	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

7831000 - Kostenbeteiligung Gerätschaften



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

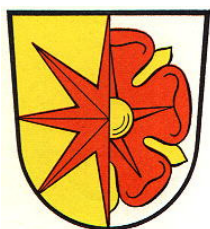
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

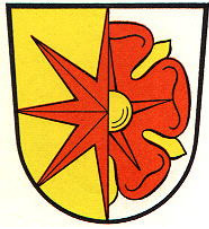
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.182,00	1.182	1.181	1.182	1.181	1.182
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.182,00	1.182	1.181	1.182	1.181	1.182
4461001 Vermischte Einnahmen	36,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	740,00	200	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740,00	200	250	250	250	250
Ordentliche Erträge	1.958,00	1.382	1.431	1.432	1.431	1.432
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4,49	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	4,49	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	877,68	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.699,57	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.577,25	5.200	5.700	5.200	5.200	5.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.781	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	2.781,00	0	2.781	2.781	2.781	2.781
- Bilanzielle Abschreibungen	2.781,00	2.781	2.781	2.781	2.781	2.781
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	272,92	0	350	350	350	350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	272,92	0	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	8.635,66	7.981	8.831	8.331	8.331	8.331
Ordentliches Ergebnis	-6.677,66	-6.599	-7.400	-6.899	-6.900	-6.899



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	3.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.250,00	-3.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-8.927,66	-10.199	-9.200	-8.699	-8.700	-8.699

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461001 Vermischte Einnahmen	36,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	740,00	200	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	740,00	200	250	0	250	250	250
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	776,00	200	250	0	250	250	250
7011000 Dienstbezüge Beamte	44,44	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	44,44	0	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	877,68	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.672,87	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	2.000	0	1.500	1.500	1.500
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550,55	5.200	5.700	0	5.200	5.200	5.200
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	272,92	0	350	0	350	350	350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	272,92	0	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.867,91	5.200	6.050	0	5.550	5.550	5.550
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.091,91	-5.000	-5.800	0	-5.300	-5.300	-5.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.091,91	-5.000	-5.800	0	-5.300	-5.300	-5.300
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	3.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.091,91	-8.000	-5.800	0	-5.300	-5.300	-5.300



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

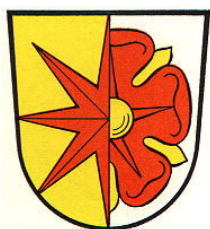
Sonstige Investitionen

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



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

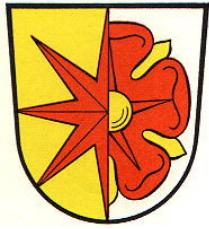
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

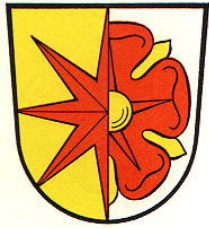
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von	111,00	0	222	222	222	222
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuSportplatz Sonneborn	1,90	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112,90	0	222	222	222	222
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	900,00	300	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	300	500	500	500	500
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.062,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.062,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.074,90	300	722	722	722	722
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4,49	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	4,49	0	0	0	0	0
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	991,12	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.507,57	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.498,69	5.300	6.600	6.100	6.100	6.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.706	4.928	4.929	4.928	4.929
5711100 Afa Aufbauten u.Außenanlagen u	202,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	4.615,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,43	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	4.818,43	4.706	4.928	4.929	4.928	4.929



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 103 Sportplatz Sonneborn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5422000 Mieten und Pachten	1.012,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012,00	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliche Aufwendungen	11.333,61	11.256	12.578	12.079	12.078	12.079
Ordentliches Ergebnis	-9.258,71	-10.956	-11.856	-11.357	-11.356	-11.357
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.844,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-12.102,71	-12.756	-13.656	-13.157	-13.156	-13.157

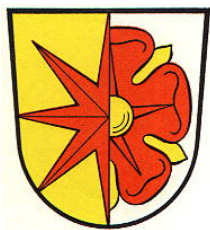


Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 100 Sportplätze
Teilprodukt: 103 Sportplatz Sonneborn

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	900,00	300	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	300	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900,00	300	500	0	500	500	500
7011000 Dienstbezüge Beamte	44,44	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	44,44	0	0	0	0	0	0
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	991,12	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.172,30	3.700	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	2.000	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	5.163,42	5.300	6.600	0	6.100	6.100	6.100
7422000 Mieten und Pachten	1.012,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.012,00	1.250	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.219,86	6.550	7.650	0	7.150	7.150	7.150
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.319,86	-6.250	-7.150	0	-6.650	-6.650	-6.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.319,86	-6.250	-7.150	0	-6.650	-6.650	-6.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.319,86	-6.250	-7.150	0	-6.650	-6.650	-6.650

Stellenplanübersicht

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



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

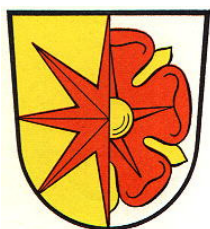
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

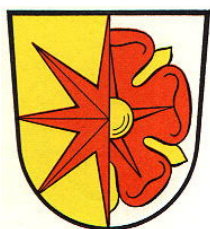
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.634,00	11.139	12.455	12.455	12.455	12.455
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuMehrzweckhalle Barntrup	2,18	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.636,18	11.139	12.455	12.455	12.455	12.455
4411000 Mieten und Pachten	550,00	500	250	250	250	250
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	250	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	750	450	450	450	450
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	751,41	500	750	750	750	750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751,41	500	750	750	750	750
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.680,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.680,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.617,59	12.389	13.655	13.655	13.655	13.655
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4,49	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.439,49	6.760	7.260	7.300	7.300	7.300
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	550,14	560	600	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.305,23	1.480	1.600	1.600	1.600	1.600
- Personalaufwendungen	8.299,35	8.800	9.460	9.500	9.500	9.500
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.969,21	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	545,32	600	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.079,84	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500	8.500	11.500	8.500	9.500



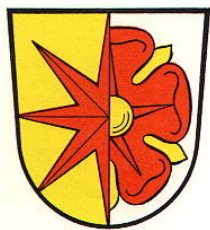
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 201 Mehrzweckhalle Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	600	600	600	600
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.485,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.080,23	48.600	49.600	52.600	49.600	50.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	87.397	88.534	88.531	88.445	88.376
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.561,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	86.780,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	1.016,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,92	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	89.360,92	87.397	88.534	88.531	88.445	88.376
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	260,67	350	300	300	300	300
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.118,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	2,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,13	2.550	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	145.121,63	147.347	150.094	153.131	150.045	150.976
Ordentliches Ergebnis	-128.504,04	-134.958	-136.439	-139.476	-136.390	-137.321
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.828,00	16.200	23.400	23.400	23.400	23.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.828,00	16.200	23.400	23.400	23.400	23.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.828,00	-16.200	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
Ergebnis	-138.332,04	-151.158	-159.839	-162.876	-159.790	-160.721



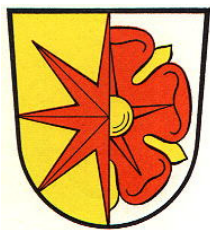
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 201 Mehrzweckhalle Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411000 Mieten und Pachten	550,00	500	250	0	250	250	250
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	250	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	750	450	0	450	450	450
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	299,50	500	750	0	750	750	750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299,50	500	750	0	750	750	750
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	849,50	1.250	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	44,44	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.439,49	6.760	7.260	0	7.300	7.300	7.300
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	550,14	560	600	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.305,23	1.480	1.600	0	1.600	1.600	1.600
- Personalauszahlungen	8.339,30	8.800	9.460	0	9.500	9.500	9.500
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.127,00	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	545,32	600	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.999,52	37.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	8.500	8.500	0	21.500	8.500	9.500
7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	600	0	600	600	600
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	2.485,86	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.157,70	48.600	49.600	0	62.600	49.600	50.600
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	260,67	350	300	0	300	300	300
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.118,46	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.379,13	2.550	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.876,13	59.950	61.560	0	74.600	61.600	62.600
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.026,63	-58.700	-60.360	0	-73.400	-60.400	-61.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.026,63	-58.700	-60.360	0	-73.400	-60.400	-61.400
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	10.800,00	0	0	0	0	0	0
6810200 Zuwendungen Bund Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	9.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20.000,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00	0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7851100 Baukosten	97.044,49	244.000	20.000	0	35.000	0	0
7851110 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	10.552,91	0	0	0	0	0	0
7851120 Baumaßnahmen Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	8.989,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.586,92	244.000	20.000	0	35.000	0	0
7831009.B08424007 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro	0,00	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	8.249,73	10.600	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.249,73	12.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.836,65	256.100	24.000	0	39.000	4.000	4.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.836,65	-256.100	-24.000	0	-39.000	-4.000	-4.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.863,28	-314.800	-84.360	0	-112.400	-64.400	-65.400



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

B 08424007 Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro

7831009 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5	0,0
Saldo B 08424007	0	0	0,0	-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	8,2	10,6	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,2	10,6	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Saldo B 08424008	0	0	-8,2	-10,6	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5	0,0

Sonstige Investitionen

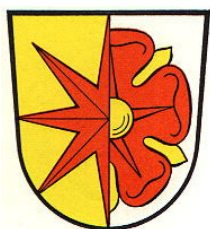
6810100 Zuwendungen Bund Konjunkturpaket II	0	0	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6810200 Zuwendungen Bund Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0	0	97,0	244,0	20,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
7851110 Baumaßnahmen Konjunkturpaket II	0	0	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851120 Baumaßnahmen Schulinfrastruktur Konjunkturpaket II	0	0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	116,6	244,0	20,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-96,6	-244,0	-20,0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-104,8	-256,1	-24,0	0,0	-39,0	-4,0	-4,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,20

Erläuterungen

7851100 - neue Abwasserhebeanlage 20.000,00 €



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

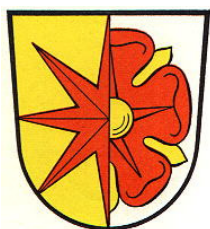
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

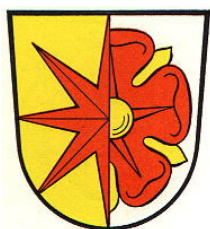
Förderung des Sports und Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4147000 Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.000,00	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.279,00	196	397	398	397	398
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuGrundschulturnhalle Barntrup	1,53	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.280,53	196	397	398	397	398
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattung	20,33	100	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,33	100	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung oder	487,05	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	487,05	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	14.787,91	396	397	398	397	398
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4,49	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.219,66	3.380	3.630	3.700	3.700	3.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	275,05	280	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	652,52	740	800	800	800	800
- Personalaufwendungen	4.151,72	4.400	4.730	4.800	4.800	4.800
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	332,50	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.462,87	29.500	30.500	30.500	30.500	30.500
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



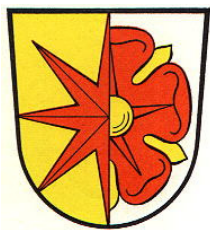
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 202 Grundschulturnhalle Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	150	150	150	150
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	596,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.391,92	33.150	34.150	34.150	34.150	34.150
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.393	22.460	22.464	22.459	22.437
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	907,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	21.562,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	653,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,53	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	23.123,53	22.393	22.460	22.464	22.459	22.437
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	818,97	830	850	850	850	850
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	1,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819,97	830	850	850	850	850
Ordentliche Aufwendungen	55.487,14	60.773	62.190	62.264	62.259	62.237
Ordentliches Ergebnis	-40.699,23	-60.377	-61.793	-61.866	-61.862	-61.839
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.734,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.734,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.734,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-45.433,23	-63.977	-65.393	-65.466	-65.462	-65.439



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 202 Grundschulturnhalle Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	20,33	100	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,33	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20,33	200	0	0	0	0	0
7011000 Dienstbezüge Beamte	44,44	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.219,66	3.380	3.630	0	3.700	3.700	3.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	275,05	280	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	652,52	740	800	0	800	800	800
- Personalauszahlungen	4.191,67	4.400	4.730	0	4.800	4.800	4.800
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	58.882,24	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.363,99	29.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	19.000	2.000	0	2.000	94.000	54.000
7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	150	0	150	150	150
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	643,78	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.890,01	50.150	34.150	0	34.150	126.150	86.150
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	818,97	830	850	0	850	850	850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	818,97	830	850	0	850	850	850
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.900,65	55.380	39.730	0	39.800	131.800	91.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-92.880,32	-55.180	-39.730	0	-39.800	-131.800	-91.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-92.880,32	-55.180	-39.730	0	-39.800	-131.800	-91.800
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.620,87	4.500	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	656,66	700	700	0	700	700	700
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.277,53	5.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.277,53	5.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.277,53	-5.200	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-96.157,85	-60.380	-43.130	0	-43.200	-135.200	-95.200



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	2,6	4,5	2,7	0,0	2,7	2,7	2,7	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,7	0,7	0,7	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	3,3	5,2	3,4	0,0	3,4	3,4	3,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	-5,2	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-3,3	-5,2	-3,4	0,0	-3,4	-3,4	-3,4	0,0

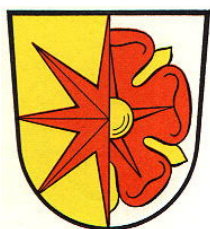
Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

5241200 / 7241200 - Haushalt enthält für die Folgejahre folgende Sanierungsrückstellungen:

2015	WDVS Restbereiche	44.000,00 €
	Flachdachsanierung	48.000,00 €



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

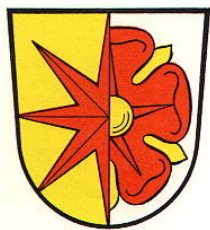
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

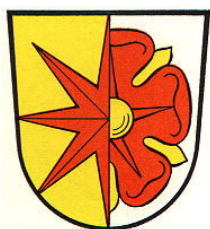
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.537,00	13.827	13.979	13.980	13.957	13.943
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuMehrzweckhalle Alverdisen	0,67	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.537,67	13.827	13.979	13.980	13.957	13.943
4411000 Miet- und Pächterträge	1.380,00	1.000	800	800	800	800
4461001 Vermischte Einnahmen	133,43	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,43	1.000	800	800	800	800
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.564,47	250	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,47	250	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	17.615,57	15.077	15.279	15.280	15.257	15.243
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4,49	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.724,21	6.760	6.860	6.900	6.900	6.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	550,84	560	580	600	600	600
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.354,41	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500
- Personalaufwendungen	8.633,95	8.800	8.940	9.000	9.000	9.000
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.866,47	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.583,22	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	150	150	150	150



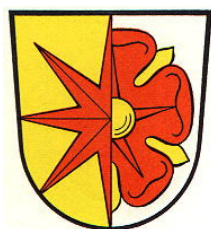
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 203 Mehrzweckhalle Alverdisen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	965,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.415,04	28.150	29.150	29.150	29.150	29.150
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.575	24.727	24.728	24.652	24.521
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	350,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	24.224,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	336,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,67	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	24.910,67	24.575	24.727	24.728	24.652	24.521
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	697,25	700	720	720	720	720
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697,25	700	720	720	720	720
Ordentliche Aufwendungen	58.656,91	62.225	63.537	63.598	63.522	63.391
Ordentliches Ergebnis	-41.041,34	-47.148	-48.258	-48.318	-48.265	-48.148
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.078,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.078,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.078,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Ergebnis	-44.119,34	-50.748	-51.858	-51.918	-51.865	-51.748



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 203 Mehrzweckhalle Alverdisen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411000 Mieten und Pachten	1.380,00	1.000	800	0	800	800	800
6461001 Vermischte Einnahmen	133,43	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.513,43	1.000	800	0	800	800	800
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.523,82	250	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.523,82	250	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.037,25	1.250	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7011000 Dienstbezüge Beamte	44,44	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.120,38	6.760	6.860	0	6.900	6.900	6.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	550,84	560	580	0	600	600	600
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.354,41	1.480	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	8.070,07	8.800	8.940	0	9.000	9.000	9.000
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.130,74	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.424,92	24.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	150	0	150	150	150
7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	965,35	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.521,01	28.150	29.150	0	29.150	29.150	29.150
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	697,25	700	720	0	720	720	720
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	697,25	700	720	0	720	720	720
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.288,33	37.650	38.810	0	38.870	38.870	38.870
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.251,08	-36.400	-37.510	0	-37.570	-37.570	-37.570
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.251,08	-36.400	-37.510	0	-37.570	-37.570	-37.570
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	750	500	0	500	500	500
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	337,03	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	337,03	2.150	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337,03	2.150	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-337,03	-2.150	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-31.588,11	-38.550	-39.210	0	-39.270	-39.270	-39.270



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

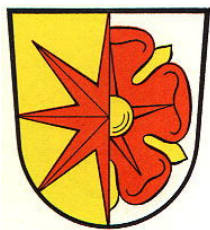
Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	0,8	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,3	1,4	1,2	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,3	2,2	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-2,2	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,3	-2,2	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,20
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,20

Erläuterungen



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

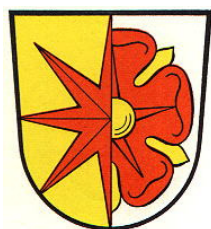
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

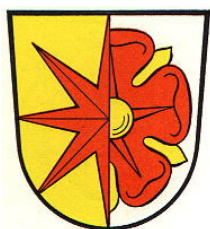
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.846,00	19.671	19.882	19.883	19.882	19.883
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuTurnhalle/Bürgerhaus Sonneborn	0,08	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.846,08	19.671	19.882	19.883	19.882	19.883
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,00	300	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	300	0	0	0	0
4411000 Miet- und Pächterträge	500,00	300	300	300	300	300
4421000 Erträge aus der Einspeisung von Strom (E.ON)	5.173,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.673,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	995,78	200	250	250	250	250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,78	200	250	250	250	250
4521000 Erstattung von Steuern (Energiegewinnung)	408,18	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	408,18	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	27.028,54	21.671	21.632	21.633	21.632	21.633
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.311,99	0	0	0	0	0
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.275,41	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	100	100	100
5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	504,86	850	850	850	850	850



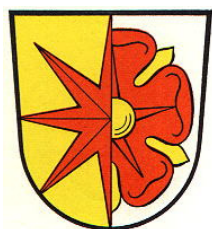
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 200 Turn- und Sportanlagen
Teilprodukt: 204 Turnhalle/Bürgerhaus Sonneborn

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.092,26	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	29.632	29.843	27.343	27.344	27.343
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	176,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen b	29.632,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,08	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	29.808,08	29.632	29.843	27.343	27.344	27.343
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	637,82	500	650	650	650	650
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	880,90	900	920	920	920	920
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,72	1.400	1.570	1.570	1.570	1.570
Ordentliche Aufwendungen	47.419,06	49.982	50.363	47.863	47.864	47.863
Ordentliches Ergebnis	-20.390,52	-28.311	-28.731	-26.230	-26.232	-26.230
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.336,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.336,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.336,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Ergebnis	-26.726,52	-30.111	-30.531	-28.030	-28.032	-28.030



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105,00	300	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,00	300	0	0	0	0	0
6411000 Mieten und Pachten	700,00	300	300	0	300	300	300
6421000 Einzahlungen aus der Einspeisung von Strom (E.ON)	4.155,99	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.855,99	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	995,78	200	250	0	250	250	250
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	995,78	200	250	0	250	250	250
6521000 Einzahlungen aus Steuern (Energiegewinnung)	408,18	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	408,18	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.364,95	2.000	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.560,32	0	0	0	0	0	0
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.047,54	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	100	0	100	100	100
7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	504,86	850	850	0	850	850	850
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.112,72	18.950	18.950	0	18.950	18.950	18.950
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	637,82	500	650	0	650	650	650
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	880,90	900	920	0	920	920	920
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.518,72	1.400	1.570	0	1.570	1.570	1.570
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.631,44	20.350	20.520	0	20.520	20.520	20.520
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.266,49	-18.350	-18.770	0	-18.770	-18.770	-18.770
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.266,49	-18.350	-18.770	0	-18.770	-18.770	-18.770
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.749,08	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.749,08	0	0	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.749,08	500	500	0	500	500	500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.749,08	-500	-500	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.015,57	-18.850	-19.270	0	-19.270	-19.270	-19.270



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

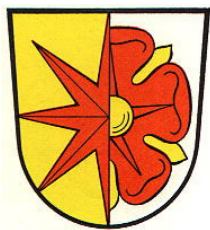
Sonstige Investitionen

7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,7	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,7	-0,5	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen



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

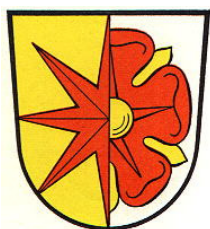
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

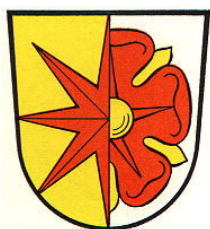
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.926,00	34.349	34.766	34.768	34.764	24.866
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFreibad Barntrup	3,25	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.929,25	34.349	34.766	34.768	34.764	24.866
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.707,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	300	300	300	300	300
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	614,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	3.926,16	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.248,11	18.800	15.800	15.800	15.800	15.800
4411000 Mieten und Pachten	233,64	200	200	200	200	200
4461001 Vermischte Einnahmen	32,72	600	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266,36	800	200	200	200	200
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.134,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.134,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	49.577,72	53.949	50.766	50.768	50.764	40.866
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4,49	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	45.217,82	45.600	47.000	47.500	47.500	47.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.683,19	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.927,64	10.000	10.300	10.500	10.500	10.500
- Personalaufwendungen	57.833,14	59.400	61.200	62.000	62.000	62.000
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.459,99	8.500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	29.195,18	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000



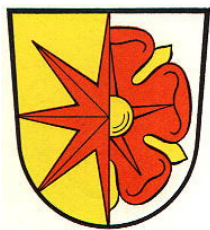
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 301 Freibad Barntrup

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	9.500	15.500	6.500	6.500
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	55,46	300	300	300	300	300
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.710,63	49.300	51.800	57.800	48.800	48.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	53.912	54.565	50.314	50.241	50.168
5711100 Afa Aufbauten u.Außenanlagen u	280,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	20.520,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	358,00	0	0	0	0	0
5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	33.215,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	422,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,25	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	54.798,25	53.912	54.565	50.314	50.241	50.168
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	600	0	0	0	0
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	408,28	500	500	500	500	500
5499010 Vermischte Ausgaben	219,02	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627,30	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	148.969,32	166.712	171.065	173.614	164.541	164.468
Ordentliches Ergebnis	-99.391,60	-112.763	-120.299	-122.846	-113.777	-123.602
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.785,00	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.785,00	7.200	8.300	8.300	8.300	8.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.785,00	-7.200	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Ergebnis	-107.176,60	-119.963	-128.599	-131.146	-122.077	-131.902



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 301 Freibad Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.707,00	13.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	300	300	0	300	300	300
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	614,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	3.926,16	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.248,11	18.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
6411000 Mieten und Pachten	233,64	200	200	0	200	200	200
6461001 Vermischte Einnahmen	677,27	600	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	910,91	800	200	0	200	200	200
6521000 Erstattung von Steuern	3.682,61	0	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	1.068,49	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.751,10	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.910,12	19.600	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	44,44	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	45.217,82	45.600	47.000	0	47.500	47.500	47.500
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.683,19	3.800	3.900	0	4.000	4.000	4.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.927,64	10.000	10.300	0	10.500	10.500	10.500
- Personalauszahlungen	57.873,09	59.400	61.200	0	62.000	62.000	62.000
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.459,99	8.500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	28.757,98	40.500	42.000	0	42.000	42.000	42.000
7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	9.500	0	15.500	6.500	6.500
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	55,46	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.273,43	49.300	51.800	0	57.800	48.800	48.800
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	600	0	0	0	0	0
7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.500,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	408,28	500	500	0	500	500	500
7441001 Mehrwertsteuer (Zahlast an das Finanzamt)	349,50	0	0	0	0	0	0
7441100 Auszahlung für Umsatzsteuer	4.366,79	0	0	0	0	0	0
7499010 Vermischte Ausgaben	219,02	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.843,59	4.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 301 Freibad Barntrup

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.990,11	112.800	116.500	0	123.300	114.300	114.300
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.079,99	-93.200	-100.500	0	-107.300	-98.300	-98.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.079,99	-93.200	-100.500	0	-107.300	-98.300	-98.300
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.917,35	0	5.700	0	0	10.000	1.200
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	425,26	0	600	0	600	600	600
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.342,61	0	6.300	0	600	10.600	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.342,61	0	6.300	0	600	10.600	1.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.342,61	0	-6.300	0	-600	-10.600	-1.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-83.422,60	-93.200	-106.800	0	-107.900	-108.900	-100.100

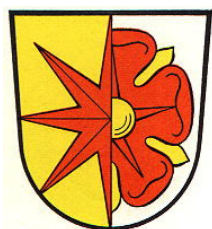
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	1,9	0,0	5,7	0,0	0,0	10,0	1,2	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,4	0,0	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,3	0,0	6,3	0,0	0,6	10,6	1,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	0,0	-6,3	0,0	-0,6	-10,6	-1,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,3	0,0	-6,3	0,0	-0,6	-10,6	-1,8	0,0

Stellenplanübersicht

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



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

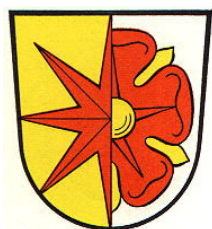
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

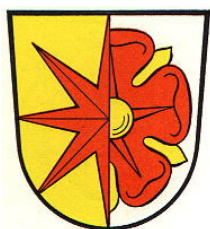
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.632,00	1.223	1.225	1.223	1.225	1.224
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFreibad Alverdisen	0,31	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632,31	1.223	1.225	1.223	1.225	1.224
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.957,46	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	500	500	500	500	500
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	139,35	180	150	150	150	150
4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	0,00	600	600	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.096,81	9.280	6.250	6.250	6.250	6.250
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.729,12	10.703	7.475	7.473	7.475	7.474
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4,47	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.084,29	36.900	26.320	27.000	27.000	27.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.024,79	3.100	2.170	2.200	2.200	2.200
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.858,04	8.100	5.810	5.900	5.900	5.900
- Personalaufwendungen	30.971,59	48.100	34.300	35.100	35.100	35.100
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.774,61	8.500	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	19.568,56	23.600	24.800	24.800	24.800	24.800
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	12.500	6.000	6.000	6.000
5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300



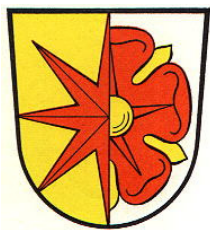
Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 302 Freibad Alverdissen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.343,17	32.400	37.600	31.100	31.100	31.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	13.192	12.855	1.251	1.255	1.252
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	949,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.186,00	0	0	0	0	0
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	11.601,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	408,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,31	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	14.144,31	13.192	12.855	1.251	1.255	1.252
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	600	0	0	0	0
5422002 Aufwendungen für Erbbauzinsen	1.493,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	211,73	0	300	300	300	300
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	1,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706,08	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen	73.165,15	97.892	88.655	71.351	71.355	71.352
Ordentliches Ergebnis	-66.436,03	-87.189	-81.180	-63.878	-63.880	-63.878
Ergebnis	-66.436,03	-87.189	-81.180	-63.878	-63.880	-63.878



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 302 Freibad Alverdisen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.957,46	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	500	500	0	500	500	500
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	139,35	180	150	0	150	150	150
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	0,00	600	600	0	600	600	600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.096,81	9.280	6.250	0	6.250	6.250	6.250
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
6521000 Erstattung von Steuern	1.650,92	0	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	356,79	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.007,71	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.104,52	9.480	6.250	0	6.250	6.250	6.250
7011000 Dienstbezüge Beamte	44,35	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.693,75	36.900	26.320	0	27.000	27.000	27.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.024,79	3.100	2.170	0	2.200	2.200	2.200
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.858,04	8.100	5.810	0	5.900	5.900	5.900
- Personalauszahlungen	28.620,93	48.100	34.300	0	35.100	35.100	35.100
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.774,61	8.500	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.417,44	23.600	24.800	0	24.800	24.800	24.800
7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	12.500	0	6.000	6.000	6.000
7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	300	300	300
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.192,05	32.400	37.600	0	31.100	31.100	31.100
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	600	0	0	0	0	0
7422002 Auszahlungen für Erbbauzinsen	1.493,35	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7429100 Jahresabschlusserstellung und	1.500,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	211,73	0	300	0	300	300	300
7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	127,62	0	0	0	0	0	0
7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	2.706,01	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.038,71	4.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900



Produktbereich: 008 Gesundheit und Sport
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 300 Freibäder
Teilprodukt: 302 Freibad Alverdisen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.851,69	84.700	75.800	0	70.100	70.100	70.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.747,17	-75.220	-69.550	0	-63.850	-63.850	-63.850
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.747,17	-75.220	-69.550	0	-63.850	-63.850	-63.850
7851100 Baukosten	0,00	0	1.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	410,31	0	200	0	0	200	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	410,31	0	200	0	0	200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,31	0	1.200	0	0	200	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-410,31	0	-1.200	0	0	-200	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-53.157,48	-75.220	-70.750	0	-63.850	-64.050	-63.850

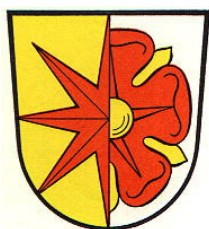
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0	0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	0,0	-1,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	0,0	-1,2	0,0	0,0	-0,2	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

