Haushaltsbuch

der Stadt Barntrup

2014

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
• Statistische Angaben	1
• Haushaltssatzung	5
• Deckungsvermerke	9
• Produktrahmenplan	15
• vorläufige Schlussbilanz zum 31.12.2012	20
• Erläuterungen zum Ergebnisplan	21
• Gesamtergebnisplan	23
• Vorbericht	33
• Erläuterungen zum Finanzplan	53
• Gesamtfinanzplan	55
• Übersicht über Rückstellungen / Verbindlichkeiten	70/71
• Übersicht der investiven Maßnahmen	73/74
• Zusammenfassung der Teilergebnis-/-finanzpläne nach Produktbereichen	85
• Teilergebnis-/Teilfinanzpläne	
- Produktbereich 001 Innere Verwaltung	125
- Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung	171
- Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben	193
- Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft	223
- Produktbereich 005 Soziale Leistungen	241
- Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	251
- Produktbereich 008 Sportförderung	261
- Produktbereich 009 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	299
- Produktbereich 010 Bauen und Wohnen	305
- Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung	311
- Produktbereich 012 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	325
- Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege	339
- Produktbereich 014 Umweltschutz	351
- Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus	355
- Produktbereich 016 Allgem. Finanzwirtschaft	357

Anlagen und statistische Übersichten

• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	367
• Schuldenentwicklung	368
• Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten	369
• Zuwendungen an Fraktionen	370
• Übersicht über Steuereinnahmen	371
• Übersicht über freiwillige Ausgaben	373
• Laufende Zuschüsse an Dritte	375
• Innere Verrechnung / Lohnkostenerstattung Bauhof	376
• Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur	378
• Stellenplan / Stellenübersicht	379
• Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Stadt Barntrup für das Wirtschaftsjahr 2014	387
• Kommunalprofil der Stadt Barntrup vom 18.11.2013	403

Statistische Angaben

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
31.12.2000	9.774	10.297	10.071
31.12.2001	9.651	10.222	9.978
31.12.2002	9.646	10.194	9.964
31.12.2003	9.575	10.134	9.902
31.12.2004	9.533	10.089	9.857
31.12.2005	9.431	9.992	9.754
31.12.2006	9.225	9.784	9.545
31.12.2007	9.159	9.672	9.446
31.12.2008	9.120	9.625	9.400
31.12.2009	9.021	9.518	9.296
31.12.2010	8.910	9.419	9.187
31.12.2011	8.785	9.307	9.058
30.06.2012	8.949	9.262	9.003
31.12.2012	8.918	9.223	8.969
30.06.2013	8.878	9.181	8.941

Schülerzahlen:

Stichtag 01.10.	Grundschulverbund		Hauptschule		Gymnasium	Kreisgesamt-schule	Gesamt		nachrichtl. Kreisgesamt-schule
	Barntrup	Alverdissen	Barntrup	Dörentrup	Barntrup	Barntrup	Barntrup	mit Dörentrup	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
2013	259	80	0	0	797	67	1.203	1.203	164

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 Zauberkiste
Kindergartenbezirk 2:	Kita Alverdissen
Kindergartenbezirk 3:	Kita Sonneborn

Für das Kindergartenjahr 2013 / 2014 werden in Abstimmung mit dem Kreis Lippe folgende geplante / genehmigte Plätze vorgehalten:

Alle Kindergartenbezirke für	Ü 3 Kinder (mit Rechtsanspruch)	=	229 Plätze
	U 3 Kinder	=	64 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 93,1 % zu beziffern; die prozentuale Versorgung der U 3 Kinder im neuen Rechtsanspruch liegt bei 46,7 % und erscheint ausreichend. 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 erfolgen.

STRAßEN:

Gemeindestraßen:	35,901 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	1.112,12 m
Haltungen Schmutzwasser	807,88 m
Gesamt	**15.757,63 m**

Ortsteil Barntrup:

Druckleitung	436,00 m
Haltungen Mischwasser	24.999,86 m
Haltungen Regenwasser	13.209,64 m
Haltungen Schmutzwasser	12.495,81 m
Gesamt	**51.141,31 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	3.472,64 m
Haltungen Schmutzwasser	2.821,12 m
Gesamt	**12.848,23 m**

KANALISATION GESAMT: **89.017,46 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 2014

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 13.05.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, 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	19.210.049,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.718.007,00 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.477.225,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.033.077,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.800.190,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.272.100,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	2.473.510,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der Finanzierungstätigkeit auf	919.000,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2014 erforderlich ist, wird auf

2.471.910,00 €

festgesetzt.

§ 3

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

2.424.500,00 €

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme **der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 0,00 €
und
die Verringerung der **allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 507.958,00 €
festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer**

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	220 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	420 v.H.

2. **Gewerbesteuer:**
   auf 420 v.H.

Bemerkung: Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden in einer Hebesatzsatzung am 13.12.2013 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 10.01.2014	Barntrup, den 10.01.2014
aufgestellt:	bestätigt:
Schünemann (Kämmerer)	Dahle (Bürgermeister)

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung:

Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2014 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 . .2014 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 . .2014 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**
Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO			
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**
Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO			
4481001/6481001		Zuweisung Land	Zuweisung für Aus- und Fortbildung der Feuerwehr
	5412001 / 7412001	Aus- und Fortbildungskosten	

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

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

Produkt:	***016 610 100***	***Allgemeine Finanzwirtschaft***	
Mehrerträge/Mehreinzahlungen	**Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen**	**Bezeichnung**	**Bemerkung**
Ermächtigung zur unechten Deckungsfähigkeit gem. § 21 Abs. 2 GemHVO			
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 Barntrup 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

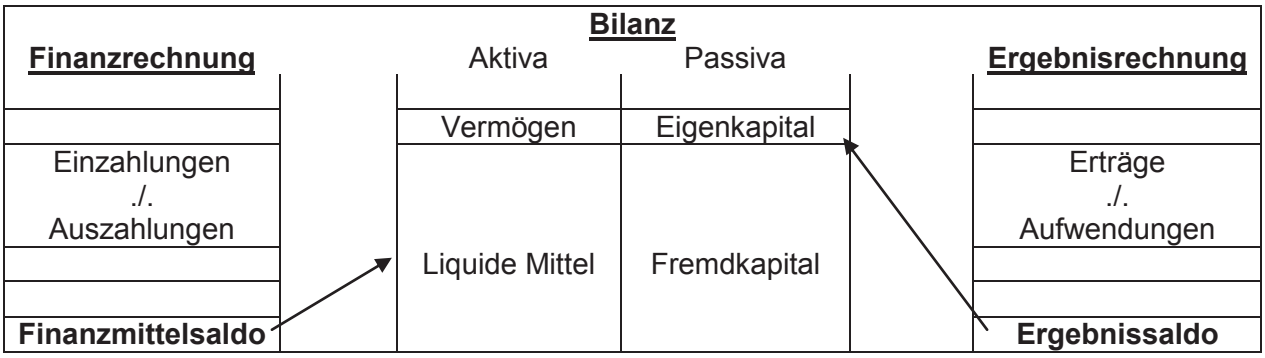
2.1 Ressourcenverbrauchskonzept

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



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

2.2.1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

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

2.2.2. Die Bilanz:

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

2.2.3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

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

3. Produktorientierter Haushalt

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

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, Steuerverwaltung, 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, Flächenbevorratung	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		Produktleistung		Organisations-einheit	Ordnungsnummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.			
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. Vollzugsangelegenheiten, 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 Barntrup und Verbundschule Alverdissen	101	Hauptstandort Barntrup	040	**003 211 100 101**
						102	Teilstandort Alverdissen	040	**003 211 100 102**
		212	Hauptschule	101	Schulverband Barntrup-Dörentrup		Verwaltung des Schulverbandes Barntrup-Dörentrup	040	**003 212 101**
		217	Gymnasium Barntrup	100	Städt. Gymnasium Barntrup		Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup	040	**003 217 100**
		241	Schulträgeraufgaben	100	Schülerbeförderung	101	Grundschule Barntrup	040	**003 241 100 101**
						102	Verbundschule Alverdissen	040	**003 241 100 102**
						103	Gymnasium Barntrup	040	**003 241 100 103**
		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 Barntrup	010	**004 263 100**
		272	Bücherei Barntrup	100	Bereitstellung der städt. Bücherei		Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei	050	**004 272 100**
		281	Heimat- und sonstige Kunstpflege	100	Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen		Verwaltung der Einrichtungen	010	**004 281 100**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt			Produktleistung	Organisations-einheit	Ordnungsnummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.			
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	050 050	 **005 311 200**
		313	Hilfen für Asylbewerber	100	Leistungen für Asylbewerber nach AsylBLG		Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)	050 050	 **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**
				200	Turn- und Sportanlagen	201	Mehrzweckhalle Barntrup	040	**008 424 200 201**
						202	Grundschulturnhalle Barntrup	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 Barntrup	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			Produktleistung	Organisations-einheit	Ordnungsnummer
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.			
010	**Bauen und Wohnen**	520	Bauordnung und Denkmalschutz	100	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalförderung und –unterschutzstellung		Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz, -unterschutzstellung	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, Abwassergebühren, -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 Landschaftspflege**	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 2012

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

Für das Haushaltsjahr 2012 liegt die Schlussbilanz zum 31.12.2012 vor. Die Feststellung der Jahresrechnung 2012 sowie die Entlastungserteilung erfolgten in der Sitzung des Rates am 13. Dezember 2013. Danach weist die Jahresrechnung 2012 ein Defizit in Höhe von 633.754,12 € aus.

Das Jahresergebnis ist formell mit der Ausgleichsrücklage bzw. mit der Allgemeinen Rücklage auszugleichen. Die bisher noch nicht in Anspruch genommene Ausgleichsrücklage hatte zum 01.01.2012 einen Bestand in Höhe von 362.334,39 € und wird zunächst in voller Höhe in Anspruch genommen. Darüber hinaus musste die Allgemeine Rücklage um den verbleibenden Fehlbetrag in Höhe von 271.419,73 € in Anspruch genommen werden. Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2012 vermindert sich die Allgemeine Rücklage auf 20.238.545,71 €.

Entsprechend den Ausführungsbestimmungen zum NKF-Weiterentwicklungsgesetz konnte im nächsten Schritt 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.

Mit Stand zum 01.01.2013 hat die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von 19.079.256,83 € und die Ausgleichsrücklage einen Bestand in Höhe von 1.159.288,88 €. Zusammen beträgt das Eigenkapital wieder 20.238.545,71 €.

Der im Haushaltsbuch dargestellte formelle Haushaltsausgleich beinhaltet das im Haushaltsjahr 2013 veranschlagte Defizit. Da für die Jahresrechnung 2013 noch keine Beschlussfassung und Entlastungserteilung vorliegt, ist gemäß dem Kommentar zu § 76 GO NRW auf den auszuweisenden Haushaltsansatz abzustellen. Der Bestand der Ausgleichsrücklage wird nach jetzigem Stand der Haushaltsdaten für den Defizitausgleich in 2013 in voller Höhe benötigt.

Auf die im Haushaltsbuch 2014 dargestellte Berechnung des formellen Haushaltsausgleichs wird Bezug genommen.

Die auf der nachfolgenden Seite abgebildete Schlussbilanz zum 31.12.2012 wird zur Kenntnis gegeben.

Stadt Barntrup

Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktivseite	€	€	€		€	€	*Passivseite* €
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			24.119,00	1.1 Allgemeine Rücklage		19.079.256,83	
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen		0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
1.2.1.1 Grünflächen	2.105.951,00			1.3 Ausgleichsrücklage		1.159.288,88	
1.2.1.2 Ackerland	1.618.502,00						
1.2.1.3 Wald, Forsten	860.119,00			1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	20.238.545,71
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.252.113,48	5.836.685,48					
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit				2. Sonderposten			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	475.132,00						
1.2.2.2 Schulen	10.254.213,73			2.1 für Zuwendungen		23.945.082,03	
1.2.2.3 Wohnbauten	548.197,00			2.2. für Beiträge		9.086.461,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	5.476.614,00	16.754.156,73		2.3 für den Gebührenausgleich		141.642,20	
1.2.3 Infrastrukturvermögen				2.4 Sonstige Sonderposten		30.134,00	33.203.319,23
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	4.220.814,00						
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	70.794,00						
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	18.910.438,14			3. Rückstellungen			
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.668.223,41						
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.002.788,00	40.873.057,55		3.1 Pensionsrückstellungen		3.401.294,00	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		125.480,00		3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		76.007,15	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		21,00		3.3 Instandhaltungsrückstellungen		582.500,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		688.559,00		3.4 Sonstige Rückstellungen		493.730,00	4.553.531,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		731.274,00					
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		294.291,11	65.303.524,87				
				4. Verbindlichkeiten			
1.3.Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		2.029.436,97		4.1 Anleihen		0,00	
1.3.2 Beteiligungen		3,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.3.3 Sondervermögen		623.431,31		4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		31.324,66		4.2.2 von Beteiligungen	0,00		
1.3.5 Ausleihungen		0,00		4.2.3 von Sondervermögen	0,00		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00			4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00			4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	11.688.254,80	11.688.254,80	
1.3.5.3 an Sondervermögen	211.187,47						
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	120.060,30	331.247,77	3.015.443,71	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	
				4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	
2. Umlaufvermögen				4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		99.679,04	
				4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.746,40	
2.1 Vorräte				4.7 erhaltene Anzahlungen		1.242.045,85	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		40.214,70		4.8 Sonstige Verbindlichkeiten		671.422,97	
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		- davon gegenüber Sondervermögen:		108.283,14	13.703.149,06
2.1.3 Grundstücke zum Verkauf		885.333,00	925.547,70	(Vorjahr: 129.956,58 €)			
				5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			1.027.488,88
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	121.836,08						
2.2.1.2 Beiträge	75.410,50						
2.2.1.3 Steuern	228.235,67						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.046,91						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.628,49	444.157,65					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	73.237,80						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	22.622,54						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	190.370,88	286.231,22					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		86.619,83	817.008,70				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00				
2.4 Liquide Mittel			2.608.083,41				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			32.306,64				
			72.726.034,03				72.726.034,03

Haushaltsplanung 2014

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 2014 sowie für die Folgejahre bis 2017 wird auf den nachfolgenden Seiten dargestellt und erläutert. Die Ertrags- und Aufwandsstruktur eines Gesamtergebnisplanes (Muster zur GO und GemHVO) ist in der nachstehend abgebildeten Tabelle beschrieben:

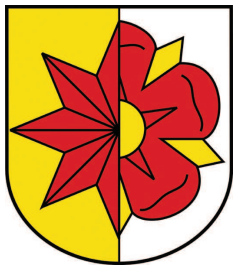
Gesamtergebnisplan		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+	Sonstige Transfererträge
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Entgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige ordentliche Erträge
8	+	Aktivierte Eigenleistungen
9	+ / -	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.678.653,13	9.691.700	10.670.700	11.338.500	12.048.500	12.208.500
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615.590,89	1.439.701	3.691.942	2.540.737	2.110.190	1.613.834
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281.902,80	3.371.621	3.395.474	3.389.229	3.387.289	3.384.625
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.287,23	175.880	174.930	174.930	174.930	174.930
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.528,75	361.490	361.270	327.770	327.370	327.870
	+	Sonstige ordentliche Erträge	594.378,07	520.128	484.333	478.202	477.202	477.202
	+	Aktivierte Eigenleistungen	34.917,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.780.257,87**	**15.565.520**	**18.793.649**	**18.264.368**	**18.540.481**	**18.201.961**
	-	Personalaufwendungen	2.798.566,78	2.790.355	2.878.110	2.846.725	2.754.575	2.700.775
	-	Versorgungsaufwendungen	96.202,50	150.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.940.374,84	3.343.420	3.578.182	3.394.482	3.421.132	3.222.312
	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.733.779,63	2.626.477	2.573.830	2.537.519	2.424.415	2.352.935
	-	Transferaufwendungen	8.671.271,11	9.871.450	9.016.130	9.251.850	9.249.250	9.239.250
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.082,57	959.175	967.255	931.555	880.055	877.055
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.294.277,43**	**19.740.877**	**19.169.507**	**19.118.131**	**18.885.427**	**18.548.327**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-514.019,56**	**-4.175.357**	**-375.858**	**-853.763**	**-344.946**	**-346.366**
	+	Finanzerträge	301.739,23	404.700	416.400	434.600	444.200	453.000
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421.473,79	554.400	548.500	530.500	485.500	471.500
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-119.734,56**	**-149.700**	**-132.100**	**-95.900**	**-41.300**	**-18.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-633.754,12**	**-4.325.057**	**-507.958**	**-949.663**	**-386.246**	**-364.866**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-633.754,12**	**-4.325.057**	**-507.958**	**-949.663**	**-386.246**	**-364.866**