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



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

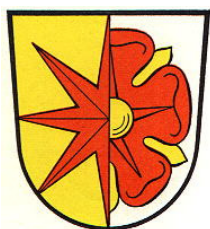
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

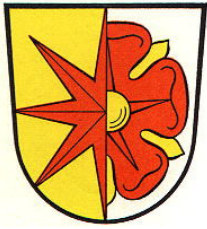
Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	68.800	69.300	207.550	172.200	123.200
4121007 Klimaschutzkonzept	0,00	7.300	7.300	0	0	0
4121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	196.500	116.000	84.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	272.600	192.600	291.550	172.200	123.200
Ordentliche Erträge	0,00	272.600	192.600	291.550	172.200	123.200
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.544,21	8.580	5.940	6.000	6.000	6.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	8.131,82	10.390	14.520	15.000	15.000	15.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	696,40	860	1.200	1.300	1.300	1.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.657,42	2.280	3.180	3.500	3.500	3.500
- Personalaufwendungen	19.029,85	22.110	24.840	25.800	25.800	25.800
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Leader)	1.634,39	0	0	0	0	0
5291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	262.000	155.700	114.300	0	0
5291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	99.400	99.000	296.500	246.000	176.000
5291070 Klimaschutzkonzept	0,00	11.200	11.200	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,39	372.600	265.900	410.800	246.000	176.000
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,61	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1,61	0	0	0	0	0
5431003 Planungskosten	56.127,28	62.000	40.000	25.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.127,28	62.000	40.000	25.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	76.793,13	456.710	330.740	461.600	281.800	211.800
Ordentliches Ergebnis	-76.793,13	-184.110	-138.140	-170.050	-109.600	-88.600
Ergebnis	-76.793,13	-184.110	-138.140	-170.050	-109.600	-88.600



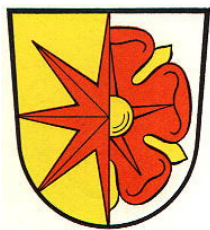
Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt: 100 Landes-, Regional-, Raum- u. Verkehrs- einschl. Bauleitplanung

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	68.800	69.300	0	207.550	172.200	123.200
6121007 Klimaschutzkonzept	0,00	7.300	7.300	0	0	0	0
6121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	196.500	116.000	0	84.000	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	272.600	192.600	0	291.550	172.200	123.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	272.600	192.600	0	291.550	172.200	123.200
7011000 Dienstbezüge Beamte	8.544,21	8.580	5.940	0	6.000	6.000	6.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	8.131,82	10.390	14.520	0	15.000	15.000	15.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	696,40	860	1.200	0	1.300	1.300	1.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.657,42	2.280	3.180	0	3.500	3.500	3.500
- Personalauszahlungen	19.029,85	22.110	24.840	0	25.800	25.800	25.800
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Leader)	1.634,39	0	0	0	0	0	0
7291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	262.000	155.700	0	114.300	0	0
7291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	0,00	99.400	99.000	0	296.500	246.000	176.000
7291070 Klimaschutzkonzept	0,00	11.200	11.200	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,39	372.600	265.900	0	410.800	246.000	176.000
7431003 Planungskosten	51.052,27	62.000	40.000	0	25.000	10.000	10.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.052,27	62.000	40.000	0	25.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.716,51	456.710	330.740	0	461.600	281.800	211.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.716,51	-184.110	-138.140	0	-170.050	-109.600	-88.600
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-71.716,51	-184.110	-138.140	0	-170.050	-109.600	-88.600
6811000 Abwicklung der ILEK- Zuwendung	0,00	0	9.200	0	37.000	28.000	0
6811009.A12511001 Investitionszuwendungen vom Lan - Parkplatz GS Alv.+ fußläufigeVerbindung	0,00	47.000	0	0	0	0	0
6811009.Z13511001 Investitionszuwendungen vom Lan - Förderprogramm kleine Städte +Gemeinden	0,00	0	0	0	168.000	91.000	21.000
6811509.Z08511001 Zuweisung ILEK - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	177.000	9.200	0	205.000	119.000	21.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	177.000	9.200	0	205.000	119.000	21.000
7821009.Z08511001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - ILEK/Leader- Maßnahmen	31.180,33	0	0	0	0	0	0



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	31.180,33	0	0	0	0	0	0
7851100 WC-Anlage Bahnhof Alverdissen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
7851109.A12511001 Baukosten mit Auftrag - Parkplatz GS Alv.+ fußläufigeVerbindung	0,00	94.000	0	0	0	0	0
7851209.K12511002 Investitionen für vorhandene G - Windmühlenstumpf	0,00	0	0	0	0	60.000	0
7853009.Z08511001 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A - ILEK/Leader-Maßnahmen	7.457,23	296.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.457,23	390.000	35.000	0	0	60.000	0
7818009.Z13511001 Zuweisungen + Zuschüsse f.Inve - Förderprogramm kleine Städte +Gemeinden	0,00	0	0	0	240.000	130.000	30.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	240.000	130.000	30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.637,56	390.000	35.000	0	240.000	190.000	30.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.637,56	-213.000	-25.800	0	-35.000	-71.000	-9.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.354,07	-397.110	-163.940	0	-205.050	-180.600	-97.600



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

A 12511001 Parkplatz GS Alv.+ fußläufige Verbindung

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

K 12511002 Windmühlenstumpf

7851209 Investitionen für vorhandene G	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0
Saldo K 12511002	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0

Z 08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen

6811509 Zuweisung ILEK	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag	0	0	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853009 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A	0	0	7,5	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,6	296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08511001	0	0	-38,6	-166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Z 13511001 Förderprogramm kleine Städte +Gemeinden

6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	91,0	21,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	168,0	91,0	21,0	0,0
7818009 Zuweisungen + Zuschüsse f.Inve	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	130,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	130,0	30,0	0,0
Saldo Z 13511001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-72,0	-39,0	-9,0	0,0

Sonstige Investitionen

6811000 Abwicklung der ILEK-Zuwendung	0	0	0,0	0,0	9,2	0,0	37,0	28,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	9,2	0,0	37,0	28,0	0,0	0,0
7851100 WC-Anlage Bahnhof Alverdissen	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 Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-25,8	0,0	37,0	28,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-38,6	-213,0	-25,8	0,0	-35,0	-71,0	-9,0	0,0

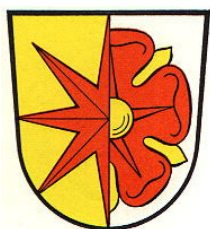
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,86
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,96

Erläuterungen

5291009 / 7291009 - Breitbandverkabelung Industriegebiet und OT Sonneborn (s. auch 4121009 / 6121009)

5291060 / 7291060 - ISEK-Programm Stadtzentrum (s. auch 4121006 / 6121006)



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

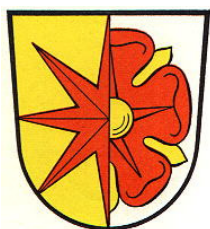
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Erhaltung von Denkmälern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 Verwaltungsgebühren	626,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	744,00	0	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744,00	0	700	700	700	700
Ordentliche Erträge	1.370,55	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.708,84	2.860	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.343,12	16.900	27.930	28.000	28.000	28.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.132,41	1.425	2.325	2.500	2.500	2.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.723,13	3.715	6.150	6.500	6.500	6.500
- Personalaufwendungen	18.907,50	24.900	36.405	37.000	37.000	37.000
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	2.725,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,57	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5314100 Zuschuss an Dritte/Denkmalschutz	0,00	5.000	3.000	0	0	0
- Transferaufwendungen	0,00	5.000	3.000	0	0	0
5423000 Leasing	287,82	0	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	773,86	2.000	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.061,68	2.000	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	22.694,75	38.900	44.905	42.500	42.500	42.500
Ordentliches Ergebnis	-21.324,20	-37.900	-43.205	-40.800	-40.800	-40.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.324,20	-37.900	-43.205	-40.800	-40.800	-40.800
Ergebnis	-21.324,20	-37.900	-43.205	-40.800	-40.800	-40.800

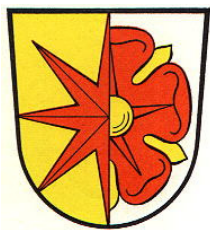


Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 520 Bauordnung u. Denkmalschutz
Produkt: 100 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren,
 Bauvoranfragen, Denkmalförder. u. -unterschützstell.

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 Verwaltungsgebühren	626,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626,55	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	744,00	0	700	0	700	700	700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744,00	0	700	0	700	700	700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.370,55	1.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.708,84	2.860	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.343,12	16.900	27.930	0	28.000	28.000	28.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.132,41	1.425	2.325	0	2.500	2.500	2.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.723,13	3.715	6.150	0	6.500	6.500	6.500
- Personalauszahlungen	18.907,50	24.900	36.405	0	37.000	37.000	37.000
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	2.725,57	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.725,57	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7314100 Zuschuss an Dritte/Denkmalschutz	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
7423000 Leasing	287,82	0	0	0	0	0	0
7431000 Geschäftsauszahlungen	773,86	2.000	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.061,68	2.000	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.694,75	38.900	44.905	0	42.500	42.500	42.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.324,20	-37.900	-43.205	0	-40.800	-40.800	-40.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.324,20	-37.900	-43.205	0	-40.800	-40.800	-40.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.324,20	-37.900	-43.205	0	-40.800	-40.800	-40.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-21.324,20	-37.900	-43.205	0	-40.800	-40.800	-40.800

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,75
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,75



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

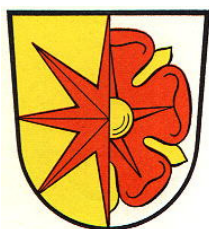
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	500	500	500
4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	7.833,33	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.833,33	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.344,63	500	500	500	500	500
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	569,54	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.818,01	40.000	50.500	51.000	51.000	51.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.020,51	3.330	4.210	4.300	4.300	4.300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.915,11	8.800	11.125	11.500	11.500	11.500
- Personalaufwendungen	63.323,17	52.130	65.835	66.800	66.800	66.800
5318002 Zuschuß Jung kauft Alt	40.800,00	50.000	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	40.800,00	50.000	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen	113,73	0	150	150	150	150
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,73	0	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	104.236,90	102.130	65.985	66.950	66.950	66.950
Ordentliches Ergebnis	-95.892,27	-101.630	-65.485	-66.450	-66.450	-66.450
4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	1.031,49	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Finanzerträge	1.031,49	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Finanzergebnis	1.031,49	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.860,78	-100.580	-64.485	-65.450	-65.450	-65.450
Ergebnis	-94.860,78	-100.580	-64.485	-65.450	-65.450	-65.450

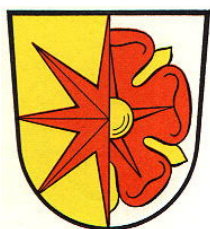


Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 100 Wohnungsbauförderung u. -versorgung, Gewährung von Wohngeld

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	1.214,85	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.214,85	1.050	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.726,15	1.550	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7011000 Dienstbezüge Beamte	569,54	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	48.818,01	40.000	50.500	0	51.000	51.000	51.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.020,51	3.330	4.210	0	4.300	4.300	4.300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.915,11	8.800	11.125	0	11.500	11.500	11.500
- Personalauszahlungen	63.323,17	52.130	65.835	0	66.800	66.800	66.800
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.352,33	0	0	0	0	0	0
7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	0,00	15.000	13.000	0	18.000	24.000	29.000
- Transferauszahlungen	1.352,33	15.000	13.000	0	18.000	24.000	29.000
7431000 Geschäftsauszahlungen	113,73	0	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	113,73	0	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.789,23	67.130	78.985	0	84.950	90.950	95.950
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.063,08	-65.580	-77.485	0	-83.450	-89.450	-94.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.063,08	-65.580	-77.485	0	-83.450	-89.450	-94.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-63.063,08	-65.580	-77.485	0	-83.450	-89.450	-94.450
6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.866,25	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.866,25	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.866,25	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.196,83	-65.580	-75.885	0	-81.850	-87.850	-92.850

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,80
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,80



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

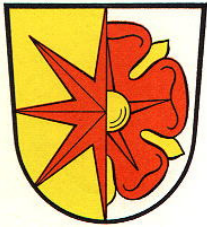
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

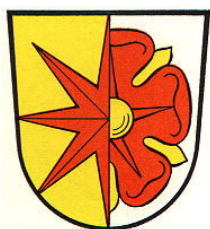
Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	589.313,62	585.500	587.220	587.220	587.220	587.220
4321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	12.668,86	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	29.200,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	631.182,48	595.570	597.290	597.290	597.290	597.290
4421000 Erträge aus Verkauf	600,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	100,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	41.433	32.078	32.238	32.238	32.238
4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	22.910,72	0	23.000	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.910,72	41.433	55.078	55.238	55.238	55.238
Ordentliche Erträge	654.793,20	637.503	652.868	653.028	653.028	653.028
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.458,49	11.806	11.935	12.000	12.000	12.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	861,34	1.000	985	1.000	1.000	1.000
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.057,49	2.560	2.620	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	13.377,32	15.366	15.540	15.700	15.700	15.700
5221005 Entsorgung des wilden Mülls	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221006 Grünschnittentsorgung	22.021,80	21.500	0	0	0	0
5241306 Grünschnittentsorgung	0,00	0	23.500	23.500	23.500	23.500
5283000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	404.489,00	409.300	408.500	408.500	408.500	408.500



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	122.625,81	134.600	134.900	134.900	134.900	134.900
5291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	6.174,04	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.310,65	573.400	574.400	574.400	574.400	574.400
5499888 Zuführung an Sonderposten für den Gebührenausschlag	29.084,23	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.084,23	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	597.772,20	588.766	589.940	590.100	590.100	590.100
Ordentliches Ergebnis	57.021,00	48.737	62.928	62.928	62.928	62.928
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	57.021,00	48.737	62.928	62.928	62.928	62.928
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.306,00	35.850	50.000	50.000	50.000	50.000
5811300 Aufwendungen a.ILV (Duales System Deutschland)	10.410,00	3.700	3.728	3.728	3.728	3.728
5811400 Aufwendungen a.ILV (Papierkorbentleerung)	9.450,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.166,00	48.750	62.928	62.928	62.928	62.928
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-65.166,00	-48.750	-62.928	-62.928	-62.928	-62.928
Ergebnis	-8.145,00	-13	0	0	0	0

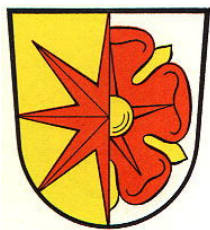


Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.873,14	585.500	587.220	0	587.220	587.220	587.220
6321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	12.668,86	10.070	10.070	0	10.070	10.070	10.070
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	603.542,00	595.570	597.290	0	597.290	597.290	597.290
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	600,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	100,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlungen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	23.000	0	23.000	23.000	23.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	604.242,00	596.070	620.790	0	620.790	620.790	620.790
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.458,49	11.806	11.935	0	12.000	12.000	12.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	861,34	1.000	985	0	1.000	1.000	1.000
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.057,49	2.560	2.620	0	2.700	2.700	2.700
- Personalauszahlungen	13.377,32	15.366	15.540	0	15.700	15.700	15.700
7221005 Entsorgung des wilden Mülls	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7221006 Grünschnittentsorgung	22.021,80	21.500	0	0	0	0	0
7241306 Grünschnittentsorgung	0,00	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
7283000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	338.354,55	409.300	408.500	0	408.500	408.500	408.500
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	140.323,83	134.600	134.900	0	134.900	134.900	134.900
7291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	6.174,04	6.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	506.874,22	573.400	574.400	0	574.400	574.400	574.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.251,54	588.766	589.940	0	590.100	590.100	590.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.990,46	7.304	30.850	0	30.690	30.690	30.690
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	83.990,46	7.304	30.850	0	30.690	30.690	30.690
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	83.990,46	7.304	30.850	0	30.690	30.690	30.690

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,34



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

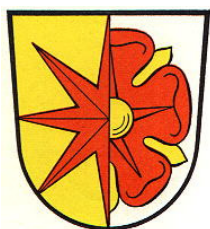
Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

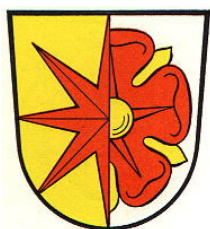
umweltverträgliche Abwasserentsorgung, Erzielung von kostendeckenden Einnahmen für die Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	43.414,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	263.958,00	258.300	261.984	260.000	259.000	256.000
4161100 Erträge aus dem Abgang von SonEntwässerung und Abwasserbesei	6.294,00	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuEntwässerung und Abwasserbesei	13,01	5	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	313.679,01	298.305	301.984	300.000	299.000	296.000
4311000 Verwaltungsgebühren	360,00	0	300	300	300	300
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.472.580,73	1.482.900	1.526.700	1.526.000	1.526.000	1.526.000
4321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	510.075,38	492.000	506.950	506.500	506.500	506.500
4321003 Sonstige Entgelte	4.250,05	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlammabfuhr	4.311,49	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	-55.096,74	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge	70.167,00	0	63.000	61.500	60.500	59.500
4371110 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten für Beiträge	1.655,00	0	0	0	0	0
4371120 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge (Straßenentwässerung)	9.794,36	9.794	10.245	10.300	10.400	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.018.097,27	1.991.094	2.113.595	2.111.000	2.110.100	2.109.200
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	550	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	200	200	200	200
4482000 Erträge aus Kostenerstattung(Personalkosten)	12.900,00	25.800	16.600	20.000	20.000	20.000
4488000 Erträge aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	7.636,00	56.000	22.000	22.000	22.000	22.000



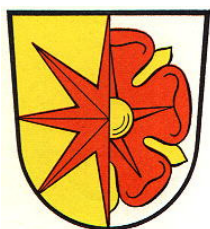
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl.
 Abwassergebühren,-beiträge
 u.Grundstücksanschlusskosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.536,00	81.800	38.600	42.000	42.000	42.000
4542000 ET aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	1.512,00	0	0	0	0	0
4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.830,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4562001 Stundungszinsen	0,00	550	0	0	0	0
4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	20.925,30	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	65.100	0	0	0	0
4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.ET (Gebührenrücklage)	82.102,32	42.750	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	109.370,27	112.400	4.000	4.000	4.000	4.000
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.685,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.685,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	2.468.367,55	2.484.149	2.463.379	2.462.200	2.460.300	2.456.400
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.001,82	11.440	17.820	18.000	18.000	18.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	157.074,74	182.930	185.430	188.000	188.000	188.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.112,59	15.335	15.515	15.800	15.800	15.800
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.702,54	40.130	40.810	41.000	41.000	41.000
- Personalaufwendungen	204.891,69	249.835	259.575	262.800	262.800	262.800
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	63.662,82	50.000	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	185.449,97	190.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	3.034,50	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.242,61	8.400	7.400	7.400	7.400	7.400
5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlamm)	132.729,36	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	2.125,37	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	14.100,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	85.306,32	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.650,95	438.200	451.500	451.500	451.500	451.500



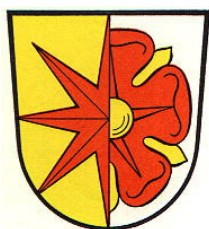
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl.
 Abwassergebühren,-beiträge
 u.Grundstücksanschlusskosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.299,00	1.071.500	1.007.610	980.922	972.018	875.735
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	11.540,00	0	0	0	0	0
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	728,00	0	0	0	0	0
5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	610.084,00	0	0	0	0	0
5711500 Afa Entwässerungs- u.Abwasserbeseitigungsanlage	489.952,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	948,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	11,33	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	1.115.562,33	1.071.500	1.007.610	980.922	972.018	875.735
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	18.172,98	44.000	44.000	40.000	40.000	40.000
- Transferaufwendungen	18.172,98	44.000	44.000	40.000	40.000	40.000
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	300	300	300
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	4.176,68	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5431003 Planungskosten	11.989,07	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	21.718,00	0	0	0	0	0
5499005 Kanalzustandserfassung	39.643,79	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.527,54	80.100	77.100	77.100	77.100	77.100
Ordentliche Aufwendungen	1.908.805,49	1.883.635	1.839.785	1.812.322	1.803.418	1.707.135
Ordentliches Ergebnis	559.562,06	600.514	623.594	649.878	656.882	749.265
5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	132.004,32	119.900	114.400	110.500	106.100	98.700
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.004,32	119.900	114.400	110.500	106.100	98.700
Finanzergebnis	-132.004,32	-119.900	-114.400	-110.500	-106.100	-98.700
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	427.557,74	480.614	509.194	539.378	550.782	650.565
4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	284.500,00	280.510	284.545	285.000	285.500	285.500
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.500,00	280.510	284.545	285.000	285.500	285.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.569,00	65.800	73.950	73.950	73.950	73.950
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.569,00	65.800	73.950	73.950	73.950	73.950
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	210.931,00	214.710	210.595	211.050	211.550	211.550
Ergebnis	638.488,74	695.324	719.789	750.428	762.332	862.115



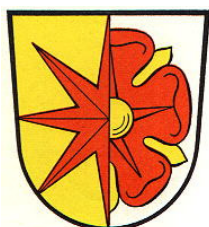
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl.
 Abwassergebühren,-beiträge
 u.Grundstücksanschlusskosten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	43.414,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.414,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6311000 Verwaltungsgebühren	320,00	0	300	0	300	300	300
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.451.341,82	1.482.900	1.526.700	0	1.526.000	1.526.000	1.526.000
6321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	505.273,33	492.000	506.950	0	506.500	506.500	506.500
6321003 Sonstige Entgelte	4.152,75	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlamm	4.078,92	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.965.166,82	1.981.300	2.040.350	0	2.039.200	2.039.200	2.039.200
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	550	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	200	0	200	200	200
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten)	12.900,00	25.800	16.600	0	20.000	20.000	20.000
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	7.636,00	56.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.536,00	81.800	38.600	0	42.000	42.000	42.000
6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.580,37	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6562001 Stundungszinsen	0,00	550	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.580,37	4.550	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.033.697,19	2.108.200	2.123.150	0	2.125.400	2.125.400	2.125.400
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.001,82	11.440	17.820	0	18.000	18.000	18.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	154.069,44	182.930	185.430	0	188.000	188.000	188.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.112,59	15.335	15.515	0	15.800	15.800	15.800
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.702,54	40.130	40.810	0	41.000	41.000	41.000
- Personalauszahlungen	201.886,39	249.835	259.575	0	262.800	262.800	262.800
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	61.462,82	50.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	187.929,90	190.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.242,61	8.400	7.400	0	7.400	7.400	7.400
7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlammverwertung)	126.222,73	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	2.093,71	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	2.125,37	2.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900



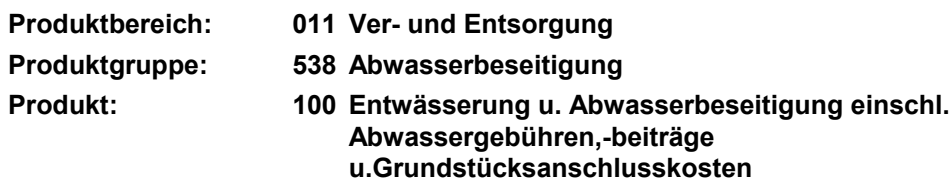
Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 100 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl.
 Abwassergebühren,-beiträge
 u.Grundstücksanschlusskosten

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	14.100,00	15.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	85.306,32	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	485.483,46	438.200	451.500	0	451.500	451.500	451.500
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	44.682,88	44.000	44.000	0	40.000	40.000	40.000
- Transferauszahlungen	44.682,88	44.000	44.000	0	40.000	40.000	40.000
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	300	300	0	300	300	300
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	4.176,68	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
7431003 Planungskosten	10.193,81	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7499005 Kanalzustandserfassung	39.643,79	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	54.014,28	80.100	77.100	0	77.100	77.100	77.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	786.067,01	812.135	832.175	0	831.400	831.400	831.400
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.247.630,18	1.296.065	1.290.975	0	1.294.000	1.294.000	1.294.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.247.630,18	1.296.065	1.290.975	0	1.294.000	1.294.000	1.294.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land -Abwasserabgabe §10(4)AbwAG	35.119,80	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.119,80	0	0	0	0	0	0
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	1.512,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.512,00	0	0	0	0	0	0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.321,74	7.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	24.321,74	7.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.953,54	7.500	12.800	0	12.800	12.800	12.800
7821009.G11538001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Grunderwerb RRB Ostersiek	31.468,40	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	31.468,40	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Carport)	1.510,70	0	0	0	0	0	0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	1.599,36	10.000	111.000	0	0	0	15.000
7852319.H12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Ertüchtigung Phosphatfällung	0,00	35.000	0	0	0	0	0
7852319.M09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - SW und RW Alverdissen	23.170,11	0	0	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7852319.M12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Hintere Lohbreite	10.500,00	0	0	0	150.000	0	0
7852329.I12538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Pumpstation Sonneborn	0,00	60.000	5.000	0	0	0	0
7852329.P08538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem.SüwVKan Barntrup	0,00	50.000	0	0	145.000	100.000	50.000
7852329.P09538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sani.gem.SüwVKan Alverdissen	51.909,00	365.000	0	0	792.000	380.000	250.000
7852329.P10538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem.SüwVKan.Nord allgemein	63.218,08	0	20.000	0	150.000	475.000	622.000
7852329.P10538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem.SüwVKan.Süd allgemein	53.472,34	0	0	0	0	0	0
7852329.P11538003 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Ableitung Drainagewasser Selbeck	3.965,34	0	0	0	0	0	0
7852329.P11538004 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Ableitung Drainagewasser Ringstraße oberhalb	14.269,49	0	0	0	0	0	0
7852329.P11538005 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Musikerviertel	53.274,58	50.000	40.000	0	206.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.889,00	570.000	176.000	0	1.443.000	955.000	937.000
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	4.535,81	3.000	31.500	0	18.000	8.000	3.000
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	953,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.488,88	5.000	33.500	0	20.000	10.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.846,28	575.000	209.500	0	1.463.000	965.000	942.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.892,74	-567.500	-196.700	0	-1.450.200	-952.200	-929.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	994.737,44	728.565	1.094.275	0	-156.200	341.800	364.800



7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 12538002	0	0	0,0	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 09538001	0	0	-23,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7852319 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0	0	10,5	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,5	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
Saldo M 12538002	0	0	-10,5	0,0	0,0	0,0	-150,0	0,0	0,0	0,0

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	145,0	100,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	0,0	0,0	145,0	100,0	50,0	0,0
Saldo P 08538002	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-145,0	-100,0	-50,0	0,0

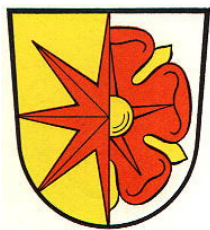
7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	51,9	365,0	0,0	0,0	792,0	380,0	250,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	51,9	365,0	0,0	0,0	792,0	380,0	250,0	0,0
Saldo P 09538002	0	0	-51,9	-365,0	0,0	0,0	-792,0	-380,0	-250,0	0,0

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	63,2	0,0	20,0	0,0	150,0	475,0	622,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	63,2	0,0	20,0	0,0	150,0	475,0	622,0	0,0
Saldo P 10538001	0	0	-63,2	0,0	-20,0	0,0	-150,0	-475,0	-622,0	0,0

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 10538003	0	0	-53,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 11538003	0	0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

7852329 Sani.vorh.Abwasserbereit.mit A	0	0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 11538004	0	0	-14,3	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

P 11538005 Sanierung Musikerviertel

7852329 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0	0	53,3	50,0	40,0	0,0	206,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	53,3	50,0	40,0	0,0	206,0	0,0	0,0	0,0
Saldo P 11538005	0	0	-53,3	-50,0	-40,0	0,0	-206,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

6811000 Investitionszuwendungen vom Land - Abwasserabgabe §10(4)AbwAG	0	0	35,1	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	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	24,3	7,5	12,8	0,0	12,8	12,8	12,8	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	61,0	7,5	12,8	0,0	12,8	12,8	12,8	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	4,5	3,0	31,5	0,0	18,0	8,0	3,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	1,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Carport)	0	0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	1,6	10,0	111,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0
G 11538001 7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Grunderwerb RRB Ostersiek	0	0	31,5	0,0	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	60,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,1	75,0	149,5	0,0	20,0	10,0	20,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	20,9	-67,5	-136,7	0,0	-7,2	2,8	-7,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-252,9	-567,5	-196,7	0,0	-1.450,2	-952,2	-929,2	0,0

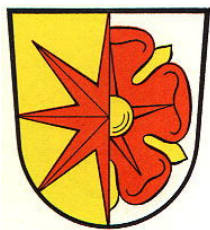
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,30
tariflich Beschäftigte	Anz.	4,06
Mitarbeiter gesamt	Anz.	4,36

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 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

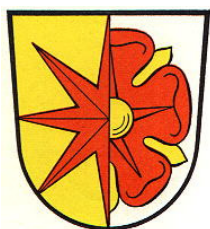
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

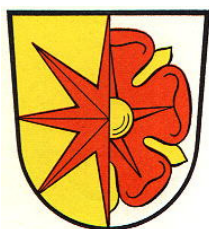
Schaffung von Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	301.813,64	631.719	303.200	302.300	302.300	302.300
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung und Neubau von	7,49	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.821,13	631.719	303.200	302.300	302.300	302.300
4311000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	100	100	100
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	322.736,00	0	328.336	327.541	327.258	327.449
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.816,00	100	328.436	327.641	327.358	327.549
4461001 Vermischte Einnahmen	50,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	500	500	500
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	4.800,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4562001 Zinsen a.Beträgen/Anschlußkos	91,41	250	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	91,41	250	100	100	100	100
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	2.109,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.109,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	631.687,97	633.569	633.236	631.541	631.258	631.449
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.648,46	11.440	11.880	12.000	12.000	12.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	48.899,66	17.535	36.635	37.000	37.000	37.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.129,18	1.470	3.070	3.100	3.100	3.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.969,94	3.870	8.040	8.200	8.200	8.200
- Personalaufwendungen	74.647,24	34.315	59.625	60.300	60.300	60.300
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	106.420,12	60.000	0	0	0	0



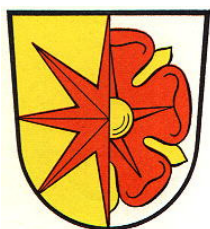
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5221001 Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (Straßenbeleuchtung)	35.816,99	25.000	0	0	0	0
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	43.428,25	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	4.685,63	0	75.000	50.000	50.000	50.000
5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.350,99	120.000	143.000	118.000	118.000	118.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	758.936	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m.Wegen, Plätz	713.922,00	0	713.794	711.377	711.148	711.394
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u.sonst	46.398,00	0	41.972	41.868	41.975	41.859
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	4,54	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	760.324,54	758.936	755.766	753.245	753.123	753.253
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	250,86	400	400	400	400	400
5474000 Verluste aus Abgang von VG's	2.160,00	0	0	0	0	0
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen (Rückzahlung Beihilfe)	30.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.410,86	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	1.057.733,63	913.651	958.791	931.945	931.823	931.953
Ordentliches Ergebnis	-426.045,66	-280.082	-325.555	-300.404	-300.565	-300.504
5599001 Zinsen Rückzahlung Beihilfe	87.500,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.500,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	-87.500,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-513.545,66	-280.082	-325.555	-300.404	-300.565	-300.504
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.876,00	154.800	139.000	139.000	139.000	139.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.876,00	154.800	139.000	139.000	139.000	139.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.876,00	-154.800	-139.000	-139.000	-139.000	-139.000
Ergebnis	-664.421,66	-434.882	-464.555	-439.404	-439.565	-439.504



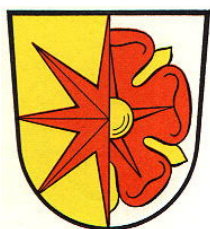
Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 Verwaltungsgebühren	80,00	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	0	100	100	100
6461001 Vermischte Einnahmen	50,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	500	500	0	500	500	500
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.431,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.431,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6562001 Zinsen a.Beträgen/Anschlußkos	91,41	250	100	0	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	91,41	250	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.653,34	1.850	1.700	0	1.700	1.700	1.700
7011000 Dienstbezüge Beamte	11.648,46	11.440	11.880	0	12.000	12.000	12.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.339,65	17.535	36.635	0	37.000	37.000	37.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.129,18	1.470	3.070	0	3.100	3.100	3.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.969,94	3.870	8.040	0	8.200	8.200	8.200
- Personalauszahlungen	70.087,23	34.315	59.625	0	60.300	60.300	60.300
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	92.229,63	60.000	0	0	0	0	0
7221001 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens (Straßenbeleuchtung)	36.107,73	25.000	0	0	0	0	0
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	1.300,24	70.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	75.000	0	50.000	50.000	50.000
7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.637,60	155.000	143.000	0	118.000	118.000	118.000
7599001 Zinsen Rückzahlung Beihilfe	0,00	87.500	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	87.500	0	0	0	0	0
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	250,86	400	400	0	400	400	400
7499000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen (Rückzahlung Beihilfe)	0,00	250.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	250,86	250.400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.975,69	527.215	203.025	0	178.700	178.700	178.700
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.322,35	-525.365	-201.325	0	-177.000	-177.000	-177.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-196.322,35	-525.365	-201.325	0	-177.000	-177.000	-177.000
6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	15.571,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	15.571,88	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6881100 Beiträge BBauG	82.454,56	0	100.000	0	55.000	0	0
6881109.N10540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag) - Neubau Musikerviertel	0,00	181.500	426.000	0	0	0	0
6881109.N11540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag) - Hintere Lohbreite	0,00	20.000	0	0	0	0	0
6881120 Beiträge BBauG / Industriegrün	4.494,00	0	0	0	0	0	0
6881200 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	66.000	110.000
6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen	0,00	150.000	0	0	175.000	0	0
6881409.U10540001 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Musikerviertel	0,00	7.500	0	0	0	0	0
6881409.U11540002 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Alverdissen	0,00	7.500	0	0	12.000	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	86.948,56	366.500	526.000	0	242.000	66.000	110.000
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	2.675,31	2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.675,31	2.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.195,75	374.000	533.500	0	252.000	76.000	120.000
7852110 Neubau von Straßen	3.776,92	0	500.000	0	100.000	267.000	215.000
7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Alverdissen	0,00	200.000	0	0	250.000	0	0
7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Neubau Musikerviertel	64.419,50	282.000	505.000	0	0	0	0
7852119.N12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Betonwerk	0,00	200.000	0	0	0	0	0
7852119.U12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Betonwerk	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7852130 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	8.800	7.200
7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	11.143,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.332,80	0	0	0	0	0	0
7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	0,00	0	2.500	0	0	0	0
7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Musikerviertel	216,89	9.000	0	0	0	0	0
7853409.U11540002 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdissen	0,00	10.000	16.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.889,87	731.000	1.033.500	0	360.000	285.800	232.200
7868200 Gewährung von Ausleihungen (sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	4.625,34	0	10.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.625,34	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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.515,21	731.000	1.043.500	0	360.000	285.800	232.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	19.680,54	-357.000	-510.000	0	-108.000	-209.800	-112.200
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.641,81	-882.365	-711.325	0	-285.000	-386.800	-289.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

N 09540001 Alverdissen

6881209 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	150,0	0,0	0,0	175,0	0,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	200,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 09540001	0	0	0,0	-50,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	0,0

N 10540001 Neubau Musikerviertel

6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	181,5	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	181,5	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra	0	0	64,4	282,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	64,4	282,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 10540001	0	0	-64,4	-100,5	-79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 11540001 Hintere Lohbreite

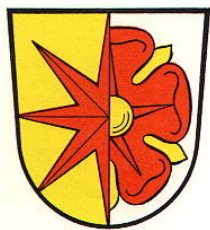
6881109 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo N 11540001	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

N 12540002 Am Betonwerk

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

S 08540002 Wirtschaftswege

6818009 Investitionszuwendungen von üb	0	0	15,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	15,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
7852149 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	0	0	11,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Saldo S 08540002	0	0	4,4	-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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0	0	2,7	2,5	2,5	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
6881100 Beiträge BBauG	0	0	82,5	0,0	100,0	0,0	55,0	0,0	0,0	0,0
6881120 Beiträge BBauG / Industriegegrun	0	0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200 Beiträge KAG	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	110,0	0,0
U 10540001 6881409 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Musikerviertel	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11540002 6881409 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Alverdisen	0	0	0,0	7,5	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	89,6	17,5	102,5	0,0	72,0	71,0	115,0	0,0
7852110 Neubau von Straßen	0	0	3,8	0,0	500,0	0,0	100,0	267,0	215,0	0,0
7852130 Straßenbeleuchtung	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	7,2	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	0	0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7868200 Gewährung von Ausleihungen (sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	0	0	4,6	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 10540001 7853409 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Musikerviertel	0	0	0,2	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 11540002 7853409 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdisen	0	0	0,0	10,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
U 12540002 7852119 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Betonwerk	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,0	39,0	528,5	0,0	100,0	275,8	222,2	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	79,7	-21,5	-426,0	0,0	-28,0	-204,8	-107,2	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	19,7	-357,0	-510,0	0,0	-108,0	-209,8	-112,2	0,0

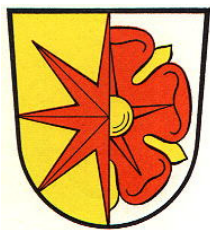
Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,20
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,87
Mitarbeiter gesamt	Anz.	1,07

Erläuterungen

4161000 / 5711000 - Abschreibung des gesamten Straßennetzes unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

5441300 / 7441300 - Allgemeine Straßenunterhaltung 40.000,00 €
 Deckenerneuerung versch. Gemeindestraßen 35.000,00 €



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

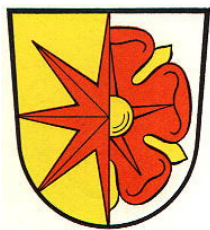
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigung)	2.666,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.666,70	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	2.666,70	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.139,24	2.860	2.970	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.951,06	11.540	12.760	13.000	13.000	13.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	420,89	965	1.065	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.040,04	2.540	2.805	2.900	2.900	2.900
- Personalaufwendungen	7.551,23	17.905	19.600	20.000	20.000	20.000
5221002 Aufwendungen Schneeräumung	41.372,51	70.000	0	0	0	0
5241302 Kosten der Schneeräumung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5291006 Erstattung Kosten der Reinigung	5.621,08	5.700	6.100	6.100	6.100	6.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.993,59	75.700	56.100	56.100	56.100	56.100
Ordentliche Aufwendungen	54.544,82	93.605	75.700	76.100	76.100	76.100
Ordentliches Ergebnis	-51.878,12	-90.905	-73.000	-73.400	-73.400	-73.400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.254,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	284.500,00	280.510	284.545	285.000	285.500	285.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.754,00	343.510	347.545	348.000	348.500	348.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-336.754,00	-343.510	-347.545	-348.000	-348.500	-348.500
Ergebnis	-388.632,12	-434.415	-420.545	-421.400	-421.900	-421.900

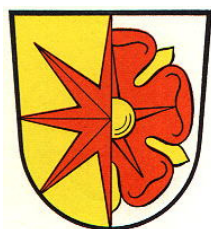


Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 540 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 200 Unterhaltung einschl. Winterdienst

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.609,52	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.609,52	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.609,52	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.139,24	2.860	2.970	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.517,83	11.540	12.760	0	13.000	13.000	13.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	420,89	965	1.065	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.040,04	2.540	2.805	0	2.900	2.900	2.900
- Personalauszahlungen	7.118,00	17.905	19.600	0	20.000	20.000	20.000
7221002 Kosten Schneeräumung	56.511,68	70.000	0	0	0	0	0
7241302 Kosten der Schneeräumung	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7291006 Erstattung Kosten der Reinigung	5.621,08	5.700	6.100	0	6.100	6.100	6.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.132,76	75.700	56.100	0	56.100	56.100	56.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.250,76	93.605	75.700	0	76.100	76.100	76.100
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.641,24	-90.905	-73.000	0	-73.400	-73.400	-73.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.641,24	-90.905	-73.000	0	-73.400	-73.400	-73.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-66.641,24	-90.905	-73.000	0	-73.400	-73.400	-73.400

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,30
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,35



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

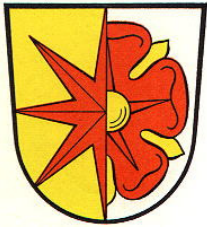
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	134,00	135	134	136	134	136
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134,00	135	134	136	134	136
Ordentliche Erträge	134,00	135	134	136	134	136
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	581,59	600	640	650	650	650
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47,84	50	55	60	60	60
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119,39	135	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	748,82	785	695	710	710	710
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.800	2.797	2.809	2.797	2.809
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u.sonst	2.798,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	2.798,00	2.800	2.797	2.809	2.797	2.809
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	18.550,73	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
- Transferaufwendungen	18.550,73	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Ordentliche Aufwendungen	22.097,55	25.585	27.492	27.519	27.507	27.519
Ordentliches Ergebnis	-21.963,55	-25.450	-27.358	-27.383	-27.373	-27.383
Ergebnis	-21.963,55	-25.450	-27.358	-27.383	-27.373	-27.383



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 547 ÖPNV
Produkt: 100 Öffentlicher Personennahverkehr

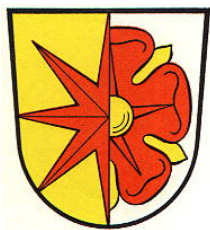
Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	527,69	600	640	0	650	650	650
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47,84	50	55	0	60	60	60
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	119,39	135	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	694,92	785	695	0	710	710	710
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.132,63	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
- Transferauszahlungen	12.132,63	22.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.827,55	22.785	24.695	0	24.710	24.710	24.710
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.827,55	-22.785	-24.695	0	-24.710	-24.710	-24.710
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.827,55	-22.785	-24.695	0	-24.710	-24.710	-24.710
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.827,55	-22.785	-24.695	0	-24.710	-24.710	-24.710

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 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

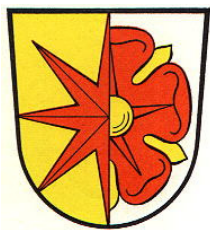
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

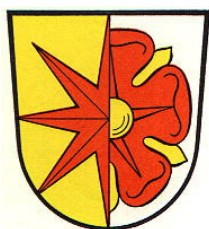
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4121000 Zuschuss Wasser im Fluss	0,00	9.600	9.600	20.160	12.424	4.000
4121005 Zuschuß Umlegung der Exter	38.635,68	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.111,00	9.860	9.852	9.859	9.850	8.983
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstell. u. Unterhaltung	0,20	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.746,88	19.460	19.452	30.019	22.274	12.983
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	49.746,88	19.560	19.452	30.019	22.274	12.983
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.212,64	0	2.970	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.459,40	2.700	2.825	2.900	2.900	2.900
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	635,05	225	235	250	250	250
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.478,24	595	620	650	650	650
- Personalaufwendungen	12.785,33	3.520	6.650	6.800	6.800	6.800
5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.411,04	19.800	0	0	0	0
5221008 Umlegung der Exter	51.736,67	0	0	0	0	0
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	19.000	32.200	22.530	12.000
5281001 Sachkosten ALG II- Maßnahmen	2.184,17	5.000	4.000	3.000	2.000	2.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.331,88	24.800	23.000	35.200	24.530	14.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	20.111	20.092	20.111	20.083	19.236
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	418,00	0	0	0	0	0
5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	5.184,00	0	0	0	0	0



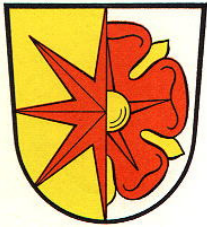
Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 550 Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Produkt: 100 Bereitstellung u. Unterhaltung öffentl. Grünflächen
 einschl. Gewässer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5711500 Afa Entwässerungs- u.Abwasserbe	14.392,00	0	0	0	0	0
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u.sonst	103,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	1.258,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,41	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	21.356,41	20.111	20.092	20.111	20.083	19.236
Ordentliche Aufwendungen	94.473,62	48.431	49.742	62.111	51.413	40.036
Ordentliches Ergebnis	-44.726,74	-28.871	-30.290	-32.092	-29.139	-27.053
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.727,00	162.400	139.800	139.800	139.800	139.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.727,00	162.400	139.800	139.800	139.800	139.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-146.727,00	-162.400	-139.800	-139.800	-139.800	-139.800
Ergebnis	-191.453,74	-191.271	-170.090	-171.892	-168.939	-166.853



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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6121000 Zuschuss Wasser im Fluss	0,00	9.600	9.600	0	20.160	12.424	4.000
6121005 Zuschuß Umlegung der Exter	38.635,65	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.635,65	9.600	9.600	0	20.160	12.424	4.000
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.635,65	9.700	9.600	0	20.160	12.424	4.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.212,64	0	2.970	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.788,64	2.700	2.825	0	2.900	2.900	2.900
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	635,05	225	235	0	250	250	250
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.478,24	595	620	0	650	650	650
- Personalauszahlungen	12.114,57	3.520	6.650	0	6.800	6.800	6.800
7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	6.608,82	19.800	0	0	0	0	0
7221008 Umlegung der Exter	54.736,67	0	0	0	0	0	0
7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	19.000	0	32.200	22.530	12.000
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	2.184,17	5.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.529,66	24.800	23.000	0	35.200	24.530	14.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.644,23	28.320	29.650	0	42.000	31.330	20.800
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.008,58	-18.620	-20.050	0	-21.840	-18.906	-16.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.008,58	-18.620	-20.050	0	-21.840	-18.906	-16.800
7852200 Baukosten Wasserläufe	5.245,91	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.245,91	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	0	3.500	0	0	0	0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	1.259,50	0	1.500	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.259,50	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.505,41	0	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.505,41	0	-5.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-43.513,99	-18.620	-25.050	0	-21.840	-18.906	-16.800



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

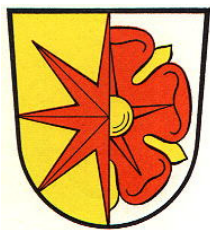
Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0	0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 €	0	0	1,3	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200 Baukosten Wasserläufe	0	0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	6,5	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-6,5	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-6,5	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,05
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,05
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,10



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

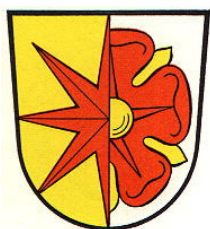
Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

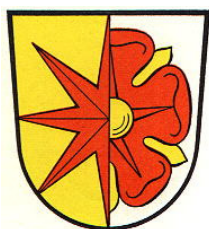
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186,73	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.346,00	5.188	5.398	5.398	5.398	5.398
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFriedhofs- und Bestattungs-	0,35	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.533,08	5.288	5.498	5.498	5.498	5.498
4311000 Verwaltungsgebühren	4.095,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4321000 Bestattungsgebühren	48.895,00	60.000	56.000	55.000	55.000	55.000
4321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	38.970,16	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.960,16	99.900	98.900	97.900	97.900	97.900
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	124,12	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,12	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	97.617,36	105.238	104.448	103.448	103.448	103.448
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.946,12	9.492	9.670	9.700	9.700	9.700
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	489,19	790	810	850	850	850
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.225,51	2.100	2.130	2.150	2.150	2.150
- Personalaufwendungen	7.660,82	12.382	12.610	12.700	12.700	12.700
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.998,38	0	0	0	0	0
5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	562,66	150	150	150	150	150
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.798,51	10.500	11.600	11.600	11.600	11.600



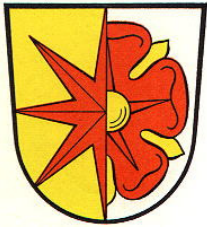
Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	18.600	23.600	18.600	18.600	18.600
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.359,55	29.250	35.350	30.350	30.350	30.350
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagenenstände	0,00	12.004	12.213	11.712	11.637	11.637
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	11.195,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,35	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	12.162,35	12.004	12.213	11.712	11.637	11.637
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.664,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Transferaufwendungen	1.664,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.768,15	95.850	103.800	97.800	97.800	97.800
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	265,76	250	250	250	250	250
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.072,91	96.150	104.100	98.100	98.100	98.100
Ordentliche Aufwendungen	140.919,98	151.286	165.773	154.362	154.287	154.287
Ordentliches Ergebnis	-43.302,62	-46.048	-61.325	-50.914	-50.839	-50.839
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.358,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.358,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.358,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ergebnis	-45.660,62	-52.048	-67.325	-56.914	-56.839	-56.839



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186,73	100	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,73	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	4.095,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
6321000 Bestattungsgebühren	50.828,81	60.000	56.000	0	55.000	55.000	55.000
6321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	85.591,34	74.500	74.500	0	74.500	74.000	74.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.515,15	137.400	133.400	0	132.400	131.900	131.900
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	80,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.781,88	137.550	133.550	0	132.550	132.050	132.050
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.400,45	9.492	9.670	0	9.700	9.700	9.700
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	489,19	790	810	0	850	850	850
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.225,51	2.100	2.130	0	2.150	2.150	2.150
- Personalauszahlungen	7.115,15	12.382	12.610	0	12.700	12.700	12.700
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14.998,38	0	0	0	0	0	0
7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	562,66	150	150	0	150	150	150
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	13.765,50	10.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	52.600	23.600	0	26.300	18.600	28.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.326,54	63.250	35.350	0	38.050	30.350	40.350
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	1.664,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Transferauszahlungen	1.664,35	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	95.768,15	95.850	103.800	0	97.800	97.800	97.800
7431001 Post- und Fernmeldegebühren	265,76	250	250	0	250	250	250
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,00	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	96.072,91	96.150	104.100	0	98.100	98.100	98.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.178,95	173.282	153.560	0	150.350	142.650	152.650
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.602,93	-35.732	-20.010	0	-17.800	-10.600	-20.600



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt: 100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.602,93	-35.732	-20.010	0	-17.800	-10.600	-20.600
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.100,35	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,35	0	0	0	0	0	0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,35	0	5.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.100,35	0	-5.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.502,58	-35.732	-25.010	0	-17.800	-10.600	-20.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Sonstige Investitionen

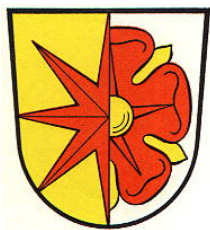
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,1	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-2,1	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-2,1	0,0	-5,0	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



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

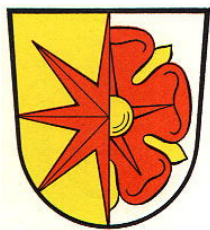
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
4421000 Erträge aus Verkauf	21.571,64	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.506,79	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
Ordentliche Erträge	22.506,79	36.730	36.730	36.730	36.730	36.730
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.916,69	5.070	5.300	5.350	5.350	5.350
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.732,69	3.450	4.950	5.000	5.000	5.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	224,94	290	415	450	450	450
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	561,71	760	1.090	1.100	1.100	1.100
- Personalaufwendungen	8.436,03	9.570	11.755	11.900	11.900	11.900
5221004 Kulturen	160,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5221007 Wegebau	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	801,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	961,48	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5711120 Afa Spielg., BGA, Möbel, Hardware	205,00	0	205	205	205	205
- Bilanzielle Abschreibungen	205,00	0	205	205	205	205
5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.181,10	15.550	15.500	15.500	15.500	15.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.173,54	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.354,64	16.620	16.570	16.570	16.570	16.570
Ordentliche Aufwendungen	17.957,15	31.890	34.230	34.375	34.375	34.375
Ordentliches Ergebnis	4.549,64	4.840	2.500	2.355	2.355	2.355
Ergebnis	4.549,64	4.840	2.500	2.355	2.355	2.355

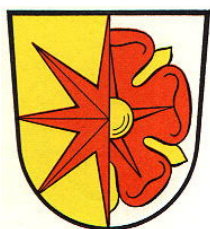


Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 100 Wald- und Forstwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	0	930	930	930
6421000 Erträge aus Verkauf	21.571,64	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.506,79	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.506,79	36.730	36.730	0	36.730	36.730	36.730
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.818,20	5.070	5.300	0	5.350	5.350	5.350
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.481,21	3.450	4.950	0	5.000	5.000	5.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	224,94	290	415	0	450	450	450
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	561,71	760	1.090	0	1.100	1.100	1.100
- Personalauszahlungen	8.086,06	9.570	11.755	0	11.900	11.900	11.900
7221004 Kulturen	160,01	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7221007 Wegebau	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	801,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	961,48	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.181,10	15.550	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.173,54	1.070	1.070	0	1.070	1.070	1.070
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.354,64	16.620	16.570	0	16.570	16.570	16.570
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.402,18	31.890	34.025	0	34.170	34.170	34.170
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.104,61	4.840	2.705	0	2.560	2.560	2.560
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.104,61	4.840	2.705	0	2.560	2.560	2.560
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.104,61	4.840	2.705	0	2.560	2.560	2.560

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,10
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,14
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,24



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

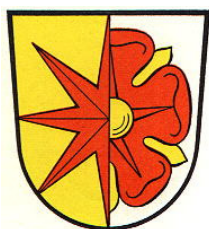
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

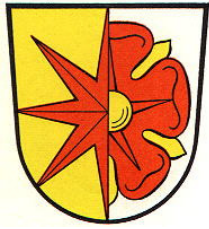
Beachtung von Umweltbelangen in allen Bereichen, Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161000 Erträge aus der Auflösung von Umweltschutzmaßnahmen einschl.	493,00	0	986	986	986	986
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuUmweltschutzmaßnahmen einschl.	0,65	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493,65	0	986	986	986	986
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	360,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	360,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	853,65	0	986	986	986	986
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.139,24	2.860	2.970	3.000	3.000	3.000
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.201,56	0	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99,16	0	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	239,79	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.679,75	2.860	2.970	3.000	3.000	3.000
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.200	3.200	3.200	0
5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	3.700	3.700	3.700	500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	986	986	986	986
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u.sonst	493,00	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,29	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	494,29	0	986	986	986	986
Ordentliche Aufwendungen	3.174,04	3.360	7.656	7.686	7.686	4.486
Ordentliches Ergebnis	-2.320,39	-3.360	-6.670	-6.700	-6.700	-3.500
Ergebnis	-2.320,39	-3.360	-6.670	-6.700	-6.700	-3.500



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.049,13	2.860	2.970	0	3.000	3.000	3.000
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.084,74	0	0	0	0	0	0
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	99,16	0	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	239,79	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.472,82	2.860	2.970	0	3.000	3.000	3.000
7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.200	0	3.200	3.200	0
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	6.700	0	6.700	6.700	3.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.721,92	6.360	9.670	0	9.700	9.700	6.500
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.721,92	-6.360	-9.670	0	-9.700	-9.700	-6.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.721,92	-6.360	-9.670	0	-9.700	-9.700	-6.500
7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben -Grunderwerb-	31.908,21	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	31.908,21	0	0	0	0	0	0
7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben	8.959,65	35.000	0	0	0	0	0
7852209.W10561002 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Höhenstücksweg	29.789,65	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.749,30	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.657,51	35.000	0	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.657,51	-35.000	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-75.379,43	-41.360	-9.670	0	-9.700	-9.700	-6.500



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

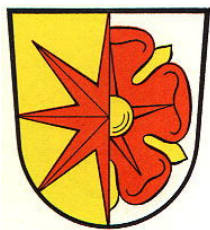
Sonstige Investitionen

G 10561001 7821009 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben -Grunderwerb-	0	0	31,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W 10561001 7852209 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben	0	0	9,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W 10561002 7852209 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Höhenstücksweg	0	0	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	70,7	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-70,7	-35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-70,7	-35,0	0,0	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 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

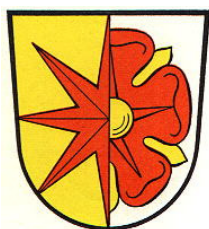
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.304,99	22.450	12.115	13.000	13.000	13.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	354,57	1.880	1.020	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	853,92	4.900	2.650	2.700	2.700	2.700
- Personalaufwendungen	5.513,48	29.230	15.785	16.800	16.800	16.800
5279200 sonstige Ausgaben	0,00	800	700	700	700	700
5291000 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u.ä.	4.201,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201,00	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	5.336,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5499004 Veranstaltungskosten	183,57	300	300	300	300	300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.519,57	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen	15.234,05	40.730	27.185	28.200	28.200	28.200
Ordentliches Ergebnis	-15.234,05	-40.680	-27.135	-28.150	-28.150	-28.150
Ergebnis	-15.234,05	-40.680	-27.135	-28.150	-28.150	-28.150

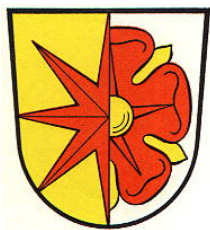


Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 570 Wirtschaftsförderung
Produkt: 100 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	0	50	50	50
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.919,87	22.450	12.115	0	13.000	13.000	13.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	354,57	1.880	1.020	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	853,92	4.900	2.650	0	2.700	2.700	2.700
- Personalauszahlungen	5.128,36	29.230	15.785	0	16.800	16.800	16.800
7279200 sonstige Ausgaben	0,00	800	700	0	700	700	700
7291000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u.ä.	4.201,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.201,00	5.800	5.700	0	5.700	5.700	5.700
7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	5.336,00	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7499004 Veranstaltungskosten	183,57	300	300	0	300	300	300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.519,57	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.848,93	40.730	27.185	0	28.200	28.200	28.200
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.848,93	-40.680	-27.135	0	-28.150	-28.150	-28.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.848,93	-40.680	-27.135	0	-28.150	-28.150	-28.150
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.848,93	-40.680	-27.135	0	-28.150	-28.150	-28.150

Stellenplanübersicht

Beamte	Anz.	0,00
tariflich Beschäftigte	Anz.	0,34
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,34



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

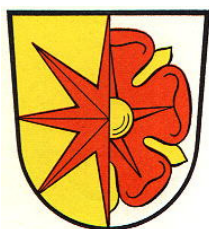
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