Stadt Barntrup
Ergebnisplan

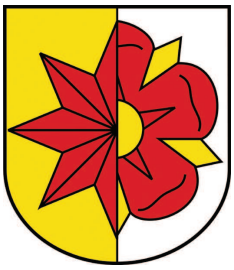
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ **Steuern und ähnliche Abgaben**	**11.678.653,13**	**9.691.700**	**10.670.700**	**11.338.500**	**12.048.500**	**12.208.500**
4011000 Grundsteuer A	53.317,67	53.800	53.400	53.400	53.400	53.400
4011100 Grundsteuer A (Erlass/Niedersc	16,69	0	0	0	0	0
4012000 Grundsteuer B	1.230.898,25	1.280.600	1.288.700	1.288.700	1.288.700	1.288.700
4012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-2.213,72	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	6.854.439,43	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	120,61	200	200	200	200	200
4021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	2.793.320,00	2.643.000	3.100.000	3.250.000	3.450.000	3.600.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	336.222,00	328.000	340.000	360.000	370.000	380.000
4031000 Vergnügungssteuer	63.879,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000 Hundesteuer	32.146,93	32.000	32.200	32.200	32.200	32.200
4051000 Leistungen nach dem Familienle	316.506,00	314.100	316.200	314.000	314.000	314.000
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.615.590,89**	**1.439.701**	**3.691.942**	**2.540.737**	**2.110.190**	**1.613.834**
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	273.052,00	0	2.274.300	1.001.000	636.000	345.100
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	62.488,90	49.600	20.000	29.600	40.160	34.424
4121006 Integriertes städtebauliches E	28.000,00	69.300	55.300	148.000	172.000	50.000
4121007 Klimaschutzkonzept	0,00	7.300	0	0	0	0
4121009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	116.000	108.000	46.000	0	0
4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	118.651,58	112.650	119.500	118.000	187.000	118.000
4141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	11.000,00	11.000	12.140	11.000	11.000	11.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.122.348,43	1.073.846	1.102.702	1.090.837	1.064.030	1.055.310
4181100 Einheitslastenabrechnungsgeset	0,00	0	0	96.300	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	49,98	5	0	0	0	0
+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.281.902,80**	**3.371.621**	**3.395.474**	**3.389.229**	**3.387.289**	**3.384.625**
4311000 Verwaltungsgebühren	72.689,52	82.300	67.550	67.550	67.550	67.550
4311001 Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	50	50	50
4321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	813.327,40	786.820	799.780	795.780	795.780	795.780
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.448.411,19	1.526.700	1.554.100	1.553.000	1.552.000	1.551.000
4321002 Benutzungsgebühren Niederschla	491.209,56	506.950	518.000	518.000	518.000	518.000
4321003 sonstige Entgelte	47.329,55	48.700	51.750	51.750	51.750	51.750
4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsc	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000



Stadt Barntrup
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4321005 Entschädigungen Containerplätz	12.441,83	10.070	10.005	10.005	10.005	10.005
4321006 Benutzungsentgelte Schulschwim	779,82	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
4321007 Entgelte sonstige Nutzer	3.360,28	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	37.950,87	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von	393.996,00	391.336	375.639	374.494	373.554	371.890
4371110 Erträge aus dem Abgang von Son	2.751,00	0	0	0	0	0
4371120 Erträge aus der Auflösung von	9.793,57	10.245	10.050	10.050	10.050	10.050
4381000 Erträge aus der Auflösung von	-52.137,79	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**199.287,23**	**175.880**	**174.930**	**174.930**	**174.930**	**174.930**
4411000 Miet- und Pachterträge	125.268,48	128.200	127.050	127.050	127.050	127.050
4411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	1.630	1.630	1.630	1.630
4421000 Erträge aus Verkauf	60.167,53	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leis	2.261,30	500	500	500	500	500
4461001 Vermischte Einnahmen	10.654,77	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**375.528,75**	**361.490**	**361.270**	**327.770**	**327.370**	**327.870**
4480000 Erträge aus Kostenerstattung,	0,00	3.000	0	0	0	4.000
4480100 Erstattung Kosten Katastrophen	727,60	750	750	750	750	750
4481000 Erträge aus Kostenerstattung,	5.063,04	0	4.000	0	4.000	0
4481001 Zuweisungen Land	48.539,90	47.000	54.500	54.500	54.500	54.500
4482000 Erträge aus Kostenerstattung,	16.100,00	16.600	28.800	28.800	26.300	26.300
4483000 Erträge aus Kostenerstattung,	6.389,04	10.000	0	0	0	0
4484000 Erträge aus Kostenerstattung,	107.218,80	100.000	65.000	60.000	60.000	60.000
4484100 Erträge aus Kostenerstattung	17.280,00	17.280	14.400	14.400	14.400	14.400
4484200 Kostenerstattung Nordlippe	10.484,22	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
4485000 Erträge aus Kostenerstattung,	62.081,41	67.050	88.900	68.000	68.000	68.500
4485100 Erstattungen Dritter für Betri	2.531,69	7.200	6.900	7.300	7.400	7.400
4486000 Erträge aus Kostenerstattung,	970,00	970	970	970	970	970
4488000 Erträge aus Kostenerstattung,	98.143,05	80.940	85.550	81.550	79.550	79.550
+ Sonstige ordentliche Erträge	**594.378,07**	**520.128**	**484.333**	**478.202**	**477.202**	**477.202**
4511000 Konzessionsabgaben	329.988,22	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4541000 Erträge aus der Veräußerung vo	34.570,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

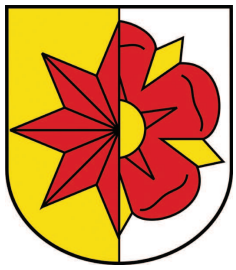
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		4542000 ET aus der Veräußerung von bew	640,00	0	800	1.000	0	0
		4543000 ET a.d.Veräußerung von bewegl.	100,00	0	0	0	0	0
		4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	5.759,72	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		4562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	15.202,65	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4562001 Stundungszinsen	602,00	350	500	500	500	500
		4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	11.038,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahm	23.122,85	0	0	0	0	0
		4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	72,00	0	0	0	0	0
		4566000 Zinsen Gewerbesteuer	93.165,00	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	895,00	100	100	100	100	100
		4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-5.461,00	100	100	100	100	100
		4571000 Erträge aus der Auflösung von	83,00	32.078	28.783	22.452	22.452	22.452
		4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Ni	5.660,81	0	0	0	0	0
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder	45.974,71	0	0	0	0	0
		4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflö	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4582400 Erträge (Überstunden) a.d. Aufl	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksam	0,00	0	10.050	10.050	10.050	10.050
		4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	32.964,03	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+	**Aktivierte Eigenleistungen**	**34.917,00**	**5.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	34.917,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**17.780.257,87**	**15.565.520**	**18.793.649**	**18.264.368**	**18.540.481**	**18.201.961**
	-	**Personalaufwendungen**	**2.798.566,78**	**2.790.355**	**2.878.110**	**2.846.725**	**2.754.575**	**2.700.775**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	188.631,20	195.285	197.385	199.100	170.400	138.600
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	1.909.922,54	1.880.725	1.946.640	1.924.950	1.872.100	1.855.100
		5019000 Aufwendungen für sonstige Besc	56.922,41	59.300	64.000	62.000	62.000	62.000
		5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	5.920,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	153.767,79	161.565	163.925	163.195	160.295	158.895
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	374.831,58	424.080	429.660	427.980	420.280	416.680
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsle	5.450,70	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000



Stadt Barntrup
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	73.847,00	34.900	35.000	35.000	35.000	35.000
5061000 Zuführung zu Beihilferückstell	20.414,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung	9.250,00	0	5.000	0	0	0
5081200 Rückstellung Überstunden(Zuführ	-391,00	0	1.000	0	0	0
- Versorgungsaufwendungen	**96.202,50**	**150.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
5121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	123.398,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	24.933,50	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	-52.129,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.940.374,84**	**3.343.420**	**3.578.182**	**3.394.482**	**3.421.132**	**3.222.312**
5211000 Unterhaltung der Grundstücke u	174,27	0	500	500	500	500
5221000 Unterhaltung des sonstigen unb	2.098,37	0	0	0	0	0
5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	150	150	150	150
5221004 Kulturen	12.358,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5221005 Entsorgung des wilden Mülls	104,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5221007 Wegebau	2.442,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5241000 Bewirtschaftung der Grundstück	804.782,10	895.600	1.029.200	970.700	970.700	950.700
5241001 Deponiegebühr der Abfuhr	16.704,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241003 Alarmanlagen	509,50	0	650	0	650	0
5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	29.299,00	44.000	45.000	42.000	42.000	42.000
5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	8.239,33	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
5241200 Unterhaltung der Grundstücke u	178.409,33	183.700	223.150	129.400	120.400	124.900
5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweg	186.199,31	170.200	153.200	152.200	158.200	148.530
5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	27.098,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241302 Kosten der Schneeräumung	30.230,42	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
5241304 Kulturen	210,63	0	0	0	0	0
5241306 Grünschnittentsorgung	22.201,24	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	74.777,62	78.900	83.000	83.000	83.000	83.000
5251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.401,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5255000 Unterhaltung des sonstigen bew	58.320,57	68.350	83.850	67.050	67.050	67.050
5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenst	18.729,10	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
5271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	26.247,42	42.600	40.500	40.500	40.500	40.500
5272000 Schülerbeförderungskosten	396.511,23	425.000	482.000	482.000	482.000	482.000

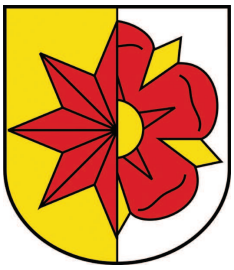
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	1.278,10	2.400	500	500	500	500
5279200 sonstige Aufwendungen	206,02	700	1.400	1.400	1.400	1.400
5279201 sonst. Aufwand Schulschwimmen	816,90	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	26.187,77	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklu	1.972,01	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	470	470	470	470
5279500 Vermessungs-, Kartographische-	20.798,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5281000 Aufwendungen für sonstige Sach	4.688,56	5.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	1.961,74	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5283000 Übrige weitere sonstige Aufwen	0,00	500	500	500	500	500
5291000 Aufwendungen für sonstige Dien	536.662,84	566.400	567.025	567.025	567.025	567.025
5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.921,44	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.721,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleit	3.936,89	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	136.382,79	137.800	138.387	138.387	138.387	138.387
5291005 Erstattung der Kosten der Aufr	4.831,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5291006 Erstattung Kosten der Reinigun	5.621,08	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5291007 Kosten der EDV	167.788,30	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
5291008 Aufwendung für Dienstleistunge	33.056,95	37.000	73.200	74.200	75.200	76.200
5291009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	155.700	129.000	0	0	0
5291060 Integriertes städtebauliches E	40.935,73	99.000	79.000	212.000	246.000	72.000
5291070 Klimaschutzkonzept	0,00	11.200	0	0	0	0
5291100 Kanalgrundstücksanschlusskoste	50.087,04	30.000	52.000	52.000	46.000	46.000
- Bilanzielle Abschreibungen	**2.733.779,63**	**2.626.477**	**2.573.830**	**2.537.519**	**2.424.415**	**2.352.935**
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	14.783,00	1.803.898	1.618.491	1.590.820	1.484.773	1.415.296
5711100 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	58.759,00	0	0	0	0	0
5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	115.536,00	0	108.250	100.900	94.300	93.400
5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	43.303,00	2.941	1.873	1.271	670	670
5711300 Afa Aufbauten u. Außenanlagen	584.849,00	63.272	77.365	76.813	76.815	76.813



Stadt Barntrup
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	619.120,00	0	0	0	0	0
5711500 Afa Entwässerungs-u.Abwasserbe	473.670,00	0	0	0	0	0
5711600 Afa Straßennetz m. Wegen, Plät	720.077,00	713.794	722.434	722.203	722.451	721.240
5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	52.122,00	41.972	45.417	45.512	45.406	45.516
5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	14.086,00	0	0	0	0	0
5712000 Abschreibungen GVG	29.751,00	600	0	0	0	0
5731999 Abschreibungskonto Forderungen	7.630,76	0	0	0	0	0
5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	92,87	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	**8.671.271,11**	**9.871.450**	**9.016.130**	**9.251.850**	**9.249.250**	**9.239.250**
5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für	34.683,50	41.300	34.300	29.300	29.300	29.300
5314001 Zuweisungen für Kindergärten	221.514,53	238.000	246.000	246.000	246.000	246.000
5314100 Denkmalschutz	107.062,00	103.000	3.000	0	0	0
5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für	0,00	500	500	500	500	500
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für	148.382,57	146.500	152.140	151.000	151.000	151.000
5318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	214.643,85	235.000	237.000	232.000	232.000	232.000
5318002 Zuschuß Jung kauft Alt	49.866,67	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5331000 Soziale Leistungen an natürlic	22.781,75	35.000	45.000	40.000	35.000	30.000
5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	779,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	27.561,23	35.000	50.000	50.000	30.000	30.000
5331003 Grundleistungen an natürliche	59.251,98	96.000	115.000	115.000	75.000	70.000
5331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	100	50	50	50	50
5331005 Sachleistungen im Rahmen der G	21.698,60	40.000	50.000	50.000	30.000	30.000
5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.418,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5341000 Gewerbesteuerumlage	410.259,00	425.800	458.500	500.000	542.000	542.000
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	398.537,00	413.650	445.300	485.800	526.200	526.200
5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	36.608,42	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5372001 Kreisumlage	6.513.361,12	7.699.400	6.717.700	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5372002 Kreisumlage/Kreisgesamtschule	114.724,05	135.000	108.500	109.000	109.000	109.000
5373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	200	200	200
5374000 Umlagen an Zweckverbände	273.675,62	160.000	139.940	30.000	30.000	30.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	14.261,28	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5391000 Krankenhausumlage	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.054.082,57**	**959.175**	**967.255**	**931.555**	**880.055**	**877.055**
5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	1.462,73	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5412001 Aus- und Fortbildungskosten	34.248,98	40.000	48.900	48.500	43.500	40.500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	103.462,74	106.200	106.700	106.700	106.700	106.700
5422000 Mieten und Pachten	40.406,28	50.450	37.650	33.150	33.150	33.150
5422001 Miete für Leihgeräte	8.606,56	30.500	41.590	41.590	41.590	41.590
5422002 Aufwendungen Erbbauzins	1.568,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5423000 Leasing	28.300,25	30.900	28.550	28.550	28.550	28.550
5423001 Leasing PC	12.997,64	4.750	1.350	1.350	1.350	1.350
5429000 Sonstige Aufwendungen für die	122.719,26	119.300	119.300	114.000	114.000	114.000
5429100 Jahresabschlusserstellung und	37.276,48	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
5429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	6.211,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Geschäftsaufwendungen	20.982,84	15.790	17.990	16.990	16.990	16.990
5431001 Post- und Fernmeldegebühren	48.901,45	44.450	40.600	40.600	40.600	40.600
5431002 Unterhaltung der Fernsprecher	8.544,56	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
5431003 Planungskosten	40.216,60	52.000	84.000	66.500	20.000	20.000
5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	4.060,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	3.163,24	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5431400 Kosten Bundesdruckerei	31.322,44	45.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5431500 Dienstreisen	3.909,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5441000 Steuern, Versicherungen, Schad	147.078,07	156.610	153.340	151.340	151.340	151.340
5441200 Steuer Gewinnausschüttungen	36.482,79	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	-364,47	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	42.283,13	0	0	0	0	0
5474100 Widerruf von Zuwendungen	182.937,58	0	0	0	0	0
5491000 Verfügungsmittel	1.511,43	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5499000 Übrige weitere sonstige Aufwen	1.743,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5499001 Beiträge an sonstige Verbände	14.969,02	16.700	15.950	15.950	15.950	15.950
5499002 Ehrungen und Verabschiedungen	2.957,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.413,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



Stadt Barntrup
Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5499004 Veranstaltungskosten	2.426,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5499005 Kanalzustandserfassung	51.865,87	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5499010 Vermischte Ausgaben	398,54	1.020	830	830	830	830
		5499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	5	5	5	5	5
		5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	81,00	150	150	150	150	150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.294.277,43**	**19.740.877**	**19.169.507**	**19.118.131**	**18.885.427**	**18.548.327**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-514.019,56**	**-4.175.357**	**-375.858**	**-853.763**	**-344.946**	**-346.366**
	+	**Finanzerträge**	**301.739,23**	**404.700**	**416.400**	**434.600**	**444.200**	**453.000**
		4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	114.400	96.500	110.000	115.000	120.000
		4615000 Zinserträge von verbundenen Un	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
		4616000 Zinserträge von sonstigen öffe	5.226,21	3.500	16.800	21.500	26.100	29.900
		4617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	1.856,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag	27.308,50	20.000	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge vom inländischen B	6.009,91	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen	230.538,90	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		4651001 Dividende	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4691000 Sonstige Finanzerträge	1.798,91	0	0	0	0	0
	-	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**421.473,79**	**554.400**	**548.500**	**530.500**	**485.500**	**471.500**
		5511000 Zinsaufwendungen (Land)	144,70	0	0	0	0	0
		5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öf	54.661,95	80.000	65.000	62.000	57.000	53.000
		5514100 Zinsaufwendungen (Abasserberei	116.356,25	114.400	96.500	110.000	115.000	120.000
		5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstit	248.616,04	360.000	370.000	343.000	298.000	283.000
		5517003 Zinsausgleich Schulverband	1.694,85	0	1.500	0	0	0
		5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5591100 Kreditbeschaffungskosten (Kass	0,00	0	500	500	500	500
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-119.734,56**	**-149.700**	**-132.100**	**-95.900**	**-41.300**	**-18.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-633.754,12**	**-4.325.057**	**-507.958**	**-949.663**	**-386.246**	**-364.866**
26	**=**	**Jahresergebnis**	**-633.754,12**	**-4.325.057**	**-507.958**	**-949.663**	**-386.246**	**-364.866**

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

Kommunalfinanzen in NRW

Die Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW unter seinen 359 Mitgliedskommunen für 2012 und 2013 belegt erneut die strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen.