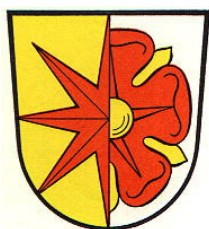
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	284.912,35	289.000	314.100	314.000	314.000	314.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	284.912,35	289.000	314.100	314.000	314.000	314.000
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	957.065,00	241.000	0	347.000	147.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.065,00	241.000	0	347.000	147.000	0
4461001 Vermischte Einnahmen	100,00	200	200	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
4485000 Erträge aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	61.420,68	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
4486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	1.000	970	970	970	970
4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	7.140,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.530,68	66.000	67.970	67.970	67.970	67.970
4511000 Konzessionsabgaben	308.398,90	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	308.398,90	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
Ordentliche Erträge	1.620.006,93	851.200	637.270	984.170	784.170	637.170
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.235,02	0	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.786,76	31.650	35.790	36.000	36.000	36.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.698,05	2.650	2.990	3.500	3.500	3.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.208,08	7.000	7.875	8.000	8.000	8.000
- Personalaufwendungen	45.927,91	41.300	46.655	47.500	47.500	47.500
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	44,51	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	44,51	0	0	0	0	0
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.610,98	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000



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

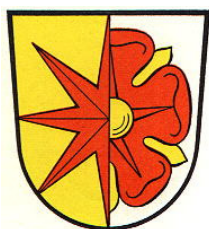
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5314100 Krankenhausumlage	98.927,96	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5317000 Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen (Arbeitsplatzbeschaffung)	0,00	500	500	500	500	500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	27.517,80	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	691.615,00	657.400	425.800	596.150	613.150	638.700
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	615.316,00	638.500	413.650	579.100	595.650	620.450
5372001 Kreisumlage	6.338.786,00	6.525.000	7.699.400	6.700.000	6.800.000	6.900.000
5372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	96.572,42	115.000	135.000	100.000	100.000	100.000
5373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	200	200	200
- Transferaufwendungen	7.881.545,86	8.090.600	8.823.550	8.124.950	8.258.500	8.408.850
5441200 Steuer Gewinnausschüttung	33.084,61	32.000	36.500	36.500	36.500	36.500
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	-1.276,76	0	0	0	0	0
5499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	5	5	5	5	5
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.807,85	32.005	36.505	36.505	36.505	36.505
Ordentliche Aufwendungen	7.959.326,13	8.163.905	8.906.710	8.208.955	8.342.505	8.492.855
Ordentliches Ergebnis	-6.339.319,20	-7.312.705	-8.269.440	-7.224.785	-7.558.335	-7.855.685
4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	119.900	114.400	110.500	106.100	98.700
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.688,27	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	1.927,74	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4617002 Zinsen von allg. Rücklage	32.100,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	202.190,48	200.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4651001 Dividende	29.000,00	23.200	29.000	29.000	29.000	29.000
4651100 Gewinnanteile ABG / GAL	6.769,78	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	1.500,00	0	0	0	0	0
+ Finanzerträge	277.176,84	369.600	398.900	395.000	390.600	383.200
5511000 Zinsaufwendungen (Land)	318,02	400	0	0	0	0
5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	54.146,00	55.000	80.000	46.000	42.000	40.000
5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	272.711,98	370.000	360.000	351.000	343.000	365.000
5517003 Zinsausgleich Schulverband	2.111,16	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	329.287,16	425.400	440.000	397.000	385.000	405.000
Finanzergebnis	-52.110,32	-55.800	-41.100	-2.000	5.600	-21.800
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.391.429,52	-7.368.505	-8.310.540	-7.226.785	-7.552.735	-7.877.485



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

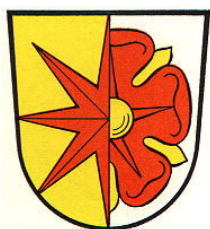
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis	-6.391.429,52	-7.368.505	-8.310.540	-7.226.785	-7.552.735	-7.877.485

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	276.830,63	289.000	314.100	0	314.000	314.000	314.000
+ Steuern und ähnliche Abgaben	276.830,63	289.000	314.100	0	314.000	314.000	314.000
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	957.065,00	241.000	0	0	347.000	147.000	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	957.065,00	241.000	0	0	347.000	147.000	0
6461001 Vermischte Einnahmen	100,00	200	200	0	200	200	200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	0	200	200	200
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen u. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	60.808,41	65.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
6486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	1.000	970	0	970	970	970
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	7.140,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.918,41	66.000	67.970	0	67.970	67.970	67.970
6511000 Konzessionsabgaben	315.387,34	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
6591999 Bestand fremde Finanzmittel -durchlaufende Gelder-	-3.962,39	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	311.424,95	255.000	255.000	0	255.000	255.000	255.000
6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	3.688,27	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	1.927,74	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6617002 Zinsen von allg. Rücklage	32.100,57	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6617004 Zinseinzahlung aus Swap-Geschäften	3.423,43	0	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	202.190,48	200.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
6651001 Dividende	29.000,00	23.200	29.000	0	29.000	29.000	29.000
6651100 Gewinnanteile ABG / GAL	6.769,78	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	279.100,27	249.700	284.500	0	284.500	284.500	284.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.893.439,26	1.100.900	921.770	0	1.268.670	1.068.670	921.670
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.784,46	0	0	0	0	0	0
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.030,15	31.650	35.790	0	36.000	36.000	36.000
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.698,05	2.650	2.990	0	3.500	3.500	3.500



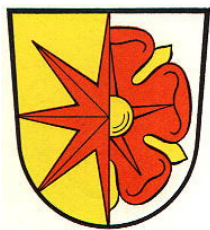
Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 610 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 100 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.208,08	7.000	7.875	0	8.000	8.000	8.000
- Personalauszahlungen	42.720,74	41.300	46.655	0	47.500	47.500	47.500
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	337,10	400	0	0	0	0	0
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	54.659,29	55.000	80.000	0	46.000	42.000	40.000
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	397.791,96	370.000	360.000	0	351.000	343.000	365.000
7517003 Zinsausgleich Schulverband	1.450,97	0	0	0	0	0	0
7599999 Bestand fremde Finanzmittel -durchlaufende Gelder-	5.366,65	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	459.605,97	425.400	440.000	0	397.000	385.000	405.000
7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	12.610,98	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7314100 Krankenhausumlage	98.927,96	105.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Private Unternehmen)	0,00	500	500	0	500	500	500
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	27.517,80	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	613.813,00	657.400	425.800	0	596.150	613.150	638.700
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	613.770,00	638.500	413.650	0	579.100	595.650	620.450
7372001 Kreisumlage	6.338.786,00	6.525.000	7.699.400	0	6.700.000	6.800.000	6.900.000
7372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	96.572,42	115.000	135.000	0	100.000	100.000	100.000
7373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	0	200	200	200
- Transferauszahlungen	7.802.197,86	8.090.600	8.823.550	0	8.124.950	8.258.500	8.408.850
7441200 Steuer Gewinnausschüttung ABG	33.084,61	32.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
7499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	5	5	0	5	5	5
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	33.084,61	32.005	36.505	0	36.505	36.505	36.505
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.337.609,18	8.589.305	9.346.710	0	8.605.955	8.727.505	8.897.855
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.444.169,92	-7.488.405	-8.424.940	0	-7.337.285	-7.658.835	-7.976.185
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-6.444.169,92	-7.488.405	-8.424.940	0	-7.337.285	-7.658.835	-7.976.185
6811009.Z08610002 Investitionszuwendungen vom Lan - Investitionspauschale (Land)	385.467,63	400.000	434.000	0	435.000	432.000	430.000
6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule	316.261,00	309.000	300.500	0	260.000	250.000	230.000
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.	741.728,63	749.000	774.500	0	735.000	722.000	700.000



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

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	1.740,41	1.800	2.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.740,41	1.800	2.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	743.469,04	750.800	776.500	0	738.000	725.000	703.000
7843000 Beteiligung an der E.ON ErwerbsgmbH & Co.KG	0,00	0	280.000	0	0	0	0
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen -Photovoltaik Deponie Dörentrup-	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	285.000	0	0	0	0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	50.000,00	0	120.000	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	50.000,00	0	120.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	0	405.000	0	0	0	0
Saldo aus Investitionstätigkeit	693.469,04	750.800	371.500	0	738.000	725.000	703.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.750.700,88	-6.737.605	-8.053.440	0	-6.599.285	-6.933.835	-7.273.185
6927300 Einzahlung aus Krediten, Kredite von Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	0,00	1.160.450	1.004.400	0	1.540.900	568.600	340.500
6927311 EZ aus Krediten - Umschuldung-	0,00	1.010.000	1.265.050	0	800.000	300.800	225.500
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	2.170.450	2.269.450	0	2.340.900	869.400	566.000
7921950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (Land)	1.272,10	1.300	0	0	0	0	0
7924950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich)	50.504,00	111.000	125.000	0	115.000	106.000	106.000
7927940 Tilgung v.Krediten - Umschuldung- (Kreditinstitute)	0,00	1.010.000	1.265.050	0	800.000	300.800	225.500
7927950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	621.816,01	642.000	650.000	0	660.000	655.000	655.000
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	673.592,11	1.764.300	2.040.050	0	1.575.000	1.061.800	986.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-673.592,11	406.150	229.400	0	765.900	-192.400	-420.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.424.292,99	-6.331.455	-7.824.040	0	-5.833.385	-7.126.235	-7.693.685



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

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	spätere Jahre

Z 08610002 Investitionspauschale (Land)

6811009 Investitionszuwendungen vom Lan	0	0	385,5	400,0	434,0	0,0	435,0	432,0	430,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	385,5	400,0	434,0	0,0	435,0	432,0	430,0	0,0
Saldo Z 08610002	0	0	385,5	400,0	434,0	0,0	435,0	432,0	430,0	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	316,3	309,0	300,5	0,0	260,0	250,0	230,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	316,3	309,0	300,5	0,0	260,0	250,0	230,0	0,0
Saldo Z 08610004	0	0	316,3	309,0	300,5	0,0	260,0	250,0	230,0	0,0

Sonstige Investitionen

6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0	0	1,7	1,8	2,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,7	1,8	2,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7843000 Beteiligung an der E.ON ErwerbsgmbH & Co.KG	0	0	0,0	0,0	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7848000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen -Photovoltaik Deponie Dörentrop-	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	0	0	50,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	50,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-48,3	1,8	-403,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	693,5	750,8	371,5	0,0	738,0	725,0	703,0	0,0

Stellenplanübersicht

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

Erläuterungen

Bezüglich der Ertrags- und Aufwandsarten wird auf den Vorbericht zum Gesamtergebnisplan verwiesen.

7843000: Der Beteiligungserwerb wird gem. Ratsbeschluss vom 30.04.2013 mit einem Sperrvermerk versehen.

Anlagen und statistische Übersichten zum Haushaltsbuch 2013

- 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
- Kommunalprofil

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum Ende des Vorvorjahres 2011 €	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2013 €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2013 €
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	6.996,46 1.639.712,00 9.905.631,93	 0,00 2.380.090,00 9.266.660,40	 0,00 2.255.762,00 9.621.986,75
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	11.552.340,39	11.646.748,75	11.877.748,75
<u>nachrichtlich:</u> 8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften 9. Schuldenstand Schulverband 10. Schuldenstand Wasserwerk	 478.846,87 679.755,18	 445.248,47 731.078,38	 417.306,40 806.934,41

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 € (Ist)	8.785	1.296,56 €
2012	11.646.748,75 € (Soll)	8.785	1.325,75 €
2013	11.877.748,75 € (Soll)	8.785	1.352,04 €
2014	12.645.248,75 € (Soll)	8.785	1.439,41 €
2015	12.454.448,75 € (Soll)	8.785	1.417,69 €
2016	12.035.548,75 € (Soll)	8.785	1.370,01 €

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Rücklage	Stand 01.01.2011	Zuführung	Entnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2011
	€	€	€	€
Freiwillige Gewerbesteuerzahlung	32.290,00	0,00	32.290,00	0,00
Mehrzweckhalle Barntrup / Mittel aus Kon- junkturpaket II	360.000,00	20.000,00	0,00	380.000,00
Investitionspauschale	168.183,51	120.598,66	0,00	288.782,17
Sportpauschale	65.076,38	13.990,33	0,00	79.066,71
Schulpauschale	308.349,72	0,00	0,00	308.349,72
Gymnasium Barntrup	1.152.519,91	51.492,79	581.877,00	622.135,70
Musikschule	1.995,30	0,00	1.731,00	264,30
Feuerschutzpauschale	0,00	613,05	0,00	613,05
Stellplätze	25.831,58	0,00	1.332,80	24.498,78
Baustraßen	255.505,06	0,00	0,00	255.505,06
Fremdwasserbeseitigung	15.406,00	0,00	0,00	15.406,00
Spielgeräte Freibäder, Spenden	5.466,88	0,00	1.349,29	4.117,59
Zwischensumme:	2.390.624,34	206.694,83	618.580,09	1.978.739,08
Gebührenaussgleichsrücklage Abwasser	92.959,45	0,00	82.102,32	10.857,13
Gebührenaussgleichsrücklage Abfall	78.763,05	29.084,23	29.200,00	78.647,28
Friedhof	907.068,61	85.609,78	38.970,16	953.708,23
Gesamt:	3.469.415,45	321.388,84	768.852,57	3.021.951,72

Zuwendung an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

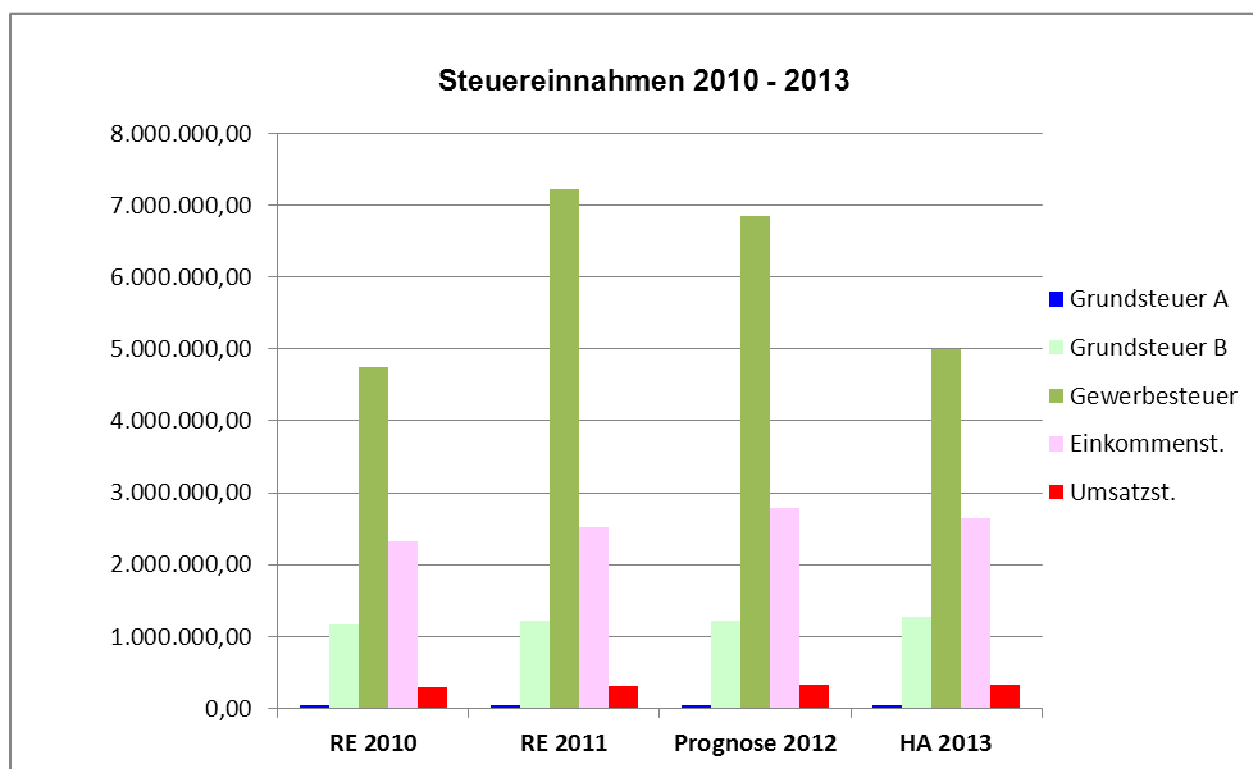
Nr.	Fraktion	HA 2013 €	Prognose 2012 €	RE 2011 €	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	3.312,00	3.312,00	3.312,00	
2	SPD-Fraktion	3.928,00	3.864,00	3.864,00	
3	FDP-Fraktion	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
4	Bündnis 90/Grüne	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
	Summen:	10.000,00	9.936,00	9.936,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Übersicht über die Steuereinnahmen in den letzten fünf Haushaltsjahren und im laufenden Rechnungsjahr 2013

Art der Einnahme	RE 2008 €	RE 2009 €	RE 2010 €	RE 2011 €	Prognose 2012 €	HA 2013 €
1. Grundsteuer A	47.211,66	49.542,95	49.383,44	52.581,82	53.317,67	53.800,00
2. Grundsteuer B	1.152.020,65	1.159.418,00	1.165.285,81	1.218.320,55	1.230.898,25	1.280.600,00
3. Gewerbesteuer	5.125.903,61	3.105.362,22	4.739.886,95	7.217.783,90	6.854.439,43	5.000.000,00
4. Ant. Eink. Steuer	2.780.113,00	2.457.683,00	2.322.357,00	2.525.596,00	2.790.302,00	2.643.000,00
5. Vergnügungssteuer	35.852,49	28.927,44	18.095,25	54.891,34	47.670,80	40.000,00
6. Hundesteuer	22.649,16	22.611,47	22.788,74	31.329,87	32.146,93	32.000,00
7. Schlüsselzuweisung	1.892.433,00	1.728.990,00	1.534.072,00	957.065,00	273.052,00	0,00
	<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>11.281.827,08</u>	<u>9.049.400,00</u>



Art der Einnahme	RE 2010 €	RE 2011 €	Prognose 2012 €	HA 2013
Grundsteuer A	49.383,44	52.581,82	53.317,67	53.800,00
Grundsteuer B	1.165.285,81	1.218.320,55	1.230.898,25	1.280.600,00
Gewerbesteuer	4.739.886,95	7.217.783,90	6.854.439,43	5.000.000,00
Ant.Eink. Steuer	2.322.357,00	2.525.596,00	2.790.302,00	2.643.000,00
Ant. Umsatzsteuer	303.645,00	320.495,00	334.884,00	328.000,00
	<u>8.580.558,20</u>	<u>11.334.777,27</u>	<u>11.263.841,35</u>	<u>9.305.400,00</u>

Etat 2013

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	Verfüungsmittel Bürgermeister	x		1.500,00		Ansatz wie 2011 + 2012
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 2011 + 2012
001 111 100 102 5499003	Öffentlichkeitsarbeit	x		1.400,00		
001 111 200 201	Mitgliedsbeiträge	x	x		8.500,00	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		5.383,00		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 Barntrop		x		5.500,00	Zuschuss vom Land für Randgruppenbetreuung
003 211 100 101 5318001	Zuschuss Westf. Kinderdorf für OGS Barntrop		x		145.000,00	
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		90.000,00	
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			34.103,00	Ergebnisplan Entwurf 2013 (Haushaltsplan 2012: 30.502,00 €)
004 272 100	Städt. Bücherei	x	x	48.249,00		Ergebnisplan Entwurf 2013 (Haushaltsplan 2012: 46.958,00 €)
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Alv.	x	x	7.800,00	3.500,00	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					
004 281 100 5291000	Archivpflege durch Kreis		x		4.000,00	
004 281 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Lipp. Heimatbund	x		190,00		

Produkt-Sachkonto	Art der Ausgabe	frei.	Vertrag	Betrag / Euro frei.	Betrag / Euro Vertrag	Bemerkungen
005 311 100 5339002	Allgem. soziale Maßnahmen	x		2.000,00		
006 361 100 5314001	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen		x		238.000,00	
006 363 100	Jugendarbeit Komm e.V.		x		89.691,00	Ergebnisplan Entwurf 2013 (Haushaltsplan 2012: 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		Ansatz wie 2012
010 522 100 5318002	Jung kauft altes Wohnen	x		0,00		
012 547 100 5314000	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr		x		24.000,00	Erhöhung aufgrund ÖPNV-Anschluss Niedersachsen/Hameln
015 570 100 5279200	Werbung allgemein	x		300,00		
015 570 100 5279200	Werbung Fremdenverkehr	x		400,00		
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 2012
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				129.449,00	691.344,00	2013
				178.618,30	661.844,00	2012
				124.384,30	605.967,00	2011
		RE 2011		2012	2013	
		001 111 700 701		108.545,00	73.850,00	Eigenanteil der Stadt
		002 122 200		11.389,00	8.698,00	Eigenanteil der Stadt
		004 281 100		32.899,00	25.897,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 100 101-103		96.536,00	92.747,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 200 201-203		265.883,00	277.090,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 200 204		30.111,00	30.531,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 300 301		119.963,00	128.599,00	Eigenanteil der Stadt
		008 424 300 302		87.189,00	81.180,00	Eigenanteil der Stadt / keine Neuinvestitionen mehr
		667.722,63		752.515,00	718.592,00	
004 263 100	Musikschule, Anschaffung von Geräten	865,50		1.250,00	1.250,00	Eigenanteil der Stadt (50%)
004 272 100	Bücherei; Neuanschaffung von Büchern	5.090,57		5.100,00	5.100,00	Finanzierung Medienbeschaffung über Förderverein geplant
006 366 100	Kinderspielplätze	34.469,38		40.767,00	33.929,00	
010 520 100 5314100	Denkmalschutzmittel	0,00		0,00	3.000,00	
016 610 100 5317000	Wirtschaftsförderungsmittel	0,00		500,00	500,00	Förderung v. Arbeitsplätzen gem. Richtlinien
		40.425,45		47.617,00	43.779,00	

Laufende Zuschüsse der Stadt Bartrup an Dritte

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
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	3.300,00	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	16.700,00	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	230.000,00	238.000,00
006 361 100 5314002	50	Zuschuss Praktikantenstellen in Kindergärten	20.000,00	0,00	0,00
006 363 100 5318000	50	Zuschuss Komm e.V. für Jugendarbeit	91.187,00	89.592,00	89.691,00
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	40	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr	20.000,00	22.000,00	24.000,00
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
			395.930,00	406.425,00	416.524,00

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013
001 111 200 201 5499001	10	NRW- Städte- u. Gemeindebund	5.500,00	5.500,00	5.290,00
001 111 200 201 5499001	10	Fördermitgliedschaft Pro Bahn	77,00	77,00	77,00
001 111 200 201 5499001	10	Deutsches Volksheimstättenwerk	0,00	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.	3.000,00	3.000,00	540,00
001 111 200 201 5499001	10	Lippischer Heimatbund	190,00	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	0,00	0,00
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	224,00
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	2.800,00	2.800,00
011 538 100 5221000	60	Abwassertechnische Vereinigung	250,00	250,00	270,00
			11.796,00	13.078,00	10.432,00

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof

Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten

Der Stundensatz für die Bauhofmitarbeiter ist mit 35,93 € kalkuliert.

2013

I Veranschlagte Personalkosten

Bauhofmitarbeiter (ab 2008 Produkt 001 111 500)

Rechng.Ergebnis 2011		Haush. Ansatz 2012	Haush. Ansatz 2013
- €		- €	- €
514.721,46 €	Personalaufwendungen	548.990,00 €	554.085,00 €
- 572.129,06 €	Ordentliches Ergebnis	- 631.821,00 €	- 632.143,00 €
697.185,00 €	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	690.025,00 €	665.600,00 €
125.055,94 €	Ergebnis	58.204,00 €	33.457,00 €

II Veranschlagte Personalkostenerstattungen - Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2009	Rechng.Ergebnis 2010	Rechng.Ergebnis 2011	Haush. Ansatz 2012	Haush. Ansatz 2013
001 111 300	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	0,00 €	543,38 €	16.614,00 €	9.000,00 €	10.800,00 €
001 111 700 701	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	57.387,00 €	23.011,50 €	50.193,00 €	25.600,00 €	18.400,00 €
001 111 700 702	Unterhaltung Mietobjekte	25.426,50 €	56.864,63 €	19.503,00 €	20.200,00 €	27.400,00 €
002 121 100	Wahlen	6.138,00 €	2.484,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €
002 122 100	Ordnungsamt	3.555,75 €	9.401,26 €	3.888,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
002 122 200	Veranstaltungen Dritter – Märkte	1.188,00 €	319,13 €	5.868,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
002 126 100	Feuerwehr	4.958,25 €	10.091,26 €	11.196,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €
003 211 100 101	Grundschule Barntrup	53.072,25 €	11.428,13 €	39.816,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
003 211 100 102	Grundschule Barntrup-Nord	10.873,50 €	17.413,88 €	28.332,00 €	10.800,00 €	10.800,00 €
003 212 101	Hauptschule Barntrup-Dörentrup	0,00 €	1.966,51 €	3.384,00 €	14.000,00 €	8.300,00 €
003 217 100	Gymnasium	15.807,00 €	12.540,75 €	8.910,00 €	16.200,00 €	16.200,00 €
004 252 100 101	Kulturelle Angelegenheiten – allgemein	14.841,75 €	26.746,13 €	19.548,00 €	21.600,00 €	21.600,00 €
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost	206,25 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	12.600,00 €
004 263 100	Musikschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
004 272 100	Städt. Bücherei	222,75 €	112,13 €	1.611,00 €	0,00 €	0,00 €
004 281 100	Kulturschuppen	957,00 €	112,13 €	1.674,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
005 311 100/200	Soziale Angelegenheiten	0,00 €	853,88 €	0,00 €	3.600,00 €	1.800,00 €
005 313 100	Asylbewerber / Übergangsheime	1.806,75 €	853,88 €	684,00 €	1.800,00 €	5.400,00 €
006 361 100	Kindergärten	1.163,25 €	2.613,38 €	234,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
006 363 100	Jugendzentren Barntrup und Alverdissen	396,00 €	2.673,76 €	3.186,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €
006 366 100	Kinderspielplätze	17.011,50 €	22.545,75 €	23.823,00 €	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	215.011,50 €	202.575,47 €	238.464,00 €	184.000,00 €	203.500,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2009	Rechng.Ergebnis 2010	Rechng.Ergebnis 2011	Haush. Ansatz 2012	Haush. Ansatz 2013
siehe 001 111 700 701	Übertrag	215.011,50 €	202.575,47 €	238.464,00 €	184.000,00 €	203.500,00 €
	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	3.110,25 €	7.253,63 €	14.192,86 €	7.200,00 €	13.542,00 €
008 424 200 201, 008 424 200 202, 008 424 200 203	Turnhalle Holstenkamp, Turnhalle von-Haxthausen Schule, Mehrzweckhalle Alverdissen	15.477,00 €	9.133,89 €	17.640,00 €	23.400,00 €	30.600,00 €
008 424 200 204	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	4.331,25 €	7.917,76 €	6.336,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
008 424 300 301	Freibad Barntrup	9.281,25 €	10.706,63 €	7.785,00 €	7.200,00 €	8.300,00 €
008 424 300 302	Freibad Alverdissen	717,75 €	2.561,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 537 100	Abfallbeseitigung	55.820,75 €	61.918,88 €	52.497,14 €	73.025,00 €	52.858,00 €
011 538 100	Kanalunterhaltung	11.893,00 €	3.760,50 €	8.055,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
012 540 100	Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege	182.490,00 €	129.185,25 €	150.876,00 €	154.800,00 €	139.000,00 €
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst	39.121,50 €	96.807,00 €	52.254,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
013 550 100	Park- u. Gartenanlagen/Gewässer	118.552,50 €	140.509,88 €	146.727,00 €	162.400,00 €	139.800,00 €
013 553 100	Friedhöfe	5.700,75 €	3.398,26 €	2.358,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
014 561 100	Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung Altlasten	0,00 €	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 €
		661.507,50 €	675.725,78 €	697.185,00 €	690.025,00 €	665.600,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2009	Rechng.Ergebnis 2010	Rechng.Ergebnis 2011	Haush. Ansatz 2012	Haush. Ansatz 2013
001 111 500 / 4485100	Erstattung von Dritten					
	Lohnkostenerstattung Wasserwerk	3.118,50 €	4.590,39 €		7.200,00 €	7.200,00 €
	Personalkostenerstattung Baumaßnahmen	- €	- €	1.748,49 €	7.200,00 €	7.200,00 €
		3.118,50 €	4.590,39 €	1.748,49 €	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 2012	in Summe	Lt. Gutachten oder ähnliches	in Summe	Organe des Unternehmens / der Einrichtung	Bemerkungen
		1.1.2012					
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				13.095,00		
Westfälisch Lippische Ver- sorgungskasse Münster	Anteil am Versorgungsfond				0,00		Kündigung des Versorgungs- fonds
Abfallwirtschaftsverband		0,00 €	0,00	Erinnerungswert	1,00		
Summe					2.686.517,03		

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	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	

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
11	1,00	1,00	1,00	
10	3,00	3,00	3,00	
9	9,14	9,77	8,77	je 1 St. 19,5 - 30,0 - 34,0 Std.,
8	6,44	3,94	3,94	je 1 St. 17,25
7	0,00	1,00	1,00	
6	17,14	17,14	17,14	je 1 St. 19,5 - 25 Std.
5	8,94	10,45	10,45	je 1 St. 18,25 - 7,0 – 8,0 - 35,50 und, 2 St. 3,5 Std.
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,50	0,50	0,50	1 St. 19,50
2	1,00	1,00	1,00	
	47,16	47,80	46,80	