Eigentlich müssten sich die kommunalen Haushalte auf dem Weg der Besserung befinden. Dies suggerieren jedenfalls die Tabellen zur kommunalen Kassenstatistik des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2012. So hatten alle Kommunen in den Flächenländern zusammen genommen im Jahr 2012 ein Finanzierungsüberschuss von 906 Mio. Euro verbucht. Nach dem Vorjahresergebnis, in dem noch ein Finanzierungsdefizit von knapp 2,9 Mrd. Euro aufgelaufen war, ist dies sicherlich ein Fortschritt.

Sieht man sich die Zahlen allerdings differenziert nach einzelnen Ländern an, kann für die kommunalen Haushalte in NRW noch längst keine Entwarnung gegeben werden. Zwar hat sich auch das Finanzierungsdefizit für die Kommunen in NRW von 2,25 Mrd. Euro im Jahr 2011 auf 162,6 Mio. Euro im Jahr 2012 verkleinert. Trotz eines hervorragenden Konjunkturverlaufs sind die Kommunen aber nicht in der Lage, eine schwarze Null zu schreiben. Wie unterschiedlich die Kommunen in den Flächenländern finanziell ausgestattet sind, zeigt ein Blick nach Baden-Württemberg oder Bayern. Dort haben die Kommunen 2012 einen positiven Finanzierungssaldo von mehr als zwei Mrd. Euro respektive mehr als eine Mrd. Euro erwirtschaftet. Anders als viele Kommunen in Süddeutschland können die Städte und Gemeinden in NRW den riesigen Nachholbedarf bei der Sanierung der Infrastruktur nicht decken. Außerdem fallen sie im Standortvergleich weiter zurück, da die Attraktivität der NRW-Städte und -Gemeinden nicht wie anderswo gesteigert werden kann.

Dieser Befund wird untermauert von den Ergebnissen der diesjährigen Haushaltsumfrage des Städte- und Gemeindebundes NRW. Auch mit dieser Erhebung kann dank der Mitarbeit der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen ein aussagekräftiges Bild von der Lage der Kommunalfinanzen im kreisangehörigen Raum gezeichnet werden. Wie schon in den vergangenen Jahren wurde auch der Abbau der Ausgleichsrücklage sowie des Eigenkapitals allgemein abgefragt. Die Ergebnisse, die zum Teil noch auf vorläufigen Daten beruhen, belegen erneut die anhaltende strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie. Die gute Wirtschaftsentwicklung führt zwar zu höheren Erträgen, vor allem bei der Gewerbesteuer. Diese werden aber durch weiter steigenden Aufwand insbesondere im Sozialbereich wieder aufgezehrt. Insgesamt bestätigt das Bild die Aussagen der Finanzwissenschaftler Martin Junkernheinrich und Thomas Lenk. Diese haben in ihrem Anfang 2011 vorgelegten Gutachten „Haushaltsausgleich und Schuldenabbau“ eine strukturelle Unterfinanzierung der Kommunen in NRW von durchschnittlich rund 2,8 Mrd. Euro pro Jahr errechnet. Dies führt dazu, dass im Jahr 2013 nur 37 StGB NRW-Mitgliedskommunen des Verbandes damit rechnen, einen strukturellen Haushaltsausgleich zu erreichen. Das ist ein gegenüber 2012 verschlechterter Wert. Im Vorjahr waren es noch 46 Städte und Gemeinden. Weitere 178 Kommunen schaffen den Haushaltsausgleich nur, indem sie ihr Eigenkapital weiter aufzehren.

Die schwierige Lage der Kommunalfinanzen wird zusätzlich durch den neuen Rekordstand der Kredite zur Liquiditätssicherung deutlich. Zum Jahreswechsel 2012/2013 verzeichneten die NRW-Kommunen einen Kassenkreditstand von 23,9 Mrd. Euro. Dies bedeutet, dass die Kommunen allein im vergangenen Jahr die Liquiditätskredite um mehr als 1,5 Mrd. Euro erhöhen mussten, um laufenden Verwaltungsaufwand zu finanzieren. Nach Berechnungen der Gutachter Junkernheinrich und Lenk könnten in zehn Jahren 50 bis 70 Mrd. Euro zu Buche stehen, wenn nicht entschlossen gegengesteuert wird. Der Rekordstand an Liquiditätskrediten macht deutlich, dass die Kommunen in NRW auf Konsolidierungshilfen des Landes dringend angewiesen sind. Ein erster Schritt ist mit dem Stärkungspaktgesetz getan. Es kommt jetzt aber auf die Finanzierung der weiteren Stufen und auf die Umsetzung in der Praxis an.

Ein weiterer Indikator für die Finanzlage ist die Anzahl der Kommunen mit Haushaltssicherungskonzept. Ein solches muss aufgestellt werden, wenn eine Kommune ihren Haushalt nicht einmal fiktiv ausgleichen kann und die allgemeine Rücklage mehr als nur unwesentlich verringern muss. In diesem Jahr werden 144 StGB NRW-Mitgliedskommunen in dieser Situation sein. Gegenüber dem Vorjahresstand von 143 Kommunen ist dies ein leichter Anstieg. Einen unverfälschten Blick auf die Finanzsituation gibt der Parameter des strukturellen - echten - Haushaltsausgleichs. Einen solchen schaffen 2013 lediglich 37 der 359 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW, also 10,3 Prozent.

Die NRW-Gemeindeordnung zeichnet insofern ein realitätsfernes Bild, wenn sie davon ausgeht, dass der strukturelle Haushaltsausgleich den Normalfall darstellt. Den strengsten Restriktionen sind Städte und Gemeinden unterworfen, deren Haushaltssicherungskonzept von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt wird, da sie auch auf mittlere Sicht keinen Haushaltsausgleich erreichen können. In der so genannten vorläufigen Haushaltswirtschaft - auch Nothaushaltsrecht genannt - sind den Kommunen freiwillige Ausgaben grundsätzlich untersagt. Hierbei wird es 2013 voraussichtlich wiederum einen Rückgang auf nur noch neun kreisangehörige Städte und Gemeinden geben. Im Vorjahr waren dies noch 27 Kommunen.

Dieser Rückgang ist auf die Verlängerung des HSK-Zeitraums in § 76 GO auf zehn Jahre zurückzuführen - und auf das Stärkungspaktgesetz. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2011 ist zur Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzepts nicht mehr erforderlich, dass der Haushaltsausgleich innerhalb von fünf Jahren erreicht wird. Eine Genehmigung ist nunmehr grundsätzlich auch dann möglich, wenn der Haushalt erst innerhalb der nächsten zehn Jahre ausgeglichen werden kann. Eine Verbesserung der wirtschaftlichen Situation der Kommunen ist mit dieser Gesetzesänderung freilich nicht eingetreten. Auf der anderen Seite mussten nach dem Stärkungspaktgesetz die wirtschaftlich besonders schlecht gestellten Städte und Gemeinden in einem Haushaltssanierungsplan darstellen, wie sie zu einem ausgeglichenen Haushalt kommen wollen. Die Stärkungspaktkommunen haben in ihren Haushaltssanierungsplänen drastische Sparanstrengungen festgeschrieben. In Stufe 1 - pflichtig teilnehmende Kommunen - sind in 32 von 34 Fällen Genehmigungen erteilt worden. In Stufe 2 - auf Antrag teilnehmende Kommunen - sind in 26 von 27 Fällen Genehmigungen erteilt worden. Mit Genehmigung der Haushaltssanierungspläne gelten Stärkungspaktkommunen nicht mehr als Nothaushaltskommunen. Haushaltssicherungskonzepte und Nothaushaltskommunen finden sich im Jahr 2013 in den Regierungsbezirken Köln, Düsseldorf und Münster.