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		0,0500	0,2700							0,3600	
001 111 100 102	Bürgermeister als Gemeindeorgan				0,7500							0,7500	
001 111 200 201	Personalmanagement			0,8700	0,0200						1,0000	1,8900	
001 111 200 202	Personalrat		0,0200									0,0200	
001 111 200 204	Zentrale Rückstellung							0,5500		0,4600		1,0100	Freizeitphase ATZ
001 111 300	Zentrale Dienste: EDV, Post, Telefonzentrale				0,4200							0,4200	
001 111 400	Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung,...	0,4500		1,3900	0,9500		1,5590			0,0150		4,3640	0,0150 *
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes				1,0000		5,0000	5,4500				11,4500	
001 111 600	Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen	0,1000		0,1000	0,0500					0,0050		2,2550	0,0050 *
001 111 700 701	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und				0,7192							0,7192	
001 111 700 702	Mietobjekte (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verwaltung)	0,0400		0,1200						0,0100		0,1700	0,0100 *
001 111 700 703	Bewirtschaftung Verw.-Gebäude einschl. Versicherungen				0,0380							0,0380	
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	0,3206		0,1350					1,1267	
002 122 200	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten		0,0800		0,1654		0,0300					0,2754	
002 122 300 301	Einwohnerwesen und Bürgerservice		0,1000		0,2700		1,1100					1,4800	
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						0,6900	0,4679				1,1579	
003 211 100 102	Verbundschule Alverdissen						0,0800	0,5051				0,5851	
003 212 101	Hauptschule Barntrop-Dörentrup			0,0200			0,2492					0,2692	
003 217 100	Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrop						2,0600					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.						0,2700					0,2700	
004 252 100 101	Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele, Heimatvereine,...				0,0500							0,0500	
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	
005 311 100	Verwaltung und Betreuung nach SGB XII		0,6000	0,2000			0,1000					0,9000	

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
005 313 100	Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG		0,2300	0,0500			0,1000	0,0500				0,4300	
005 351 100	Rentenauskunft u. Antragserstellung						0,4000					0,4000	
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			0,0385								0,0385	
008 421 100 101	Sportförderung						0,0500					0,0500	
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	
008 424 300 301	Freibad Barntrop				1,0000							1,0000	
008 424 300 302	Freibad Alverdissen						1,0000					1,0000	
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,...			0,3000				0,5600				0,8600	0,3600 *
010 520 100	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, ...			0,3000				0,4500				0,7500	0,0455 *
010 522 100	Verwaltung der Wohnungsbauförderung		0,1000	0,1285	0,5677							0,7962	
011 537 100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		0,0500		0,0700		0,2250					0,3450	
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten, ...		0,6000	0,3077			3,0000	0,1500				4,0577	0,3186 *
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege		0,2000	0,5653				0,1000				0,8653	0,1365 *
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst, ...		0,1500	0,0500				0,1000				0,3000	0,0182 *
012 547 100	Verwaltung ÖPNV						0,0200					0,0200	
013 550 100	Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen		0,0500									0,0500	0,0273 *
013 553 100	Waldfriedhof Barntrop				0,2800							0,2800	
013 555 100	Stadtwald Barntrop				0,1100		0,0328					0,1428	
014 561 100	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz		0,0100	0,0100								0,0200	
015 570 100	Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,0200		0,2500	0,0700							0,3400	
016 610 100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	0,2800		0,2700						0,0100		0,5600	0,1000 *
		1,0000	3,0000	9,1406	6,4424	0,000	17,1410	8,9419	0,0000	0,5000	1,0000	47,1659	

* Arbeitsphase ATZ

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Dienstbezeichnung (z.A.)	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen

ENTFÄLLT

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 01.10.2012	Erläuterungen
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	
nachrichtlich				
Eigenbetrieb Wasserwerk Ver- und Entsorger -Wasserversorgung-	Ausbildungsvergütung	0	0	
		4	2	

**Wirtschaftsplan
des
Wasserwerkes der
Stadt Barntrup
für das
Wirtschaftsjahr
2013**

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2012	2013	2014	2015	2016
<u>1. Umsatzerlös</u>					
Verbrauchsgebühr	394.800	382.200	381.150	380.100	381.150
Grundgebühr	265.400	320.300	320.800	328.870	332.300
Bauwassergeld	400	400	400	400	400
Nebengeschäftsertrag	4.500	4.500	3.800	4.500	6.000
Auflösung von Bauzuschüssen	19.320	16.000	11.300	5.000	5.100
	684.420	723.400	717.450	718.870	724.950
<u>2. Aktivierte Eigenleistungen</u>					
Gehälter	12.000	13.000	14.000	12.000	20.000
Gemeinkosten	2.000	2.000	1.500	2.000	3.000
	14.000	15.000	15.500	14.000	23.000
<u>3. sonstige betriebliche Erträge</u>					
Sonstige Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<u>4. Materialaufwand</u>					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bez. Waren					
Stromkosten	50.000	51.000	51.000	54.000	54.000
Materialkosten allgem.	28.000	24.000	24.500	25.000	25.500
Materialkosten f. Nebengeschäfte	1.600	1.600	1.300	1.600	2.000
Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0
Schutzkleidung	300	350	350	600	300
Sonstige Wartungskosten	500	500	500	500	500
	80.400	77.450	77.650	81.700	82.300
b)					
Fremdleistungen einschl. Lohn- kostenerstattungen Stadt	98.000	105.000	99.500	91.000	96.000
Wasseruntersuchungskosten	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Wasserentnahmeentgelt	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	114.500	119.000	113.500	105.000	110.000
<u>5. Personalaufwand</u>					
Gehälter	181.000	187.000	189.070	190.500	192.280
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	55.700	57.500	58.500	59.100	59.800
Leistungsorientierte Bezahlung	2.600	3.100	3.530	4.000	4.420
	239.300	247.600	251.100	253.600	256.500
<u>6. Abschreibungen</u>					
Abschreibungen gem. Nachweis	104.900	99.100	94.500	92.100	96.270
	104.900	99.100	94.500	92.100	96.270

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2012	2013	2014	2015	2016
<u>7. sonst. betriebliche Aufwendungen</u>					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	3.030	3.150	3.150	3.150	3.150
Beiträge u. Versicherungen	15.600	16.300	16.300	16.500	16.500
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<u>29.630</u>	<u>30.450</u>	<u>30.450</u>	<u>30.650</u>	<u>30.650</u>
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	65.000	67.000	67.000	67.000	67.000
Kosten EDV	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Fernsprechkosten	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	14.000	14.500	15.000	15.500	16.000
Vergütung f. d. Ablesen der Wasseruhren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstiger Geschäftsaufwand	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	<u>100.000</u>	<u>103.200</u>	<u>103.700</u>	<u>104.300</u>	<u>104.800</u>
<u>8. Zinsen u. ähnl. Entgelte</u>					
Zinserträge a. Festgeld	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>1.200</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<u>9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>					
Eigenkapitalverzinsung	0	34.300	34.300	34.300	34.300
Darlehnszinsen	31.580	32.470	36.230	39.230	42.070
	<u>31.580</u>	<u>66.770</u>	<u>70.530</u>	<u>73.530</u>	<u>76.370</u>
Gesamtertrag	708.620	748.400	742.950	742.870	757.950
Gesamtaufwand	700.310	743.570	741.430	740.880	756.890
<u>10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</u>	<u>8.310</u>	<u>4.830</u>	<u>1.520</u>	<u>1.990</u>	<u>1.060</u>
<u>11. Konzessionsabgabe</u>	0	0	0	0	0
<u>11. Steuern von Einkommen u. Ertrag</u>					
Körperschaftssteuer	500	0	0	0	0
Gewerbeertragssteuer	1.192	712	224	293	156
	<u>1.692</u>	<u>712</u>	<u>224</u>	<u>293</u>	<u>156</u>
<u>12. Sonstige Steuern</u>					
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0	0
Stromsteuer	205	250	250	250	250
Kfz-Steuer	510	500	500	500	500
	<u>715</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>	<u>750</u>
<u>13. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>					
Jahresgewinn	5.903	3.368	546	947	154
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	2012	2013	2014	2015	2016
<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	36.000	43.000	42.000	0
Steuerungsanlagen	3.000	0	0	0	0
<u>Verteilung</u>					
Rohrnetz und Hausanschlüsse	146.000	104.000	90.000	95.000	145.000
Wassermesser	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EDV-Programme	0	0	0	5.000	0
<u>Gemeinsame Anlagen</u>					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	0	30.000	0	0	0
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Tilgung</u>					
Tilgung von Darlehn	41.430	44.300	48.200	52.000	56.000
<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
	204.430	231.300	198.200	211.000	218.000

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Finanzplan		
	2012	2013	2014	2015	2016
<i><u>II. Verfügbare Mittel</u></i>					
Aufnahme von langf. Darlehn	91.000	120.000	91.000	101.000	95.000
Aufnahme von kurzf. Darlehn	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
abzgl. Auflösung Bauzuschüsse	85.580	83.100	83.200	87.100	91.170
Anschlussbeiträge	2.947	4.000	4.000	4.000	4.000
Hausanschlusskosten	5.000	4.332	3.954	3.953	4.676
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkauf	0	1.500	0	0	0
Inv. Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalgebühren	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	5.903	3.368	546	947	154
Kassenüberschuss	14.000	15.000	15.500	14.000	23.000
	204.430	231.300	198.200	211.000	218.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

zu Haushalts- stelle	Ansatz	Erläuterungen	
Rohrnetz	104.000	a. Hausanschlüsse neu allgemein	10.000
		b. Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000
		c. Erschließungen allgemein	10.000
		d. Erneuerung Ringstraße	55.000
		e. Neuerschließung Am Eichelbach	9.000
		f. Verbindungsweg Vogelsang - Busewinkel	10.000
			<u>104.000</u>

zu a.:

Neuerstellung von Hausanschlüssen

zu b.:

Erneuerung von Hausanschlüssen allgemein

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

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2013 bis 2016 enthält folgende Investitionen:

Maßnahme	Gesamt- betrag	2013	2014	2015	2016	nach 2016
Wassermesser	52.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
Hausanschlüsse neu	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erneuerung v. Hausanschlüssen allgemein	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Erschließung allgemein	70.000	10.000	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	
Verbindung Vogelsang - Busewinkel	10.000	10.000	0	0	0	
Erneuerung Ringstraße incl. Anschlüsse	55.000	55.000	0	0	0	
Gutachten Wasserrecht/Wasserschutzgeb.	121.000	36.000	43.000	42.000	0	
Fahrzeug	30.000	30.000	0	0	0	
Neuerschließung Am Eichelbach	9.000	9.000				
Neuerschließung Hintere Lohbreite	10.000	0	10.000			
Leitung Uhlentaler Weg – Saalberg	40.000	0	40.000	0	0	0
EDV	5.000	0	0	5.000		
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	20.000	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	200.500	44.300	48.200	52.000	56.000	0
	<u>1.274.500</u>	<u>231.300</u>	<u>198.200</u>	<u>211.000</u>	<u>218.000</u>	<u>416.000</u>

Erläuterungsbericht

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2013

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. 2014 bis 2016 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2013 liegt bei 748.400,00 €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung um rd. 39.780,00 € ein. Es ergeben sich einige Veränderungen, so dass zwar der Wasserpreis in Höhe von **1,06 €/cbm für die nächsten Jahre konstant bleibt, jedoch die letztmalig in 2009 angehobenen Grundgebühren von 8,40 €/Mo. um 1,80 €/Mo. auf 10,20 €/Mo. für den kleinsten Zähler angehoben werden müssen.**

Die Anhebung der Grundgebühren ist einerseits bedingt durch eine erneut verringerte Verkaufsmenge und die Einführung einer Eigenkapitalverzinsung.

Die Abrechnung des Jahres 2010 hat eine Verkaufsmenge von nur rd. 376.800 cbm und des Jahres 2011 rd. nur 365.500 cbm und somit im Vergleich zum Vorjahr nochmals rd. 11.300 cbm (Vorjahr 8.200) weniger ergeben.

Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2013 = 364.000 cbm, 2014 = 363.000 cbm, 2015 = 362.000 cbm und 2016 = 363.000 cbm. Diese Mengen basieren auf der Annahme, dass durch Neubauten und Gewerbeansiedlungen sowie dem Anziehen der Konjunktur eine in etwa gleichbleibende du auf Dauer wieder ansteigende Verkaufsmenge erreicht werden kann.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2012 zu 2013 sind nachstehend aufgeführt:

a) Verbrauchsgebühren =	- 12.600,00 €
b) Grundgebühren =	+ 54.900,00 €
c) Auflösung von Bauzuschüssen =	- 3.320,00 €
d) Fremdleistungen =	+ 7.000,00 €
e) Personalaufwand =	+ 8.300,00 €
f) Abschreibungen =	- 5.800,00 €
g) Eigenkapitalverzinsung =	+ 34.300,00 €

Die **Verbrauchsgebühren** bleiben mit 1,06 €/cbm konstant, vermindern sich jedoch um rd. 12.600,00 €, da aufgrund der abgerechneten Wassermenge für die Vorjahre eine geringere Verkaufsmenge zu erwarten ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Verkaufsmenge in den Folgejahren einpendeln wird bzw. durch Neubauten usw. auf Dauer 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 bis 2012 ebenfalls konstant gehalten.

Für die Jahre 2013 ff. ist jedoch eine Anhebung dieser Grundgebühren auf nunmehr 10,20 € unumgänglich.

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 vorgesehenen Maßnahmen um 1.000,00 € und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).

Die **Fremdleistungen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 7.000,00 € auf 105.000,00 €. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt: Allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 35.000,00 €, Erneuerung diverser Schieberkreuze mit 50.000,00 € sowie Beseitigung von Mängeln an Schiebern und Hydranten, Fortführung der Bestandspläne 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 247.600,00 € 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. 5.800,00 € durch die in den letzten Jahren weniger durchgeführten Maßnahmen und Anschaffungen.

Der **sonstige Betriebsaufwand** bleibt im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant.

Die **Zinserträge** in Höhe von 1.000,00 € beinhalten Erträge aus der lfd. Kontoführung.

Die **Zinsaufwendungen** erhöhen sich geringfügig um rd. 900,00 € auf 32.470,00 €. In den Folgejahren ergeben sich jedoch wieder Steigerungen durch neu aufzunehmende Darlehn.

Ab dem Jahr 2013 ist erstmalig eine **Eigenkapitalverzinsung** in Höhe von 34.300,00 € vorgesehen, die gem. der Vorschriften des KAG erwirtschaftet werden soll.

Unter Berücksichtigung der Ansätze des Erfolgsplanes wird voraussichtlich eine **Gewerbesteuerzahlung** von rd. 700,00 € und keine **Körperschaftsteuerzahlung** anfallen.

Für 2013 ist ein **Gewinn** von 3.368,00 € ermittelt. Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr somit um 2.535,00 €. Dieser Gewinn wird benötigt, um eine Rücklage für zukünftige Verluste durch die notwendige Sanierung des Hochbehälters Alverdissen anzusparen.

Vermögensplan

Der Vermögensplan 2013 weist eine **Endsumme** von 231.300,00 € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung um rd. 26.900,00 € ein. Diese Steigerung begründet sich durch Baumaßnahmen und die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges.

Die vom Wasserwerk in 2013 aufzubringende **Tilgung** liegt bei 44.300,00 € (Vorjahr 41.430,00 €); diese Steigerung ergibt sich durch neu aufgenommene bzw. aufzunehmende Darlehn.

Die vorgesehenen **Investitionen** für 2013 für den Rohrnetzbereich und Anschaffungen sowie der Erstellung von Gutachten für die Neubeantragung von Wasserrechten und der Neuausweisung von Wasserschutzgebieten 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, die Neuverlegung einer Wasserleitung Am Eichelbach und in dem Verbindungsweg Vogelsang – Buswinkel sowie die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges vorgesehen.

Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen und der Tilgung ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2013 in Höhe von 120.000,00 € 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 2014 bis 2016 sind jeweils Neuaufnahmen von Darlehn notwendig, da die Abschreibungen zur Finanzierung der Investitionen nicht ausreichen.

Schlussbemerkung

Die **Verbrauchsgebühren bleiben in den Jahren 2013 bis 2016 konstant**. Es ist jedoch in 2013 und voraussichtlich nochmals in 2015 eine Anhebung der Grundgebühren notwendig. Der Gewinn beläuft sich auf 3.368,00 €. Auch in den Folgejahren ist mit geringen Gewinnen zu rechnen, die für die Ansparung einer Investitionsrücklage benötigt werden.

Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2012 bei 204.430,00 € und beträgt in 2013 231.300,00 €.

Zur Finanzierung des Vermögensplanes wird eine **Darlehnsaufnahme** in 2013 in Höhe von 120.000,00 € notwendig.

Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2011 ist diesem Plan beigelegt. Auch für das Jahr 2011 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr wiederum eine erheblich 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. Die Wasserverluste sind in 2011 im Ortsteil Barntrup angestiegen. Aufgrund der Netzstruktur ist hier eine Lecksuche wie in den übrigen Ortsteilen nicht ohne weiteres möglich.

gez. Heuer

Die Förderung der einzelnen Bohrungen und die Ermittlung
der Wasserverluste sind aus der nachstehenden Aufstellung ersichtlich:

Förderung in cbm	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
<u>Barntrup</u>												
Verbundleitung	8.846	1.940	2.069	987	1.877	2.639	605	1.195	2.745	1.162	1.470	768
Bohrung I (Bellenbruch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bohrung II (Bachstraße)	26.866	16.262	21.024	18.380	18.874	18.599	18.071	21.980	14.470	13.359	15.187	15.425
Bohrung III (Wierborn)	199.562	231.560	196.035	177.881	184.799	198.729	174.562	144.219	136.974	165.490	155.265	151.691
Bohrung Krähenholz	0	0	36.325	87.258	87.669	76.873	92.145	84.946	83.178	72.290	75.952	77.907
Bohrung Hochbehälter	77.381	65.619	72.259	51.130	45.057	36.575	38.773	61.162	54.258	36.008	30.295	41.072
Summe	312.655	315.381	327.712	335.636	338.276	333.415	324.156	313.502	291.625	288.309	278.169	286.863
./. nach Selbeck Sommersell	33.544	33.446	35.688	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381	36.548	36.280	37.102
./. nach Alverdissen	380	79	6.342	21.959	27.789	25.268	21.970	3.339	8.867	497	214	955
für Barntrup gesamt	278.731	281.856	285.682	277.815	276.245	272.712	269.327	280.192	247.377	251.264	241.675	248.806
./. Abgabe Barntrup	267.977	264.181	266.724	267.555	249.085	265.306	256.636	252.437	245.374	241.396	233.910	220.957
Weidetränke Saalberg	0	0	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	10.754	17.675	18.958	9.335	27.160	7.406	12.691	27.755	2.003	9.868	7.765	27.849
davon Schleichverluste	0	0	0	2.778	2.491	2.653	2.566	2.524	2.454	2.414	2.339	2.210
davon bekannt	6.683	832	21.668	762	2.549	8.558	1.125	2.724	931	2.810	1.955	3.428
unbekannt	4.071	16.843	-2.710	5.795	22.120	-3.805	9.000	22.507	-1.382	4.644	3.471	22.211
in %	1,46	5,98	-0,95	2,09	8,01	-1,40	3,34	-0,56	-0,56	1,85	1,44	8,93
<u>Alverdissen</u>												
Auslauf HB neu	82.657	74.139	79.851	81.548	82.044	78.412	81.446	64.231	56.388	58.493	58.869	67.328
Bohrung Saalberg	15.054	20.619	23.240	19.546	15.834	17.933	11.218	22.419	17.231	20.854	21.760	21.305
Summe	97.711	94.758	103.091	101.094	97.878	96.345	92.664	86.650	73.619	79.347	80.629	88.633
abzgl. Lieferung Barntrup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Weidetränke Saalberg	997	1.093	1.216	1.727	622	248	0	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	401	401	337	347	403	346
./. Abgabe Alverdissen ges.	77.356	79.800	78.847	81.030	81.406	80.706	75.133	70.741	72.365	72.139	73.249	72.716
Verlust	19.358	13.865	23.028	18.337	15.850	15.391	17.130	15.508	917	6.861	6.977	15.571
davon Schleichverluste	0	0	0	1.011	814	804	751	707	724	721	732	727
davon bekannt	5.650	634	2.476	10.318	826	431	4.645	11.100	1.370	6.005	4.519	13.477
unbekannt	13.708	13.231	20.552	7.008	14.210	14.153	11.734	3.701	-1.177	135	1.726	1.367
in %	14,03	13,96	19,94	6,93	14,52	14,69	12,66	4,27	-1,60	0,17	2,14	1,54
<u>Selbeck / Sommersell</u>												
von Barntrup	33.544	33.446	35.688	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381	36.548	36.280	37.102
./. Abgabe ges.	28.520	30.135	30.024	32.094	30.981	31.003	29.302	27.627	29.959	31.802	30.436	34.534
./. Lemgoer Breite	2.600	2.229	2.103	3.271	2.686	2.294	0	0	0	0	0	0
Verlust	2.424	1.082	3.561	497	575	1.508	3.557	2.344	5.422	4.746	5.844	2.568
davon Schleichverluste	0	0	0	359	310	310	293	276	300	318	304	345
davon bekannt	1.646	2.205	3.290	138	155	935	1.605	485	270	3.040	973	150
unbekannt	778	-1.123	271	0	110	263	1.659	1.583	4.852	1.388	4.567	2.073
in %	2,32	-3,36	0,76	0,00	0,32	0,74	5,05	5,28	13,71	3,80	12,59	5,59
<u>Sonneborn</u>												
Bohrung Sonneborn	1.863	1.707	888	1.578	2.250	2.499	3.768	2.277	4.130	2.155	1.819	2.548
v. Bohrung Dorotheental	50.977	46.974	51.126	47.915	41.840	39.397	39.753	41.838	39.206	42.389	38.930	37.974
Summe	52.840	48.681	52.014	49.493	44.090	41.896	43.521	44.115	43.336	44.544	40.749	40.522
./. Abgabe gesamt	42.299	42.183	43.410	42.741	41.428	39.321	38.708	38.821	39.778	40.023	39.177	40.161
+ Abnehmer Uhlental	0	0	0	0	0	0	401	401	337	347	403	346
Verlust	10.541	6.498	8.604	6.752	2.662	2.575	5.214	5.695	3.895	4.868	1.975	707
davon Schleichverluste	0	0	0	495	418	397	387	388	398	400	392	402
davon bekannt	2.312	2.048	2.741	2.571	541	167	404	1.040	120	1.135	797	123
unbekannt	8.229	4.450	5.863	3.686	1.703	2.011	4.423	4.267	3.377	3.333	786	182
in %	15,57	9,14	11,27	7,45	3,86	4,80	10,16	9,67	7,79	7,48	1,93	0,45

	Gesamt	2011		2010	
Förderung	416.153	in %	400.471	in %	
./. Abrechnung	<u>365.462</u>		<u>376.772</u>		
= Rohverluste	50.691	12,18	23.699	5,92	
davon Schleichverluste	3.684		3.768		
./. bekannte Verluste	<u>17.188</u>		<u>9.444</u>		
	29.819	7,17	10.487	2,62	

Schnitt GB = 19,2 % Schnitt Frankr. = 26,4 % Schnitt BRD = 7,3 %

Verlust bezogen auf Leitungslänge und Tag: 2011

Ortsteil	Verlust	Lfd. m Leitung Stand 12/10	Tage	m³ / km / Tag		
				2011	2010	2009

Barntrup

27.849	50,999	365	1,50	0,44	0,72

unbekannt	22.211	50,999	365	1,19	0,20	0,51

Alverdissen

15.571	17,849	365	2,39	1,08	2,60

unbekannt	1.367	17,849	365	0,21	0,27	1,76

Sonneborn

707	9,385	365	0,21	0,62	1,57

unbekannt	182	9,385	365	0,05	0,25	1,32

Selbeck/Sommersell

2.568	11,296	365	0,62	1,51	0,98

unbekannt	2.073	11,296	365	0,50	1,18	0,48

Durchschnitt

1,18	0,91	1,47

unbekannt	89,528	0,49	0,48	1,02

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 2013

- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2013

Erläuterung

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
tariflich										
Beschäftigte			2			2				s. unten
			2			2				

Stellenübersicht 2012

Zahl der

Stellen 2012

Erläuterungen

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2			2				s. unten
			2			2				

Zahl der tats. bes.
Stellen 30.06.2012

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2			2				s. unten
			2			2				

Auszubildende	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2012	Erläuterungen

Ausbildungs- vergütung	0	0	0	kein(e) neue(r) Auszubilden- de(r) in 2013 vorgesehen

Erläuterungen zu der Veranschlagung der Personalkosten im Erfolgsplan:

Für das Jahr 2013 wurde eine Tarifierhöhung um 1,4 % ab 01.01. sowie nochmals um 1,4 % zum 01.08.2013 eingerechnet.

Im Mittel ergibt das eine Steigerung von 2,12 % im Jahr 2013.

Ab 2014 wurde eine jährliche tarifliche Steigerung von 1 % sowie einer stufenweisen Erhöhung der LOB um jährlich 0,25 % ausgegangen (derzeit gesetzliche Regelung nur bis 2013).

Im Personalstamm wird in 2015 eine Änderung eintreten (Rente des Wassermeisters).

Ein voraussichtlicher Stufenanstieg Ende 2014 bei einem Mitarbeiter wurde berücksichtigt.

Eine Änderung der Sozialversicherungsbeiträge wurde nicht vorgenommen.

Übersicht

der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrup
für das Wirtschaftsjahr 2013

Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2012	Stand 1.1.2013	Zinsen	Tilgung	vorraus. Stand Ende 2013
157	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	56.756,94	53.845,64	1.689,15	2.911,30	50.934,34
178	Sparkasse Detmold	357.477,31	327.741,07	11.843,70	30.846,66	296.894,41
180	Sparkasse Detmold	142.498,37	138.304,20	6.366,96	4.391,04	133.913,16
184	Stadt Barntrup	43.022,56	71.195,47	3.479,51	1.918,09	69.277,38
190	Stadt Barntrup	50.000,00	48.992,00	1.559,49	1.040,51	47.951,49
Darlehnsaufnahme 2012		0,00	90.090,00	4.481,18	1.888,82	88.201,18
Darlehnsaufnahme 2013		0,00	0,00	3.000,00	1.300,00	118.800,00
Zinsabgrenzung		0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
		649.755,18	730.168,38	32.468,99	44.296,42	805.971,96
gerundet		649.760,00	730.170,00	32.470,00	44.300,00	805.980,00



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

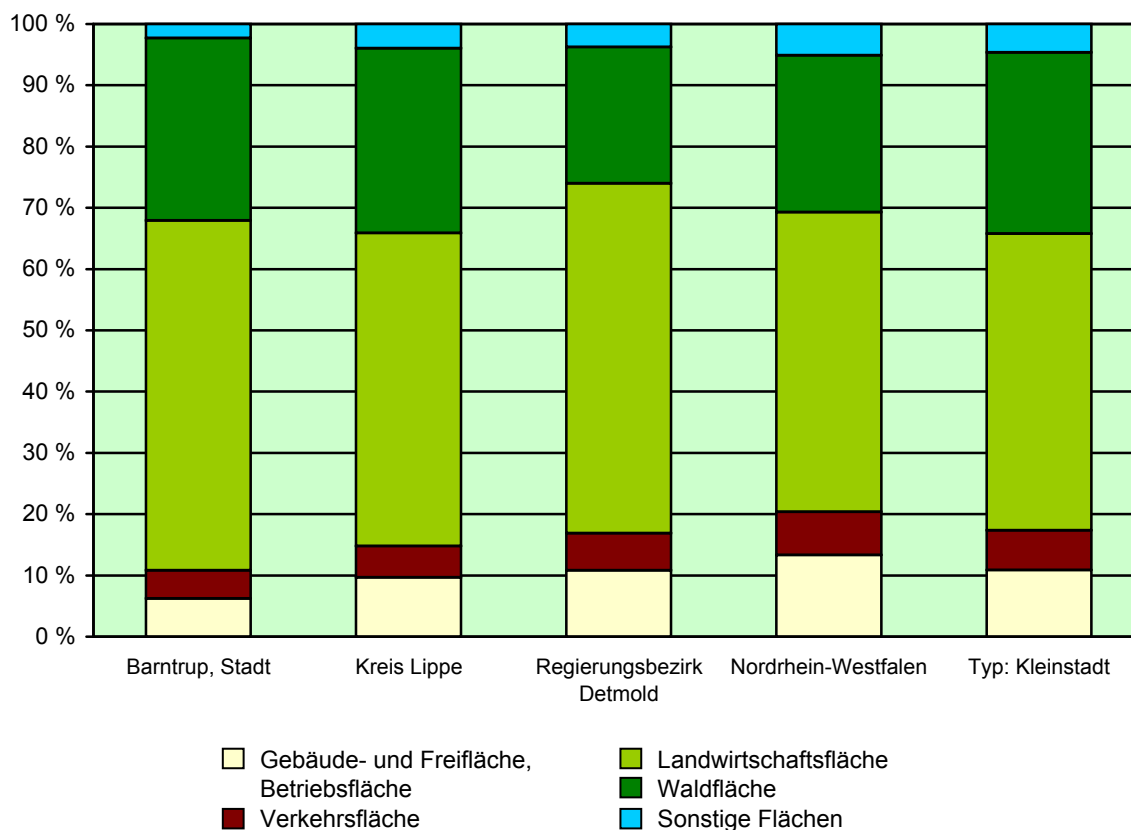
Dem Gemeindetyp „Kleinstadt“ sind folgende Kommunen zugeordnet:

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 31.12.2011 nach Nutzungsarten

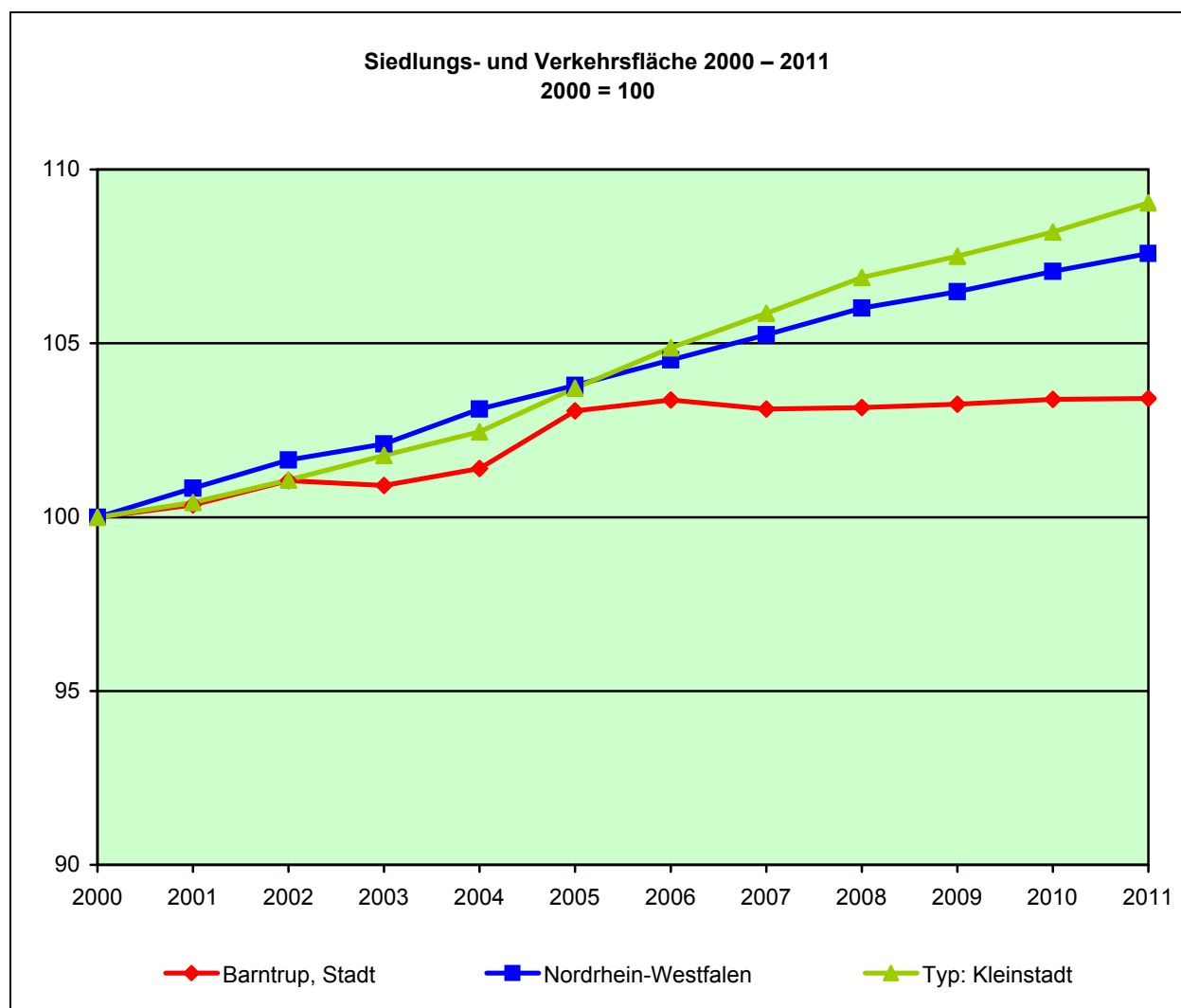
Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	5 946	100	100	100	100	100
Siedlungs- und Verkehrsfläche	694	11,7	16,7	18,4	22,6	18,7
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	369	6,2	9,8	10,9	13,3	10,9
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	51	0,9	1,8	1,4	2,1	1,3
Verkehrsfläche	274	4,6	5,2	6,1	7,1	6,5
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 251	88,3	83,3	81,6	77,4	81,3
Landwirtschaftsfläche	3 396	57,1	50,6	56,9	48,8	48,2
Waldfläche	1 771	29,8	30,4	22,4	25,7	29,7
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	0,1	0,1

Fläche am 31.12.2011 nach Nutzungsarten
in Prozent



Fläche nach Nutzungsarten 2000 – 2011

Nutzungsart	2000	2004		2008		2011	
	ha		2000=100	ha	2000=100	ha	2000=100
Fläche insgesamt	5 946	5 946	100,0	5 946	100,0	5 946	100,0
Siedlungs- und Verkehrsfläche	671	681	101,4	693	103,2	694	103,4
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	347	355	102,3	367	105,7	369	106,4
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	51	51	100,6	52	101,7	51	100,9
Verkehrsfläche	273	274	100,4	274	100,2	274	100,1
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	5 275	5 266	99,8	5 253	99,6	5 251	99,6
Landwirtschaftsfläche	3 445	3 421	99,3	3 399	98,7	3 396	98,6
Waldfläche	1 765	1 769	100,3	1 771	100,3	1 771	100,3
Sonstige Flächen	65	76	115,8	84	128,2	84	129,2



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2011

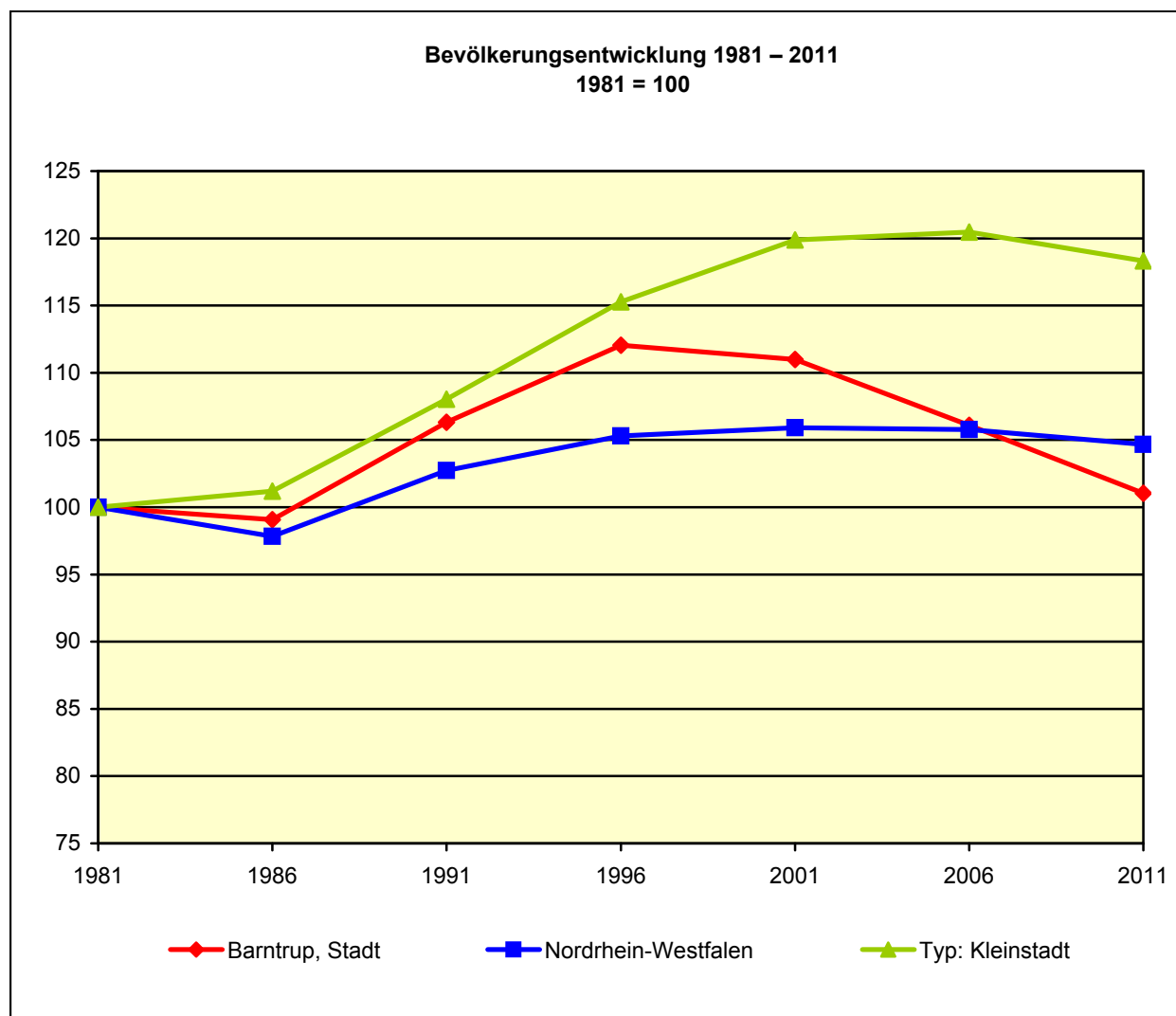
Einwohner je km ²	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	147,8	280,2	311,8	523,3	305,0
Siedlungs- und Verkehrsdichte ¹⁾	1 265,3	1 678,2	1 694,8	2 320,4	1 633,3

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche)

Bevölkerungsstand 31.12.1981 – 31.12.2011

Bevölkerungsgruppe	1981	1986	1991	1996	2001	2006	2011
Bevölkerung insgesamt	8 695	8 614	9 245	9 742	9 651	9 225	8 785
Weiblich	4 492	4 442	4 758	5 002	4 925	4 747	4 483
Nichtdeutsche ¹⁾	327	288	377	568	384	320	295

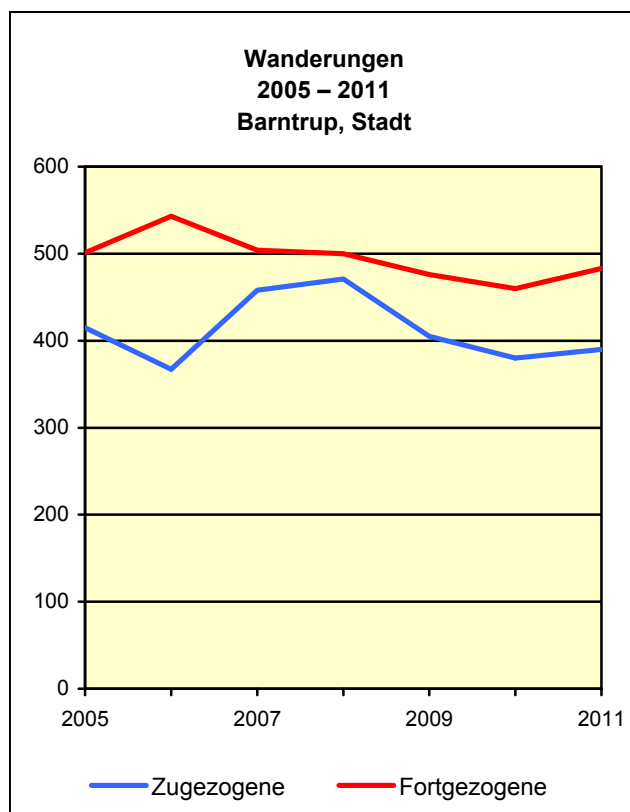
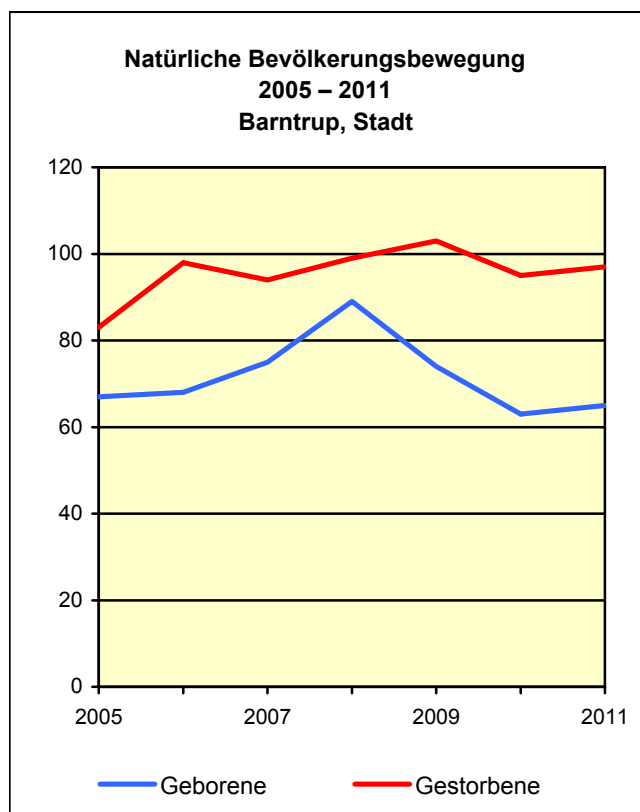
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.



Bevölkerungsstand und -bewegung 2005 – 2011

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾ c = je 1 000 Einwohner		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Bevölkerung am 31.12.	a	9 431	9 225	9 159	9 120	9 021	8 910	8 785
	b	328	320	296	296	283	284	295
Lebendgeborene	a	67	68	75	89	74	63	65
	b	2	2	1	2	2	1	–
Gestorbene	a	83	98	94	99	103	95	97
	b	1	1	–	–	–	–	1
Überschuss der Geborenen (+) bzw. Gestorbenen (–)	a	– 16	– 30	– 19	– 10	– 29	– 32	– 32
	b	+ 1	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 1	– 1
Zugezogene	a	415	367	458	471	405	380	390
	b	43	59	32	58	33	41	53
Fortgezogene	a	501	543	504	500	476	460	483
	b	70	63	49	55	43	41	38
Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–)	a	– 86	– 176	– 46	– 29	– 71	– 80	– 93
	b	– 27	– 4	– 17	+ 3	– 10	–	+ 15
Gesamtsaldo ²⁾	a	– 102	– 206	– 66	– 39	– 99	– 111	– 125
	b	– 31	– 8	– 24	–	– 13	+ 1	+ 11
	c	– 10,8	– 22,3	– 7,2	– 4,3	– 11,0	– 12,5	– 14,2

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 2007 – 2011

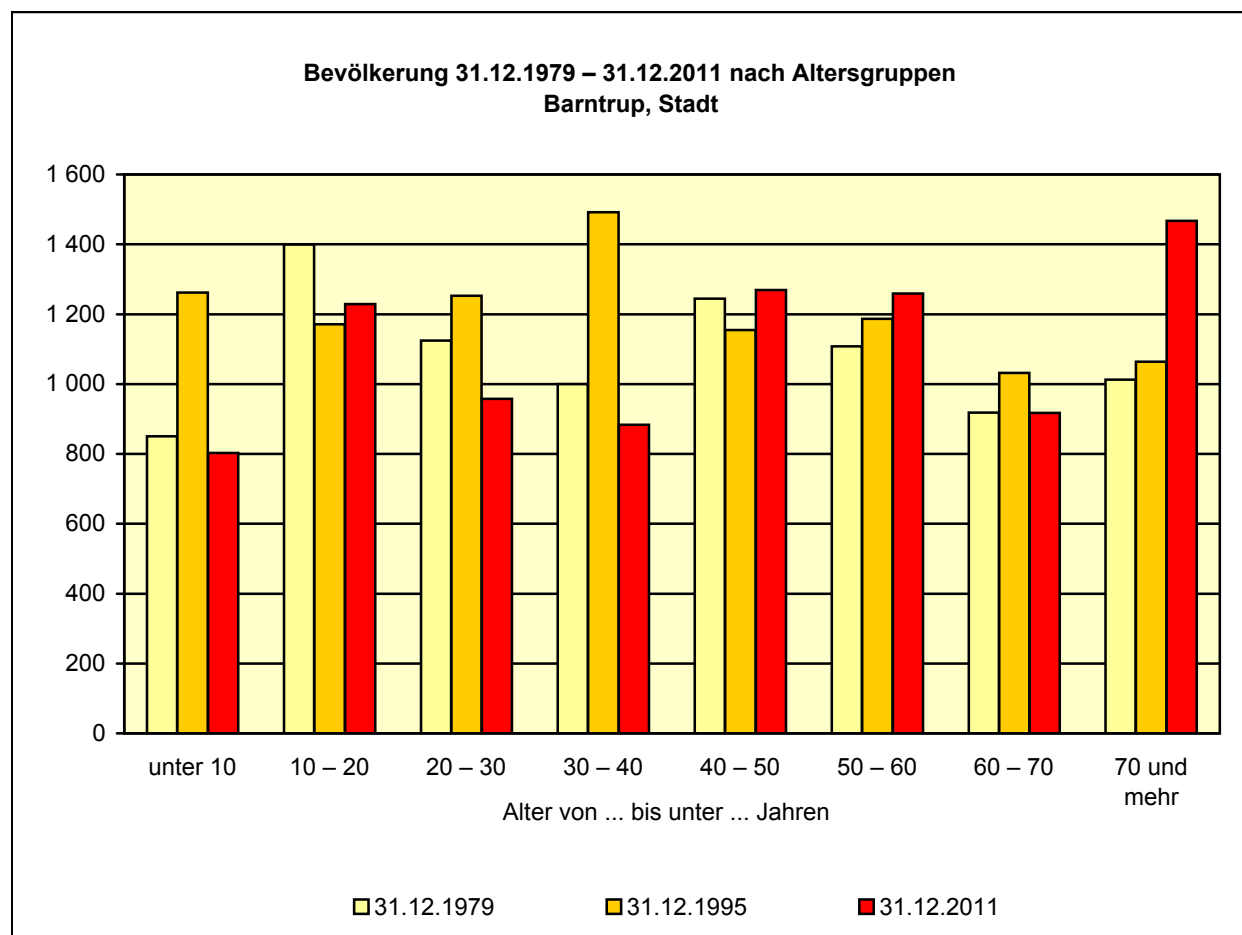
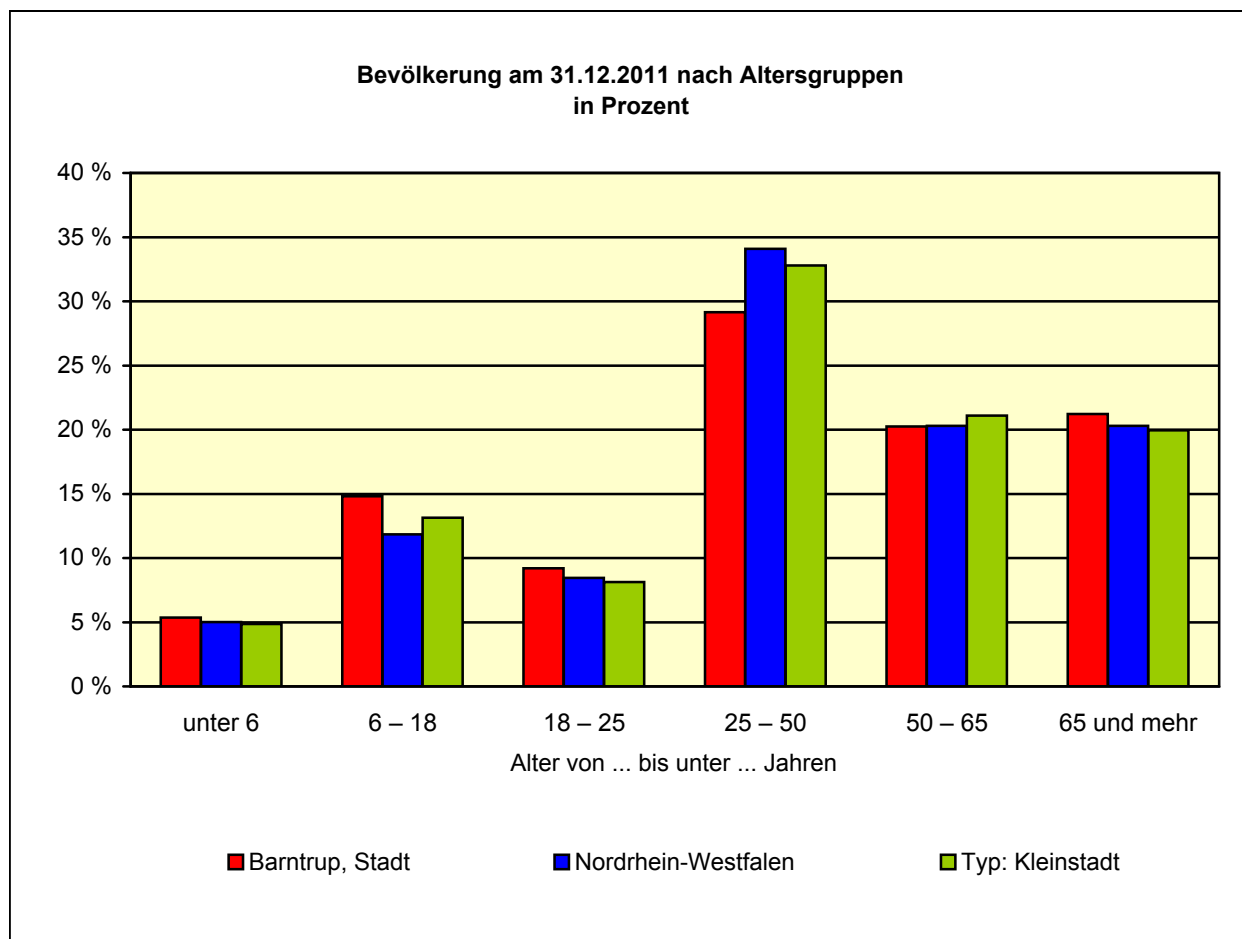
Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche ¹⁾	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des				
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs	
Lebendgeborene	a	8,1	8,5	8,7	8,2	7,6
	b	0,1	0,3	0,4	0,5	0,2
Gestorbene	a	10,8	11,3	10,3	10,6	9,7
	b	0	0,2	0,2	0,3	0,2
Überschuss der Geborenen (+)	a	− 2,7	− 2,8	− 1,6	− 2,3	− 2,1
bzw. Gestorbenen (−)	b	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,0
Zugezogene	a	46,8	45,6	45,7	45,7	50,9
	b	4,8	7,0	10,3	12,3	8,9
Fortgezogene	a	53,9	48,4	47,2	45,4	52,4
	b	5,0	6,6	9,2	10,9	8,2
Überschuss der Zu- (+)	a	− 7,1	− 2,9	− 1,5	+ 0,3	− 1,5
bzw. Fortgezogenen (−)	b	− 0,2	+ 0,4	+ 1,2	+ 1,4	+ 0,7
Gesamtsaldo ²⁾	a	− 9,8	− 5,7	− 3,1	− 2,1	− 3,6
	b	− 0,6	− 0,6	− 0,1	− 0,1	− 0,2

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 31.12.2011 nach Altersgruppen

Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl		%			
Bevölkerung insgesamt	8 785	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	472	5,4	5,3	5,3	5,0	4,9
6 bis unter 18	1 301	14,8	13,1	12,9	11,8	13,1
18 bis unter 25	809	9,2	8,5	8,7	8,4	8,1
25 bis unter 30	408	4,6	5,3	5,9	5,9	4,9
30 bis unter 40	883	10,1	10,4	11,4	11,6	10,5
40 bis unter 50	1 269	14,4	15,6	16,1	16,5	17,3
50 bis unter 60	1 259	14,3	14,3	14,2	14,5	15,2
60 bis unter 65	520	5,9	5,9	5,5	5,8	5,9
65 und mehr	1 864	21,2	21,6	20,1	20,3	20,0
18 bis unter 65	5 148	58,6	60,0	61,7	62,8	62,0
Weiblich	4 483	51,0	51,4	51,1	51,1	50,7
Nichtdeutsche ¹⁾	295	3,4	6,0	7,4	10,7	6,6

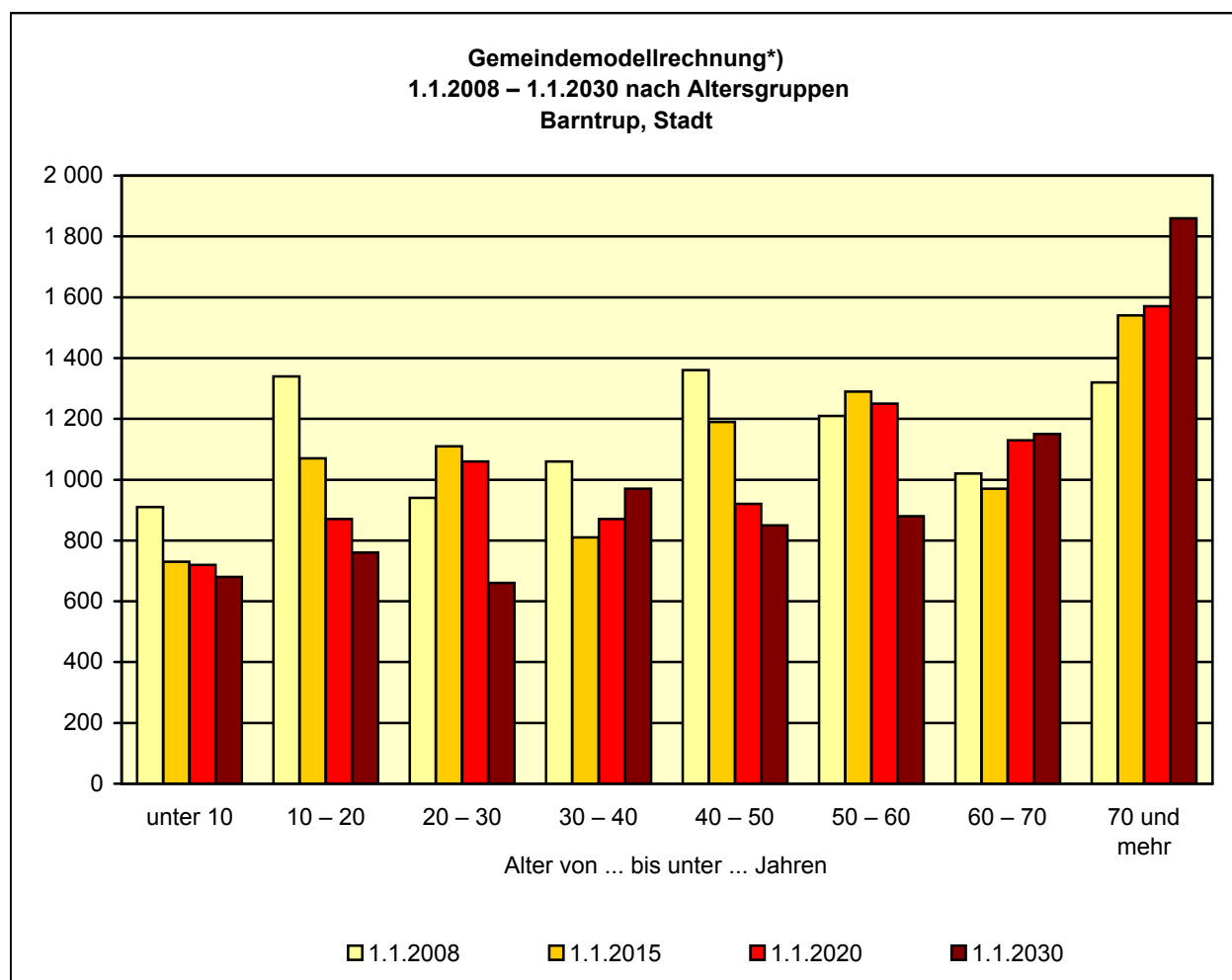
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.