Wie in den Vorjahren wurde mit der Haushaltsumfrage auch der Abbau der Ausgleichsrücklage - der Anteil des Eigenkapitals, der im NKF zum fiktiven Haushaltsausgleich eingesetzt werden kann - sowie der Abbau des Eigenkapitals allgemein abgefragt. Bis Ende 2013 werden 257 StGB NRW-Mitgliedstädte und -gemeinden ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben. Für 2014 erwarten dies 24 Kommunen und für die beiden Folgejahre noch einmal 15 Kommunen. Dies bedeutet, dass im Finanzplanungszeitraum insgesamt 296 der 359 StGB NRW-Mitgliedskommunen - gut 82 Prozent - ihre Ausgleichsrücklage vollständig aufgebraucht haben werden. Damit ist das Bild etwas positiver als im vergangenen Jahr. Seinerzeit hatten noch 315 Kommunen mit einem vollständigen Abbau ihrer Ausgleichsrücklage im Finanzplanungszeitraum gerechnet.

18 Kommunen haben bereits jetzt das Eigenkapital vollständig aufgezehrt, bei zwei weiteren StGB NRW-Mitglieds-kommunen zeichnet sich eine Überschuldung bis zum Jahr 2015 ab. Allein diese Zahlen belegen den dringenden Handlungsbedarf. Diese Mitgliedstädte und -gemeinden sind unter anderem die pflichtig teilnehmenden Stärkungspaktkommunen, die für den Zeitraum von zehn Jahren besondere Konsolidierungshilfen des Landes erhalten. Mittlerweile gibt es deutliche Signale aus den Stärkungspaktkommunen, dass die Grenzen des Zumutbaren bei der Haushaltskonsolidierung erreicht, manchmal vielleicht sogar schon überschritten sind. Die Akzeptanz des Stärkungspaktes in den Kommunen, aber auch in der Bevölkerung hängt sicherlich davon ab, ob eine realistische Aussicht auf mittelfristige Wiederherstellung kommunaler Handlungsfähigkeit und auf Abbau der Überschuldung gegeben ist.

Auf der Ertragsseite profitiert die Gewerbesteuer weiterhin von der guten wirtschaftlichen Entwicklung, wobei dies bei den einzelnen Städten und Gemeinden unterschiedlich ausgeprägt ist. In den Haushaltsplanungen gehen die Kämmereien von einem Zuwachs des Gewerbesteueraufkommens um 2,63 Prozent gegenüber 2013 auf rund 3,7 Mrd. Euro aus. Die erfreulichen Gewerbesteuererträge zeigen, dass es verbandspolitisch eine gute Entscheidung war, für den Erhalt der Gewerbesteuer zu kämpfen. Der durchschnittliche Gewerbesteuerhebesatz liegt 2013 in den StGB NRW-Mitgliedskommunen bei 429 Prozentpunkten. Damit kommt es zu einer vergleichsweise moderaten Anhebung von fünf Punkten gegenüber dem Vorjahr. Dies lässt sich auch mit der Anhebung der fiktiven Hebesätze im Gemeindefinanzierungsgesetz durch das Land und mit den Konsolidierungsvorgaben aus dem Stärkungspaktgesetz erklären. Für die Grundsteuer B wird mit einem Aufkommen von 1,4 Mrd. Euro (+7,91 Prozent) gerechnet. Es kommt im Durchschnitt zu einer merklichen Anhebung der Hebesätze auf 256 Prozent bei der Grundsteuer A (+13 Punkte) und auf 445 Prozent bei der Grundsteuer B (+22 Punkte). Spitzenreiter sind hier die Städte Selm und Haltern, die 2013 den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 825 festgesetzt haben. Hintergrund sind die energischen Bemühungen der Kommunen, ihre Haushaltsnotlage in den Griff zu bekommen.

Entscheidende Ursache für die andauernde strukturelle Unterfinanzierung der Städte und Gemeinden ist der - von diesen nicht mehr steuerbare - Anstieg der Sozialkosten. Die jährlichen Aufwendungen für soziale Leistungen belaufen sich für die NRW-Kommunen mittlerweile auf mehr als 13,5 Mrd. Euro. Die Übernahme der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund ab 2012 ist zwar ein erster wichtiger Schritt zur Entlastung der Kommunen und ein großer verbandspolitischer Erfolg. Wenn die Situation der Kommunen nachhaltig verbessert werden soll, müssen allerdings weitere Entlastungsschritte folgen – beispielsweise bei der Eingliederungshilfe. Wenn man sich die mittelfristige Finanzplanung der Landschaftsverbände bei der Eingliederungshilfe anschaut, erkennt man die drohende Sprengkraft. Saldiert man die vom Bund vorgenommene Entlastung bei der Grundsicherung mit dem Zuwachs bei der Eingliederungshilfe, können die Umlagezahler schon froh sein, wenn die Umlagen noch einige Zeit stabil gehalten werden können. Von einer liquiditätsmäßigen Entlastung, die dann auch über die Kreise an die kreisangehörigen Kommunen weitergegeben werden könnte, ist bislang nirgendwo die Rede.

So ist die Belastung durch die Kreisumlage auch in diesem Jahr bestimmendes Thema bei der Aufstellung der kommunalen Haushalte. Die Kreisumlage bildet auch 2013 den wesentlichen Ausgabenblock der kreisangehörigen Kommunen. Es bleibt zu hoffen, dass das mit dem Umlagegenehmigungsgesetz eingeführte Verfahren zur Herstellung des Benehmens bei der Aufstellung der Kreishaushalte und die generelle Pflicht zur Genehmigung der Umlagen zu einer Entspannung führen.
Quelle: StGB NRW-Mitteilungen Nr.: 5/2013

Derzeitige finanzielle Situation der Stadt Barntrup

Der Rat der Stadt Barntrup hat in seiner Sitzung am 13.12.2012 die Jahresrechnung 2012 einstimmig verabschiedet und dem Bürgermeister Entlastung erteilt. Die Jahresrechnung 2012 schließt mit einem Defizit in Höhe von 633.754,12 € ab. Die negative Ertragsentwicklung, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer von über 800 T€, konnte im Bereich der Aufwendungen zum Teil abgefedert werden. Der Haushaltsplan 2012 musste mit einem Defizit von rd. 1,1 Mio. € verabschiedet werden. Im Ergebnis konnte eine Verbesserung von rd. 478 T€ im Jahresabschluss erreicht werden. Eine weitere Eigenkapitalreduzierung musste jedoch hingenommen werden, die durch Ausgleichs- und Allgemeine Rücklage formell ausgeglichen wurde.

Der Haushaltsplan 2013 wurde bei Verabschiedung mit einem Rekorddefizit in Höhe von rd. 4,3 Mio. € verabschiedet. Neben einem erheblichen Ertragsverlust aus Steuern musste gleichzeitig der Ausfall der Allgemeinen Schlüsselzuweisung nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) berücksichtigt werden. Barntrup war in 2013 erstmals abundant aufgrund der Steuerkraftmesszahlen aus Vorjahren. Nach Auswertung des vorliegenden Zahlenmaterials zum 31.12.2013 wird zunächst davon ausgegangen, dass in der Haushaltsausführung 2013 das Gesamtrechnungsergebnis positiver abgeschlossen wird. Ein erhebliches Defizit wird jedoch verbleiben und den Eigenkapitalverzehr fortsetzen.

Der Haushaltsplan 2014 weist im Ergebnisplan gegenüber dem Vorjahr ein wesentlich geringeres Defizit (-507.958,00 €) auf. Gründe hierfür liegen in der Ertragssteigerung bei Steuern und ähnlichen Abgaben (+ 1 Mio. €), Schlüsselzuweisung im Rahmen des GFG 2014 (+2,3 Mio. €) und eine Aufwandsreduzierung bei den Transferaufwendungen von rd. 900 T€.

Die ordentlichen Erträge steigen gegenüber der Veranschlagung 2013 deutlich um 3.228.129,00 € auf 18.793.649,00 € (Vorjahr: 15.565.520,00 €). Der starke Anstieg der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen begründet sich aus der niedrigen Steuerkraftmesszahl der Stadt Barntrup im Referenzzeitraum 01.07.2012 – 30.06.2013 mit 8.123.609,00 € gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 11.659.679,00 € (-30 %). Die Abundanz galt somit lediglich für das Haushaltsjahr 2013.

Die Steuerkraftmesszahl ist weiterhin Berechnungsgrundlage für die Kreisumlage. Deshalb konnte bei unverändertem Umlagebedarf des Kreises eine geringere Kreisumlage als im Vorjahr veranschlagt werden.

Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuererträge wurde für 2014 von 5,0 Mio. € (2013) um 0,5 Mio. € auf 5,5 Mio. € angehoben. Die Realsteuerhebesätze beinhalten eine vom Rat mehrheitlich beschlossene Anhebung. So wurde die Grundsteuer A, für land- und forstwirtschaftliche Betriebe um 11 Punkte auf 220 %,

die Grundsteuer B, für Grundstücke um 7 Punkte auf 420 % und die Gewerbesteuer um 9 Punkte auf 420 % angehoben. Die hieraus zu erwartenden höheren Steuererträge wurden im Haushalt berücksichtigt.

Die ordentlichen Aufwendungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 571.370,00 € auf 19.169.507,00 €. Unter Berücksichtigung einzelner Kostenreduzierungen sind, wie jedes Jahr, die Transferaufwendungen und hier insbesondere die Kreisumlage, von haushaltsentscheidender Bedeutung. Für den Haushaltsplan 2014 konnte aufgrund der genannten Steuerkraftsenkung im Referenzzeitraum eine Ansatzreduzierung um 981.700,00 € auf 6.717.700,00 € (-13 %) berücksichtigt werden. Die Einsparungen im Bereich der Aufwendungen bei gleichzeitigem Anstieg der Erträge (Schlüsselzuweisungen) führen im Vergleich zum Vorjahr zu einem deutlich positiveren Ergebnisplan.

Der Ergebnisplan im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurde unter Berücksichtigung der kalkulierten Steuererträge bei steigender Steuerkraftmesszahl und sinkendem Finanzausgleich berechnet.

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wird im Ergebnisplan wie folgt dargestellt:

2014:	- 507.958,00 €
2015:	- 949.663,00 €
2016:	- 386.246,00 €
2017:	- 364.866,00 €

Der formelle Haushaltsausgleich in der Ergebnisrechnung kann nur mit der Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Für das Haushaltsjahr 2014 wird eine Eigenkapitalentnahme innerhalb der gesetzlichen Vorgabe von 1/20 des Anfangsbestandes der Allgemeinen Rücklage vorgenommen. Im dargestellten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum liegt der Eigenkapitalverzehr für das Jahr 2015 über 1/20, die Folgejahre innerhalb der zulässigen Grenze. Ein Haushaltsausgleich kann aufgrund der nach wie vor hohen Transferaufwandsquote ohne zusätzliche Steuererhöhungen nicht erreicht werden.

Wird eine 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.

Die nachfolgende Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich zeigt, dass über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2017 der Eigenkapitalverzehr sich 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 Jahresüber-

schüsse 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, 2011 ausgewiesenen Defizite in Höhe von 1.840.057,81 €, 1.083.146,79 € und 224.712,01 € konnten mit der bis dahin noch nicht in Anspruch genommenen Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Der verbleibende Restbestand in Höhe von 362.334,39 € wurde für das Defizit der Jahresrechnung 2012 in Anspruch genommen. Darüber hinaus musste die Allgemeine Rücklage erstmals mit einem Betrag in Höhe von 271.419,73 € zum formellen Ausgleich in Anspruch genommen werden. Die zum 31.12.2012 aufgezehrte Ausgleichsrücklage konnte, wie bereits ausgeführt, durch das NKF-Weiterentwicklungsgesetz mit dem Überschuss aus der Jahresrechnung 2008 einmalig aufgefüllt werden, so dass für den formellen Haushaltsausgleich 2013 ein Betrag von 1.159.288,88 € bilanziert ist. Diesbezüglich wird auf die Berechnung zum formellen Haushaltsausgleich verwiesen.

Es wird nachfolgend dargestellt, unter welchen Voraussetzungen ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen ist:

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 2014 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 vom Rat beschlossenen Schlussbilanzen bis 2012** wurden zugrunde gelegt.
Für 2013 wurde das Planergebnis des Haushaltsplanes berücksichtigt.
Ab 2014, einschl. der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017, wurden die Daten des Haushaltsplanes 2014 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 €	- 633.754,12 €	20.238.545,71 €	- €	20.238.545,71 €
2013	19.079.256,83 €	1.159.288,88 €	20.238.545,71 €	- 4.325.057,00 €	15.913.488,71 €	- €	15.913.488,71 €
2014	15.913.488,71 €	- €	15.913.488,71 €	- 507.958,00 €	15.405.530,71 €	- €	15.405.530,71 €
2015	15.405.530,71 €	- €	15.405.530,71 €	- 949.663,00 €	14.455.867,71 €	- €	14.455.867,71 €
2016	14.455.867,71 €	- €	14.455.867,71 €	- 386.246,00 €	14.069.621,71 €	- €	14.069.621,71 €
2017	14.069.621,71 €	- €	14.069.621,71 €	- 364.866,00 €	13.704.755,71 €	- €	13.704.755,71 €

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

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

Vergleich Jahr:	Maßgebliche Rücklage	Verringerung	1/20 des Anfangs-bestandes Allg. Rücklage	¼ des Anfangs-bestandes Allg. Rücklage	Über-/Unter-schreitung in Summe
2008	19.085.513,56 €	- €	954.275,68 €	4.771.378,39 €	
2009	20.244.802,44 €	- €	1.012.240,12 €	5.061.200,61 €	
2010	20.244.802,44 €	265.163,00 €	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	19.079.256,83 €	- 3.165.768,12 €	953.962,84 €	4.769.814,12 €	**- 2.211.805,28 €**
2014	15.913.488,71 €	- 507.958,00 €	795.674,44 €	3.978.372,18 €	**287.716,44 €**
2015	15.405.530,71 €	- 949.663,00 €	770.276,54 €	3.851.382,68 €	**- 179.386,46 €**
2016	14.455.867,71 €	- 386.246,00 €	722.793,39 €	3.613.966,93 €	**336.547,39 €**
2017	14.069.621,71 €	- 364.866,00 €	703.481,09 €	3.517.405,43 €	**338.615,09 €**

Ergebnis: Nach jetzigem Stand ist der Haushaltsplan 2014 formal genehmigungsfähig.
Er unterliegt der Genehmigungspflicht der Kommunalaufsicht des Kreises Lippe.

Erläuterungen zu den Ertragsarten

Grundsteuer A und B

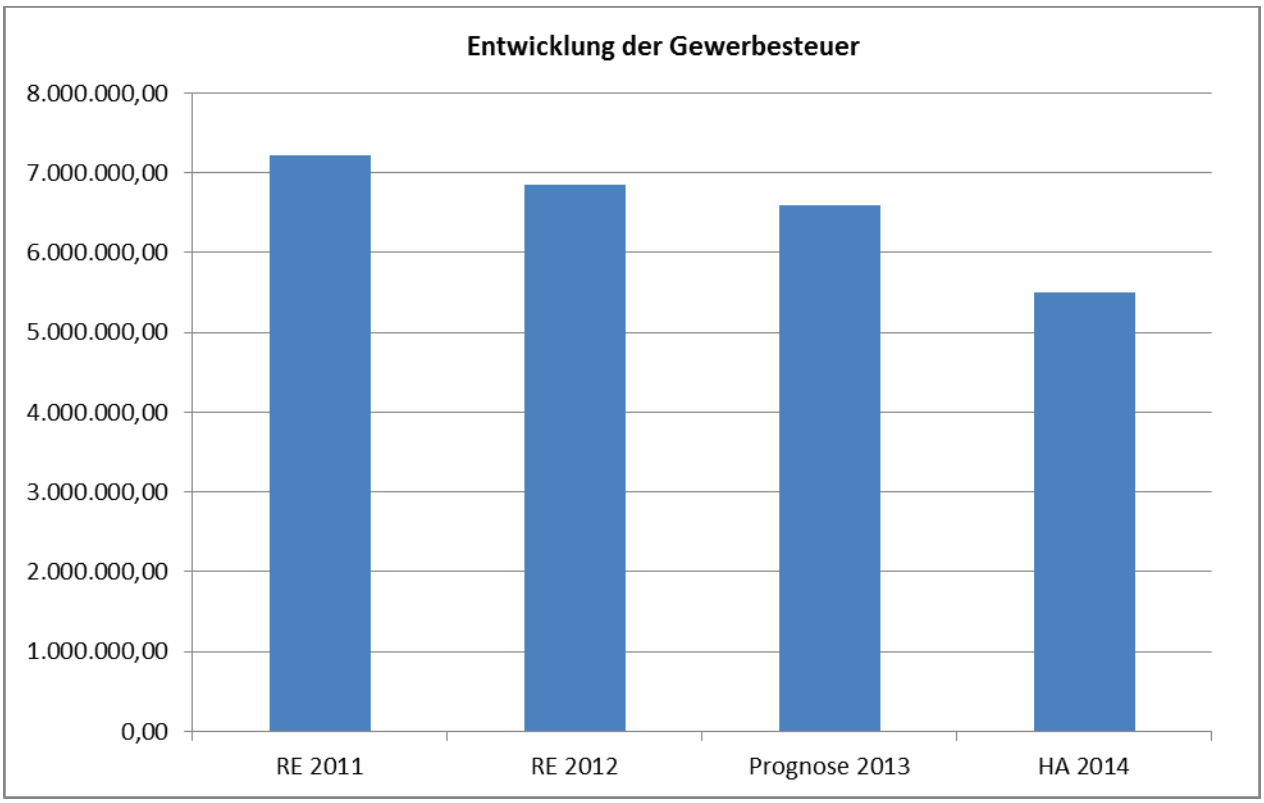
Die Hebesätze der Grundsteuer wurden mit Wirkung zum 01.01.2014 mit 220 v. H. (+ 11 v. H.) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) und 420 v. H. (+ 7 v. H.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) kalkuliert. Mit diesen Hebesätzen wurde die Grundsteuer A mit 53.400,00 € und die Grundsteuer B mit 1.288.700,00 € veranschlagt.