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

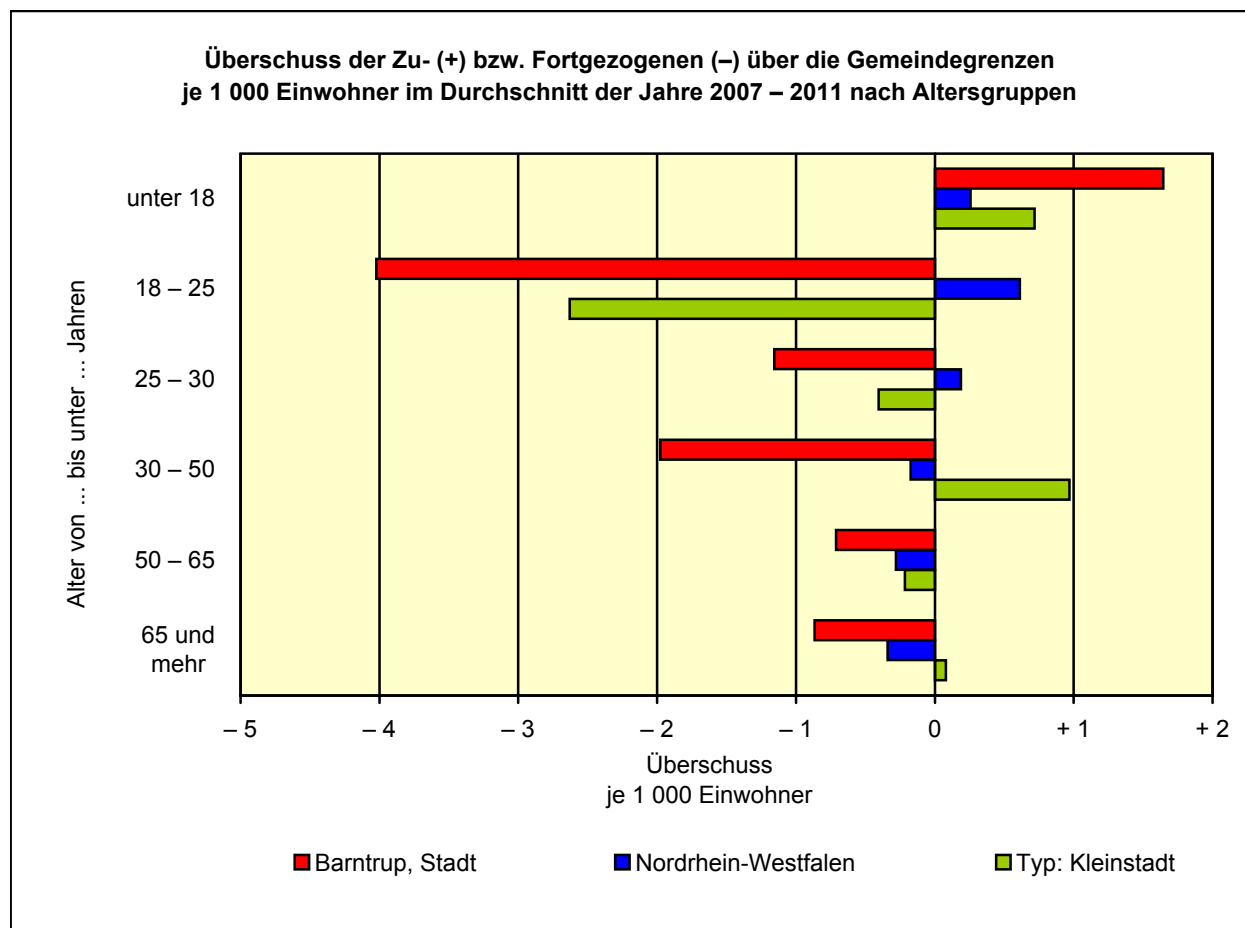
*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.



*) 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 2007 – 2011

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	421	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	111	26,3	17,0	15,5	14,2	17,1
18 bis unter 25	86	20,5	20,9	22,4	21,1	17,2
25 bis unter 30	54	12,9	16,4	17,8	17,8	15,2
30 bis unter 50	108	25,6	30,1	31,4	33,4	34,5
50 bis unter 65	36	8,5	9,0	7,7	8,3	9,5
65 und mehr	26	6,1	6,7	5,3	5,2	6,5
18 bis unter 65	284	67,5	76,3	79,2	80,6	76,4
Nichtdeutsche	43	10,3	15,3	22,7	26,9	17,5
Fortgezogene insgesamt	485	100	100	100	100	100
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	96	19,8	15,7	14,4	13,7	15,2
18 bis unter 25	123	25,3	23,3	22,6	19,9	21,7
25 bis unter 30	65	13,4	16,7	18,1	17,5	15,6
30 bis unter 50	126	25,9	29,1	31,4	34,0	31,7
50 bis unter 65	42	8,7	8,5	7,8	8,9	9,6
65 und mehr	34	6,9	6,7	5,6	6,0	6,2
18 bis unter 65	355	73,3	77,6	79,9	80,3	78,6
Nichtdeutsche	45	9,3	13,6	19,5	24,0	15,7



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. Fort- gezogenen (-)
		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

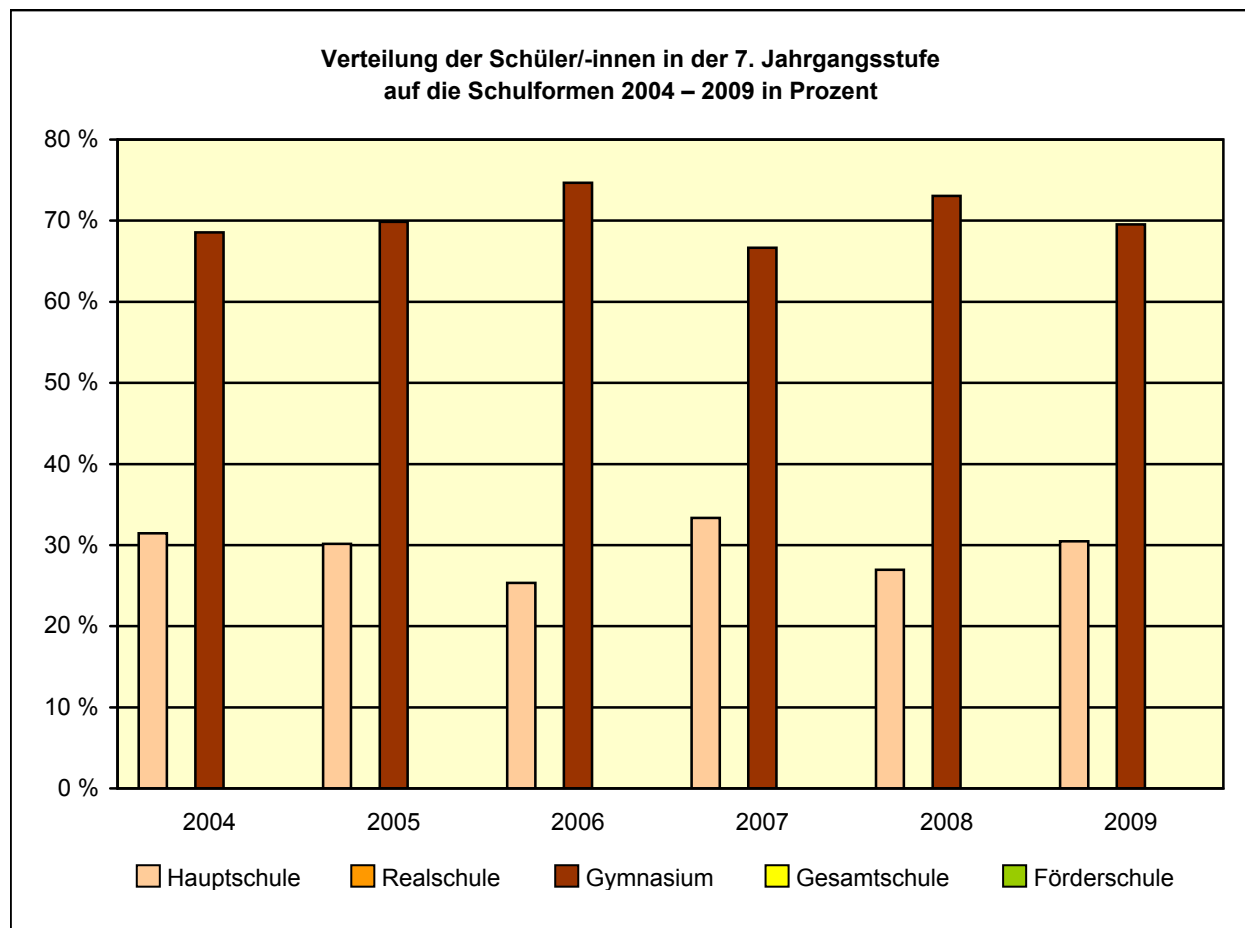
Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65- Jährigen	Nicht- deutschen	
1	Dörentrup	– 28	– 3,4	– 10	+ 1	52
2	Lemgo, Stadt	– 20	– 0,5	– 14	– 3	50
3	Extertal	– 14	– 1,1	– 11	– 2	51
4	Herford, Stadt	– 9	– 0,1	– 4	–	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

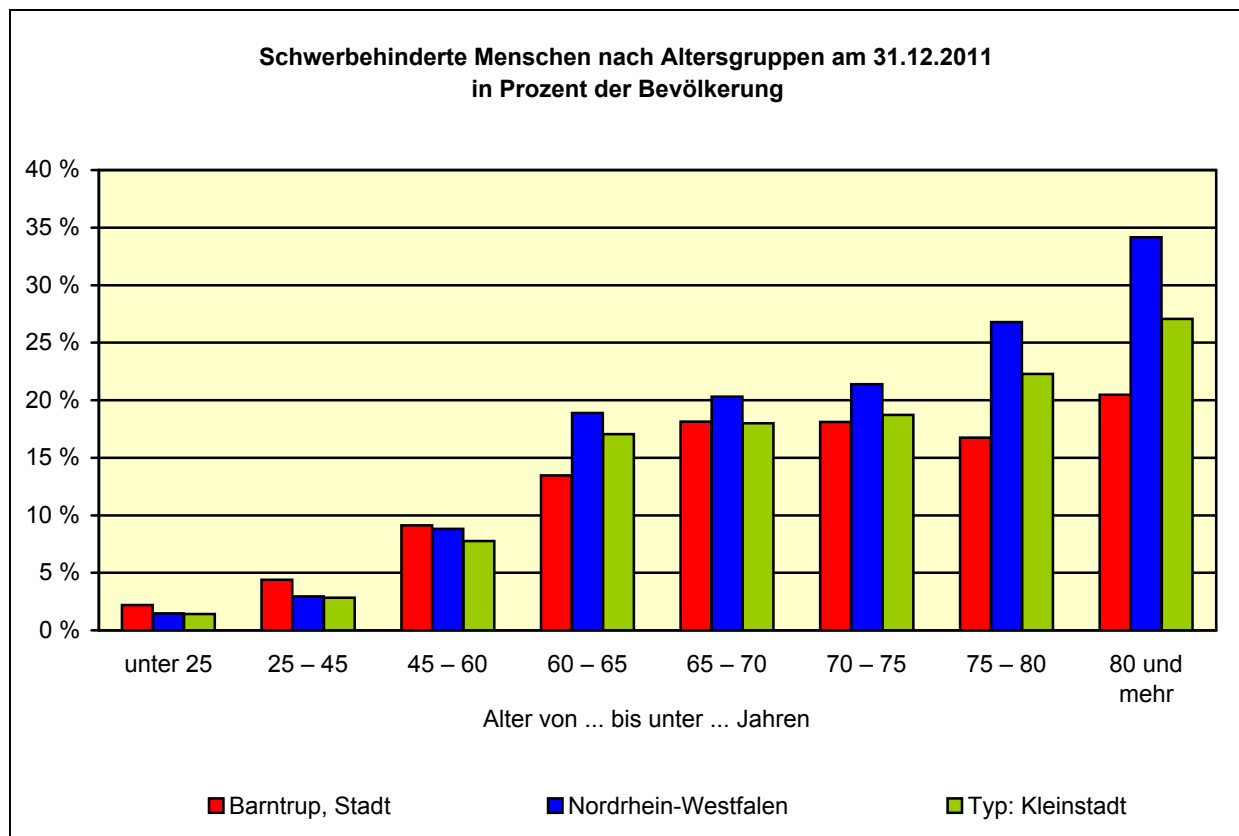
Merkmal	Ins- gesamt ¹⁾	Berufs- schule	Berufs- grund- schuljahr ²⁾	Berufs- fach- schule	Fachober- schule	Fach- schule
Schulen	—	—	—	—	—	—
Schüler/-innen	—	—	—	—	—	—
Ausländeranteil in %	—	—	—	—	—	—
Lehrer/-innen ³⁾	—	—	—	—	—	—

1) Zahl der Schulorganisationen, die unter einer Leitung stehen – 2) einschließlich Berufsvorbereitungsjahr –

3) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte

Schwerbehinderte Menschen am 31.12.2011

Art der schwersten Behinderung	Schwerbehinderte Menschen		
	insgesamt	männlich	weiblich
Insgesamt	729	378	351
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	8	6	2
Funktionseinschränkungen von Gliedmaßen	70	34	36
Funktionseinschränkung der Wirbelsäule und des Rumpfes, Deformierung des Brustkorbes	40	25	15
Blindheit und Sehbehinderung	38	20	18
Sprach- oder Sprechstörungen, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	21	12	9
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	29	—	29
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen bzw. Organsystemen	144	83	61
Querschnittslähmung, zerebrale Störungen, geistig-seelische Behinderungen, Suchtkrankheiten	155	79	76
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	224	119	105

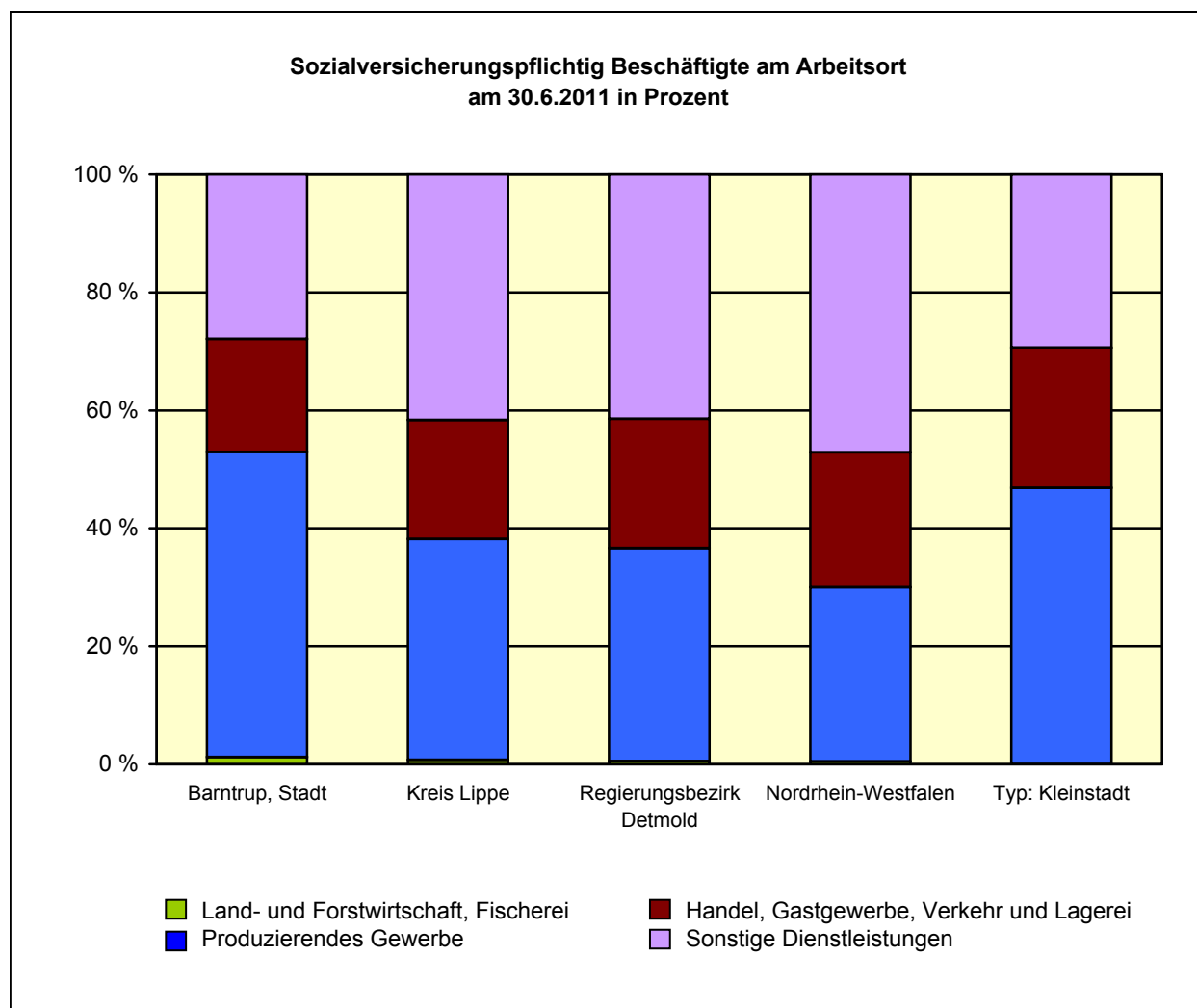


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2011

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	2 199	1 346	853	60	45	15
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	26	19	7	5	3	.
Produzierendes Gewerbe	1 138	884	254	32	28	4
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	421	243	178	14	10	4
Sonstige Dienstleistungen	614	200	414	9	4	5

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2011 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	1,2	0,7	0,5	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	51,8	37,5	36,1	29,5	46,3
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	19,1	20,1	21,9	22,9	23,5
Sonstige Dienstleistungen	27,9	41,6	41,4	47,1	29,0



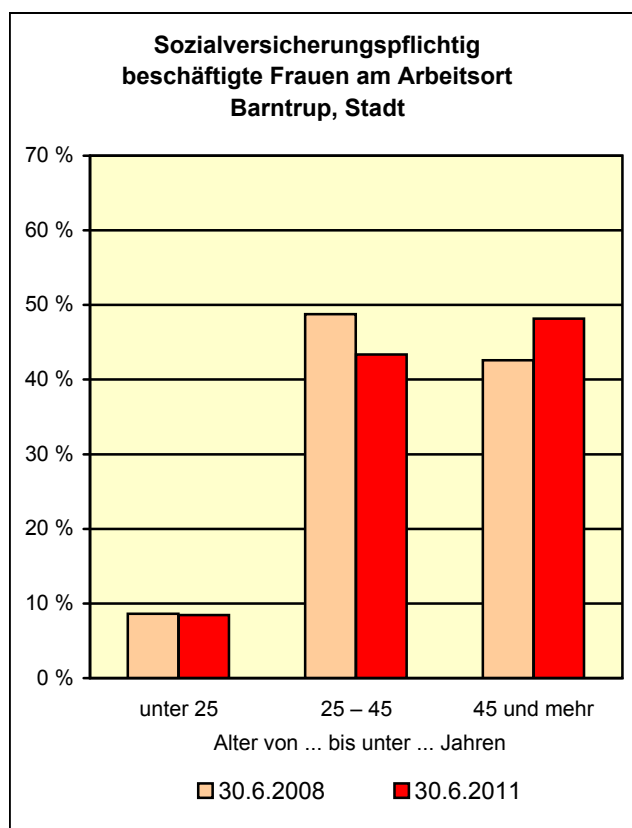
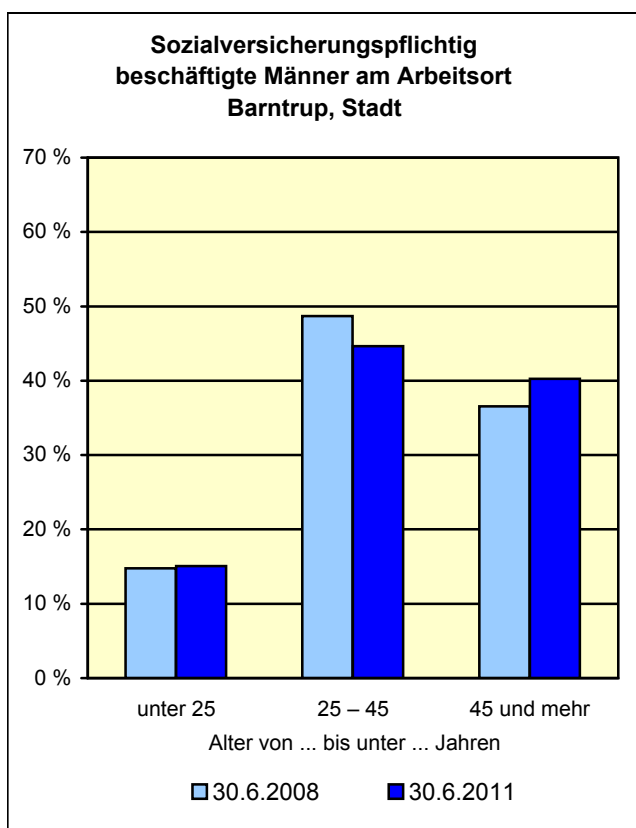
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2011 nach Geschlecht

Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo ¹⁾
	insgesamt	darunter Einpendler ¹⁾	insgesamt	darunter Auspendler ¹⁾	
Insgesamt	2 199	1 396	3 100	2 297	- 901
Männlich	1 346	905	1 738	1 297	- 392
Weiblich	853	491	1 362	1 000	- 509

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2011 nach Beschäftigungsumfang und Alter

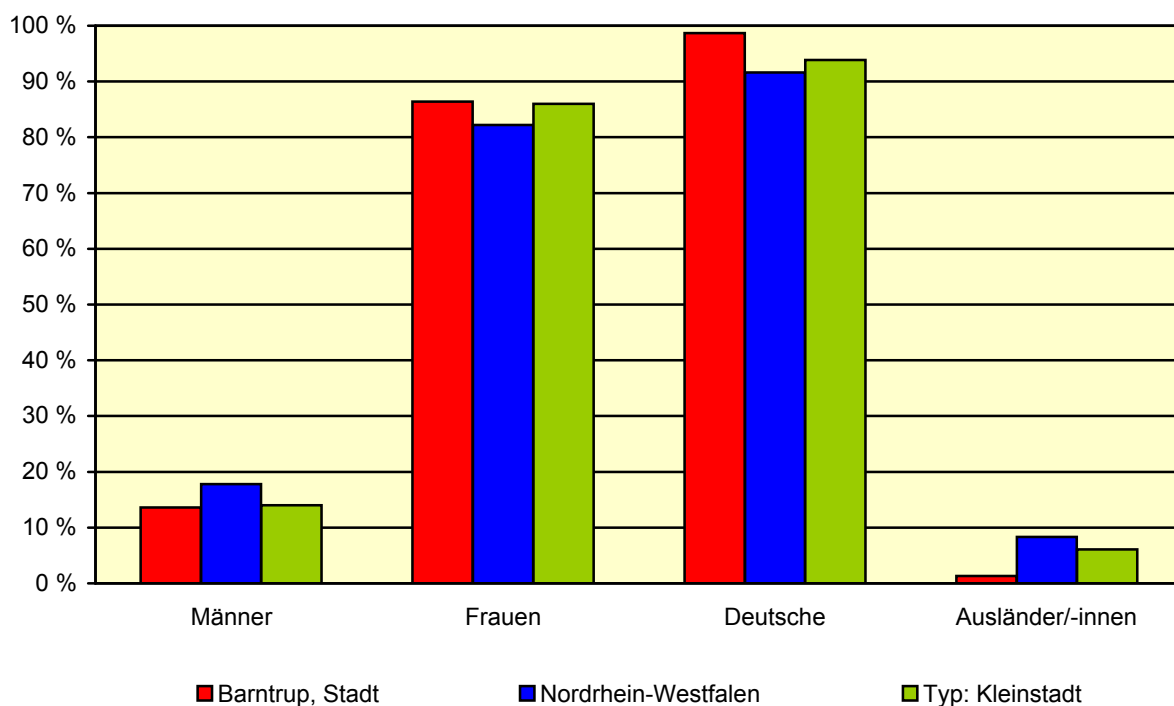
Beschäftigungsumfang Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	2 199	60	1 346	45	853	15
unter 25 Jahre	275	7	203	5	72	.
25 bis unter 45 Jahre	971	30	601	23	370	7
45 Jahre und mehr	953	23	542	17	411	6
Vollzeitbeschäftigte	1 889	55	1 304	45	585	10
unter 25 Jahre	266	6	200	5	66	.
25 bis unter 45 Jahre	851	29	589	23	262	6
45 Jahre und mehr	772	20	515	17	257	3
Teilzeitbeschäftigte	309	4	42	.	267	4
unter 25 Jahre	9	.	3	.	6	.
25 bis unter 45 Jahre	120	.	12	.	108	.
45 Jahre und mehr	180	.	27	.	153	.



Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1996 – 30.6.2011 nach dem Beschäftigungsumfang

Beschäftigungsumfang Beschäftigtengruppe	1996	2001		2006		2011	
	Anzahl	1996=100		Anzahl	1996=100	Anzahl	1996=100
Insgesamt	2 264	2 226	98,3	1 983	87,6	2 199	97,1
Männer	1 324	1 272	96,1	1 113	84,1	1 346	101,7
Frauen	940	954	101,5	870	92,6	853	90,7
Deutsche	2 170	2 169	100,0	1 935	89,2	2 136	98,4
Ausländer/-innen	94	57	60,6	48	51,1	60	63,8
Vollzeitbeschäftigte	1 993	1 919	96,3	1 637	82,1	1 889	94,8
Männer	1 305	1 240	95,0	1 065	81,6	1 304	99,9
Frauen	688	679	98,7	572	83,1	585	85,0
Deutsche	1 905	1 872	98,3	1 596	83,8	1 831	96,1
Ausländer/-innen	88	47	53,4	41	46,6	55	62,5
Teilzeitbeschäftigte	271	307	113,3	346	127,7	309	114,0
Männer	19	32	168,4	48	252,6	42	221,1
Frauen	252	275	109,1	298	118,3	267	106,0
Deutsche	265	297	112,1	339	127,9	305	115,1
Ausländer/-innen	6	10	166,7	7	116,7	4	66,7

Sozialversicherungspflichtig Teilzeitbeschäftigte am 30.6.2011
nach Beschäftigtengruppen in Prozent



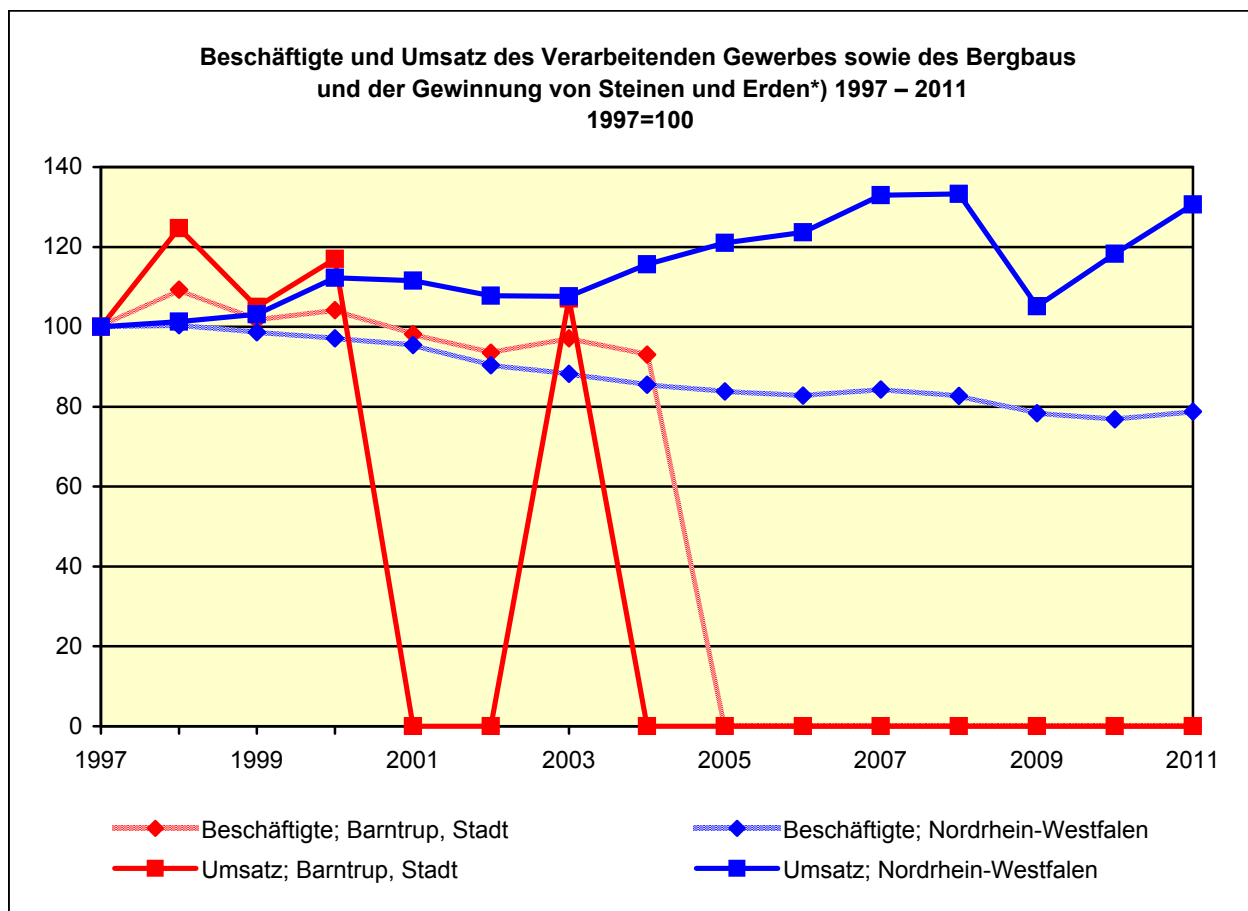
Die Bundesagentur führt nach § 281 SGB III auf der Basis der Meldungen zur Sozialversicherung die Beschäftigungsstatistik durch. Ihr obliegt nach § 283 Abs. 1 SGB III die Veröffentlichung der Beschäftigungsstatistik als Teil der Arbeitsmarktstatistik. Darüber hinaus sind im Vertrag zur Regelung der Datenübermittlung 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*) 2011 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Bartrup, Stadt			Kreis Lippe		
	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)	Betriebe (30.9.)	Beschäftigte (30.9.)	Umsatz (1 000 EUR)
Insgesamt	6	.	.	230	27 169	5 646 454
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	2	.	.	22	1 110	323 639
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	4	471	104 970
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	12	1 051	402 979
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	1	.	.	32	3 371	521 860
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	9	294	74 880
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	–	–	–
Herst. von Metallerzeugnissen	–	–	–	27	1 574	241 680
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	4	402	51 710
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	1	.	.	17	8 467	2 090 605
Maschinenbau	1	.	.	25	2 265	472 820
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	–	–	6	1 612	344 691
Herstellung von Möbeln	–	–	–	28	2 533	392 157
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	–	–	–	7	457	88 946

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

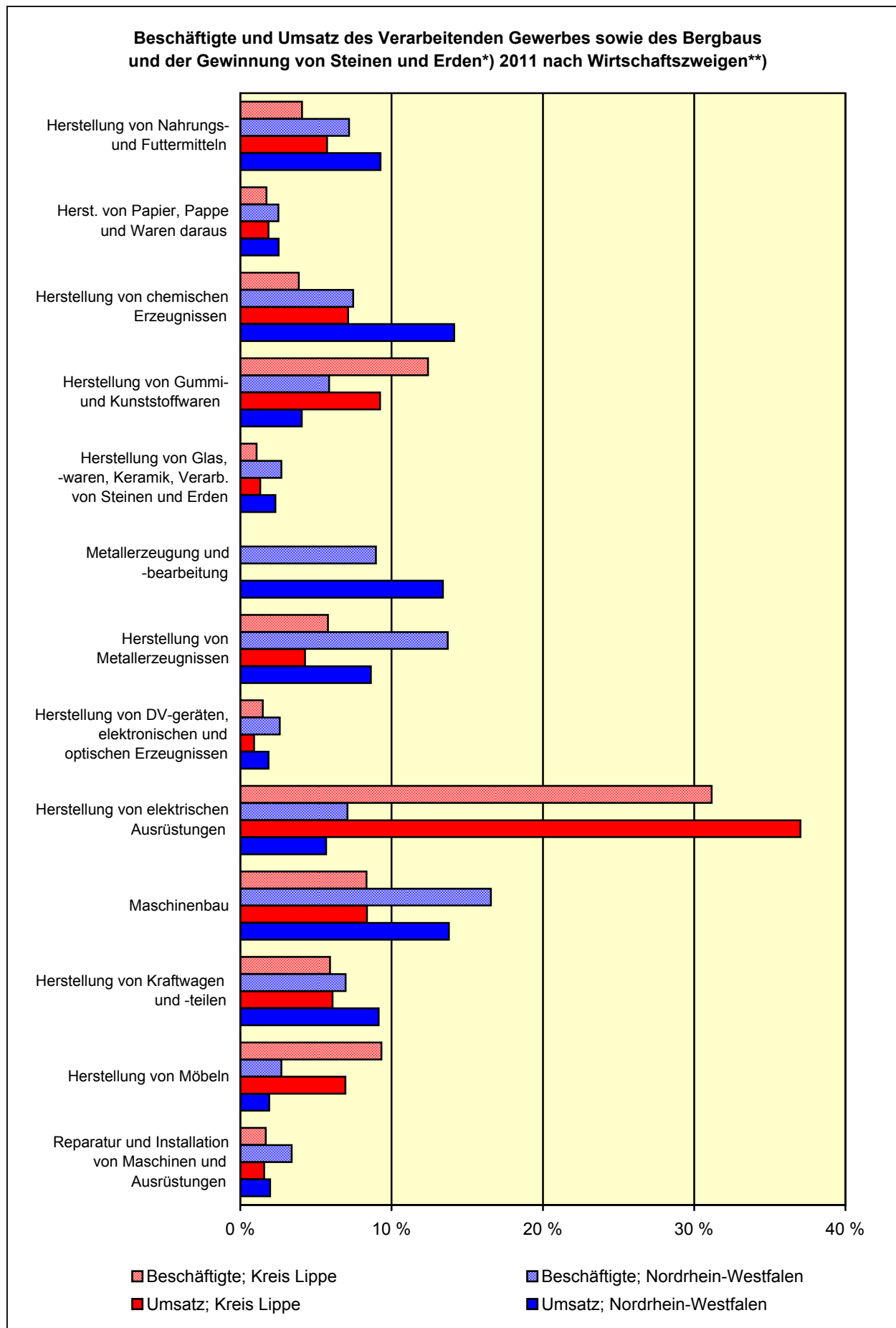


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten. Bis 2007 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2003 (WZ 2003), ab 2008 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2011 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	33,3	9,6	10,9	9,8
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,7	2,6	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	5,2	2,7	4,2
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	16,7	13,9	9,1	7,0
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	3,9	4,8	5,8
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	1,7	4,6
Herstellung von Metallerzeugnissen	–	11,7	13,9	19,2
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,7	2,3	3,0
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	16,7	7,4	5,0	4,7
Maschinenbau	16,7	10,9	15,7	14,4
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	2,6	2,3	2,5
Herstellung von Möbeln	–	12,2	10,7	3,0
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	3,0	3,1	5,2
Beschäftigte insgesamt	.	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	4,1	9,3	7,2
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,7	2,7	2,5
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	3,9	2,3	7,5
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	12,4	7,4	5,9
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	1,1	1,8	2,7
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	3,0	9,0
Herstellung von Metallerzeugnissen	–	5,8	10,2	13,7
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,5	2,4	2,6
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	31,2	12,4	7,1
Maschinenbau	.	8,3	16,8	16,6
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	5,9	6,4	7,0
Herstellung von Möbeln	–	9,3	10,6	2,7
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	1,7	2,1	3,4
Umsatz insgesamt	.	100	100	100
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	5,7	19,3	9,3
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,9	2,8	2,5
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	7,1	3,4	14,1
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	9,2	5,9	4,1
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	1,3	1,7	2,3
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	2,6	13,4
Herstellung von Metallerzeugnissen	–	4,3	7,5	8,6
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	–	0,9	1,8	1,9
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	37,0	11,9	5,7
Maschinenbau	.	8,4	14,9	13,8
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	6,1	5,6	9,1
Herstellung von Möbeln	–	6,9	9,7	1,9
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	1,6	1,1	2,0

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

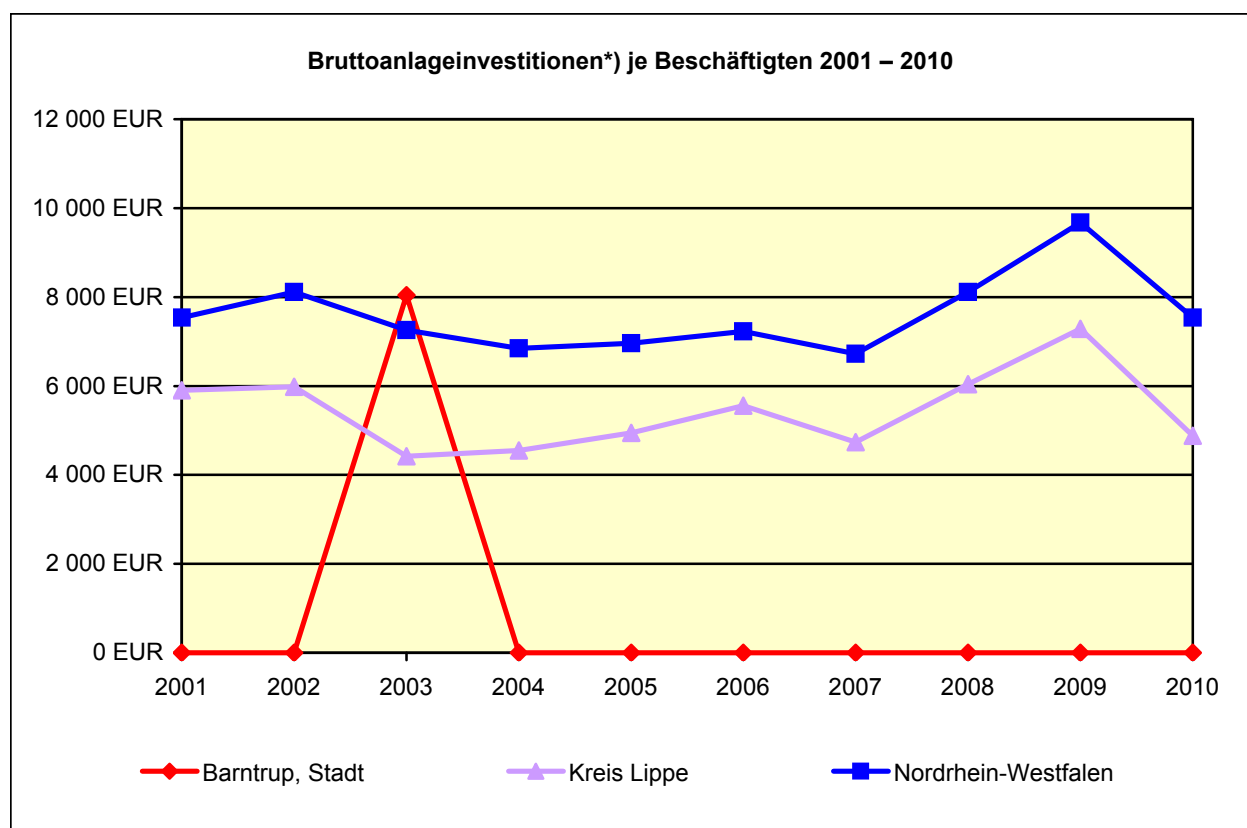


*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
 Bei Gemeinden mit 10 oder weniger Betrieben wurde aus Gründen der besseren Darstellbarkeit der zugehörige Kreis ausgewählt.

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2010

Merkmal	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	5	228	1 516	9 332
mit Investitionen	.	182	1 261	7 875
Beschäftigte (am 30.9.)	.	26 375	183 898	1 163 781
in Betrieben mit Investitionen	.	24 474	169 714	1 087 187
Umsatz ¹⁾ (1 000 EUR)	.	5 145 205	42 132 867	312 886 925
der Betriebe mit Investitionen	.	4 905 512	39 589 361	299 811 759
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	.	131 678	1 109 069	7 999 559
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	.	123 726	963 894	7 250 202
je Beschäftigten in EUR	.	4 993	6 031	6 874
in Prozent am Umsatz	.	2,6	2,6	2,6

*) 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 1996 – 2011

Merkmal	1996	2001		2006		2011	
	Anzahl	1996=100		Anzahl	1996=100	Anzahl	1996=100
Betriebe am 30. Juni	11	9	81,8	14	127,3	11	100,0
Beschäftigte am 30. Juni	.	.	.	130	.	112	.
Umsatz ¹⁾ im Vorjahr (1 000 EUR)	12 531	14 122	112,7	9 876	78,8	8 067	64,4

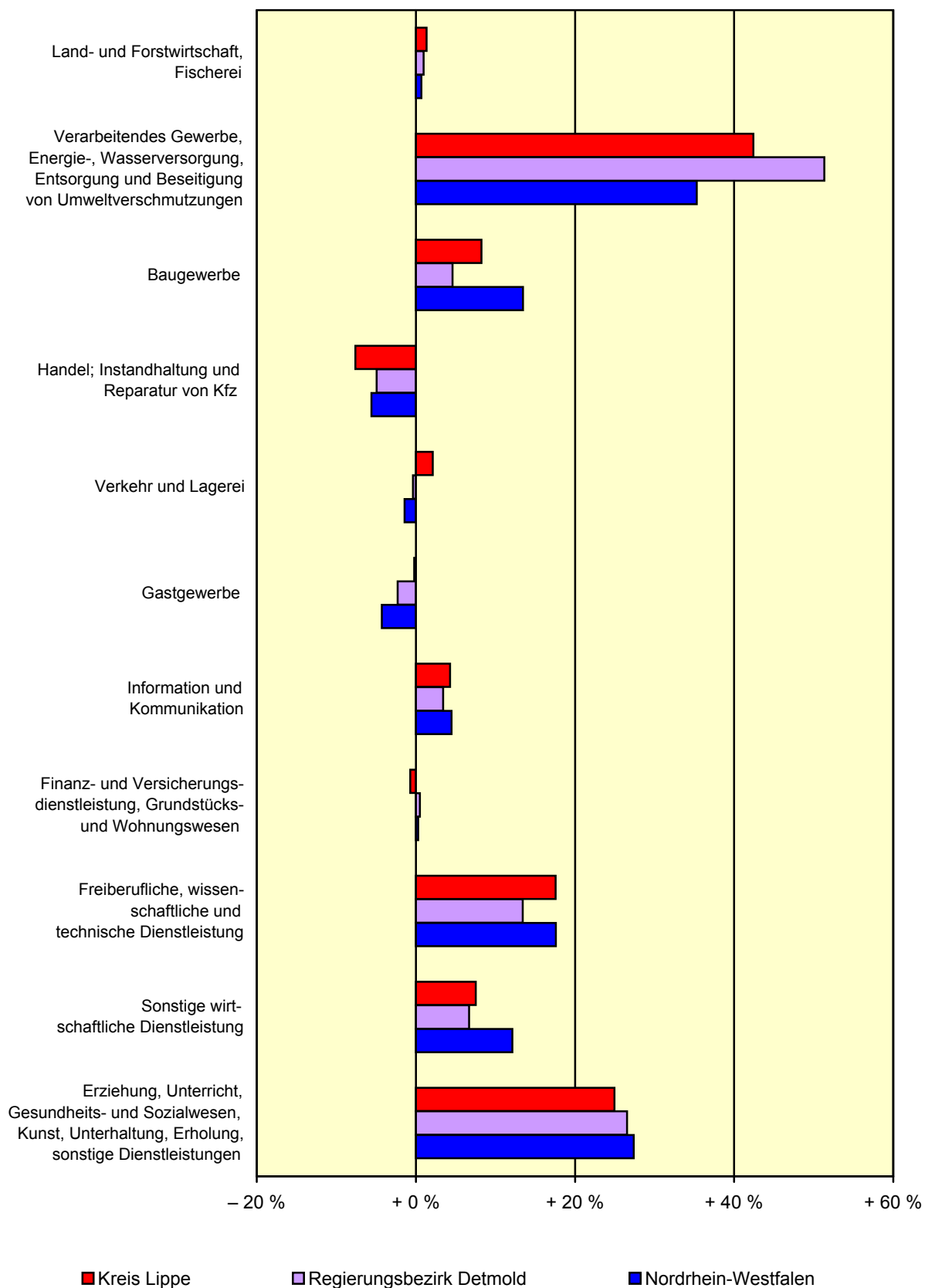
1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2011 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen**)

An- bzw. Abmeldegrund Wirtschaftszweig	Betrachtungs- gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	64	3 006	17 902	169 362
Grund der Anmeldung				
Neugründung	51	2 526	14 859	142 730
Umwandlung	1	9	73	754
Zuzug	4	313	1 637	15 207
Übernahme	8	158	1 333	10 671
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	24	116	703
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	171	1 212	7 894
Baugewerbe	.	335	1 708	22 633
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	761	4 805	41 621
Verkehr und Lagerei	.	115	589	4 863
Gastgewerbe	.	215	1 206	12 769
Information und Kommunikation	.	129	717	6 913
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	207	1 086	9 570
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	311	1 897	17 657
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	305	1 819	19 162
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	433	2 744	25 550
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	3	27
Abmeldungen insgesamt	51	2 688	16 326	156 357
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	40	2 250	13 187	129 330
Umwandlung	–	3	82	913
Fortzug	6	291	1 777	15 601
Übergabe	5	144	1 280	10 513
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	18	102	634
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	129	838	5 798
Baugewerbe	.	293	1 616	18 697
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	792	4 805	43 114
Verkehr und Lagerei	.	86	574	4 994
Gastgewerbe	.	205	1 275	13 773
Information und Kommunikation	.	87	614	6 244
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	171	1 045	9 699
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	246	1 614	15 098
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	276	1 598	16 880
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	385	2 243	21 403
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	2	23

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

**Überschuss der Gewerbeanmeldungen (+) bzw. der Gewerbeabmeldungen (-)
der Jahre 2008 – 2011 nach Wirtschaftszweigen*)**



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

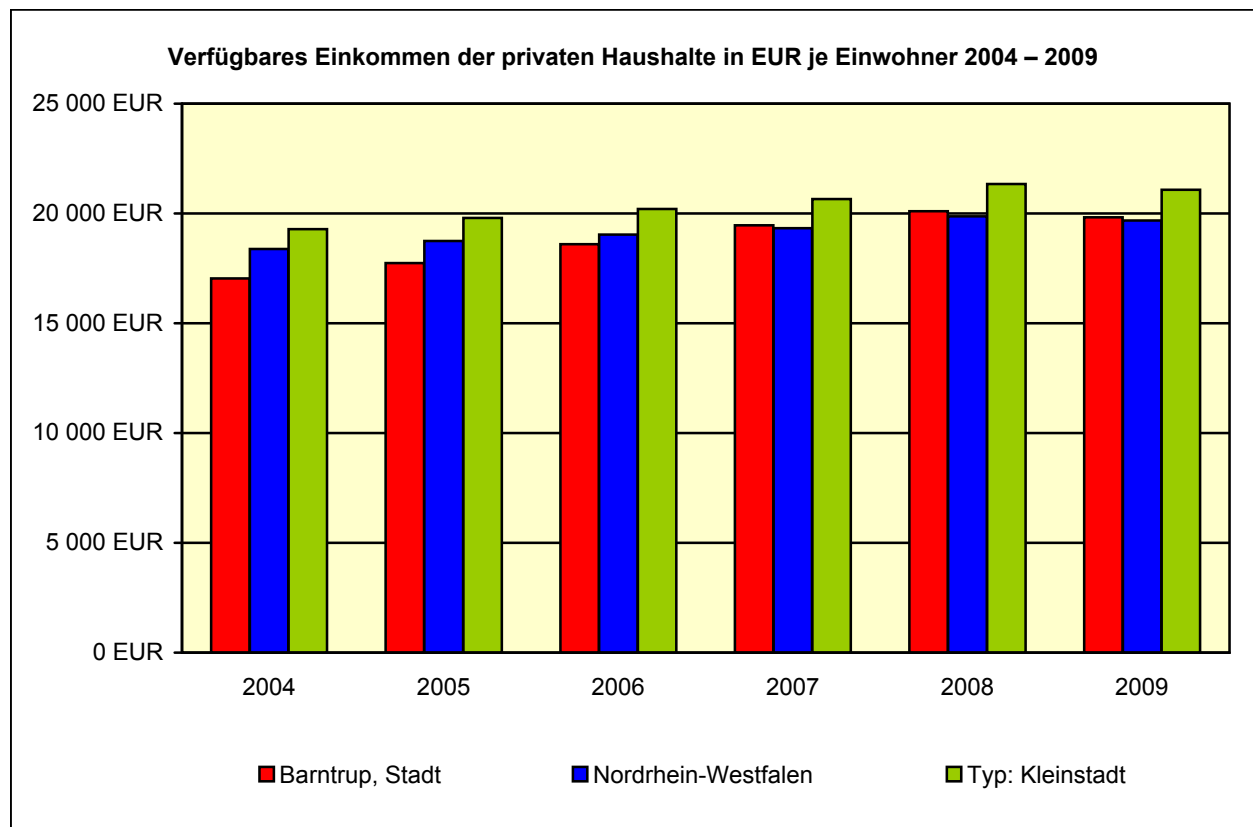
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2008

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 %

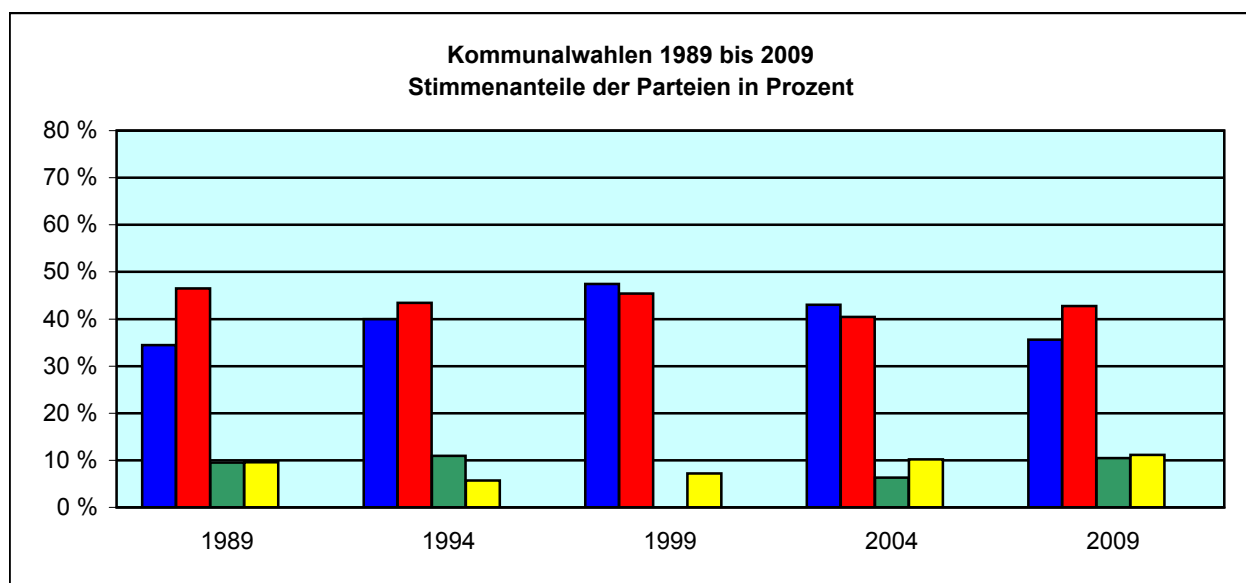
Kommunalwahlen*) 2009	59,7	55,8	54,2	52,4	58,1
Landtagswahl 2010	58,9	59,7	58,3	59,3	61,6
Bundestagswahl 2009	72,5	72,8	71,9	71,4	74,6
Europawahl 2009	43,0	43,0	42,4	41,8	44,9

Stimmenanteile der Parteien in %

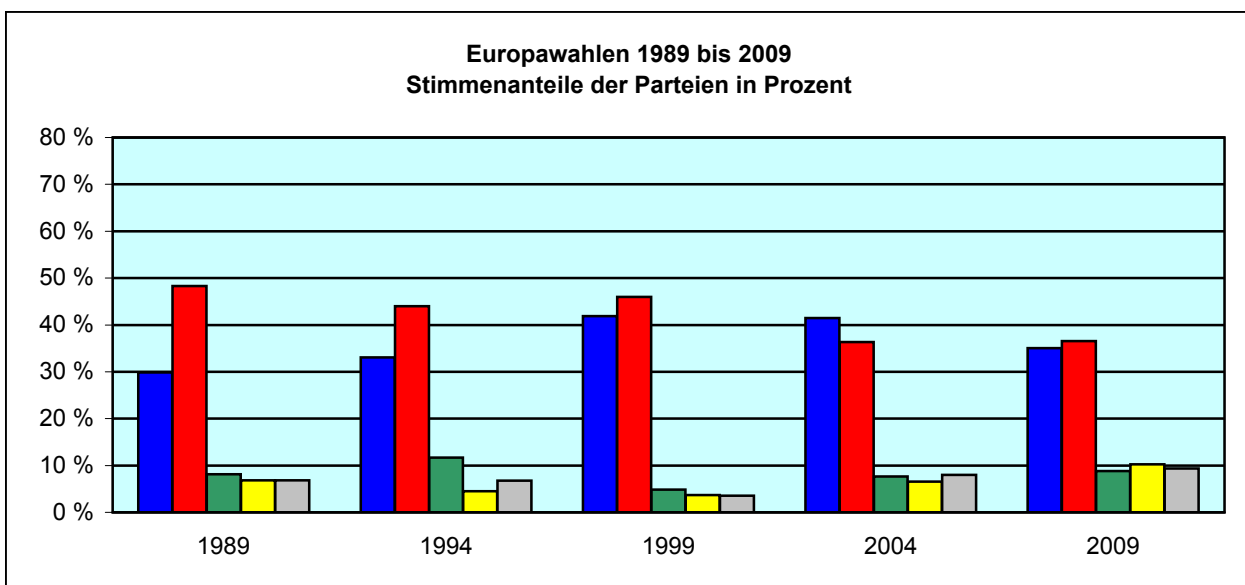
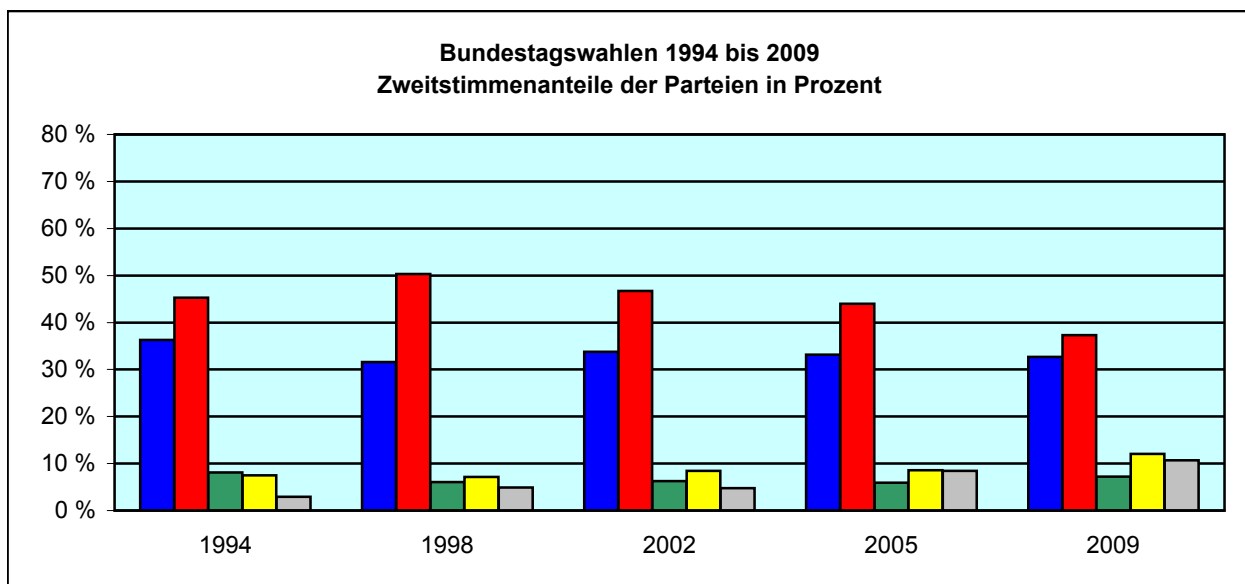
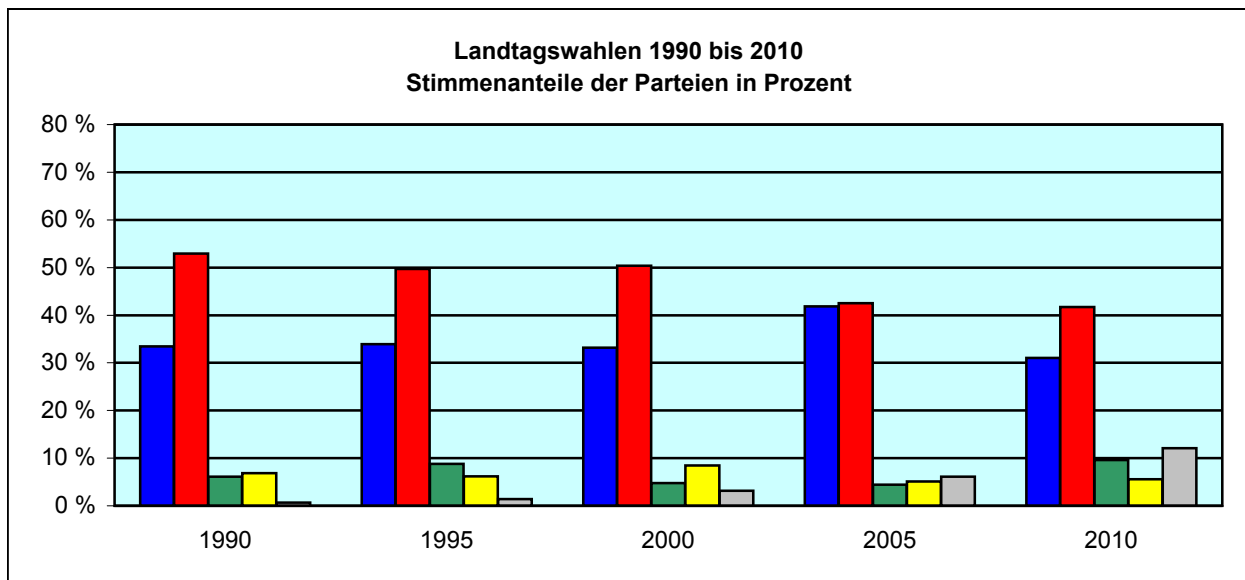
Kommunalwahlen*) 2009	CDU	35,6	35,1	40,5	38,6	41,9
	SPD	42,8	35,2	29,3	29,4	28,1
	GRÜNE	10,5	10,5	11,4	12,0	9,3
	FDP	11,2	15,2	8,7	9,2	10,4
	Sonstige	0	9,4	10,0	10,8	10,3
Landtagswahl 2010	CDU	31,0	30,3	36,2	34,6	38,6
	SPD	41,7	40,4	34,7	34,5	31,9
	GRÜNE	9,6	11,1	11,8	12,1	10,8
	FDP	5,6	8,5	6,0	6,7	7,9
	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)