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuererträge 2014 wurden mit rd. 5,5 Mio. € kalkuliert. Der Ansatz enthält bereits die Realsteueranhebung um 9 Punkte auf 420 %. Der Haushaltsansatz erreicht nicht den Stand der Vorjahre mit rd. 6,85 und 6,58 Mio. €. Die Höhe der Gewerbesteuererträge aus den Jahren 2012 und 2013 wurden u.a. durch Nachzahlungen aus Betriebsergebnissen der Vorjahre erreicht. Nachzahlungen in dieser Höhe sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wird unter Berücksichtigung der Auskünfte aus der Wirtschaft vor Ort mit Ansätzen in Höhe von 6,0 Mio. € für 2015 und jeweils 6,5 Mio. € für 2016/17 geplant.

Die Haushaltsansätze der Gewerbesteuer beinhalten einen Hebesatz von 420 v. H. Die Hebesätze liegen mit Stand Haushaltsaufstellung über den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW mit 209 v. H. (Grundsteuer A), 213 v. H. (Grundsteuer B) und 411 v. H. (Gewerbesteuer). Bei der Gewerbesteuer ist lt. Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2014 eine Erhöhung um 1 %-Punkt geplant.



Ertragsart	RE 2011 €	RE 2012 €	Prognose 2013 €	HA 2014
Gewerbesteuer	7.217.783,90	6.854.439,43	6.584.533,37	5.500.000,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde die 2. Modellrechnung auf Basis der von der Landesregierung im Entwurf vorgelegten Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 zugrunde gelegt. Danach wurde eine Haushaltsveranschlagung in Höhe von 3.100.000,00 € für 2014 berücksichtigt.

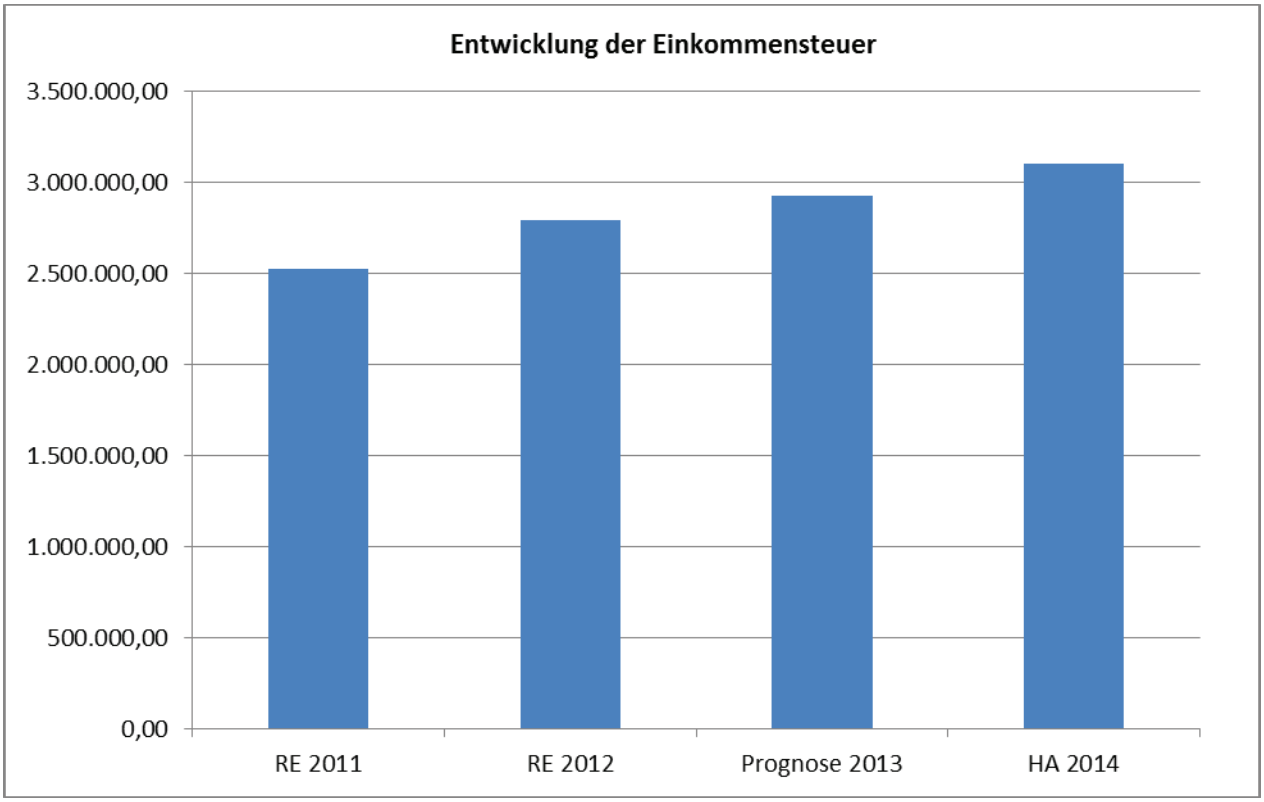
Der tatsächliche Ertrag liegt für das Haushaltsjahr 2013 bei 2.927.861,00 € (Ansatz: 2.643.000,00 €).

Gemäß der Novembersteuerschätzung 2013 wurden Veranschlagungen in Höhe von 3,25 Mio. € (2015), 3,45 Mio. € (2016) und 3,60 Mio. € (2017) 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 2011 €	RE 2012 €	Prognose 2013 €	HA 2014
Einkommensteuer	2.525.596,00	2.793.320,00	2.927.861,00	3.100.000,00

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



Kommunale Umsatzsteuerbeteiligung

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in 2014 rd. 340.000,00 € (Ergebnis 2013: 339.217,00 €). Für das Haushaltsjahr 2014 wurde ebenfalls die 2. Modellrechnung auf Basis der von der Landesregierung im Entwurf vorgelegten Eckwerte zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 zugrunde gelegt. Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum von 2015 bis 2017 wurden gemäß der Novembersteuerschätzung 2013 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 bei Apparaten mit Gewinnmöglichkeiten nach den Einspielergebnissen mit einem Steuersatz von 17 v. H. unverändert veranlagt. Der Haushaltsansatz wurde mit 40.000,00 €/Jahr fortgeschrieben.

Hundesteuer

Der Ansatz der Hundesteuer wurde mit 32.200,00 € veranschlagt. Der Steuermaßstab bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert und wird für 2014 wie folgt 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 2014 mit 316.200,00 € (Vorjahr: 314.100,00 €) und für 2015 bis 2017 unverändert mit jährlich 314.000,00 € auf Grund der Orientierungsdaten des Landes NRW geplant.

Finanz- und Lastenausgleich
-Schlüsselzuweisungen nach GFG 2014-

Das Gemeindefinanzierungsgesetz 2014 wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht vom Landtag NRW verabschiedet. Die nachfolgenden Haushaltsdaten können deshalb lediglich aufgrund des vorliegenden Entwurfs gemeldet werden.

Verteilbare Finanzausgleichsmasse:
Im Ergebnis steht im Steuerverbund 2014 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von 9.378.219.000,00 € zur Verfügung. Gegenüber dem Steuerverbund 2013 bedeutet dies eine Erhöhung um 722.493.600,00 € (8,35 %).

Aufteilung und Verteilung der Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2014:
Angesichts der Finanzsituation der Kommunen in Nordrhein-Westfalen wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse wie in den vergangenen Jahren vorrangig auf finanzkraftabhängige Schlüsselzuweisungen und im Übrigen auf finanzkraftunabhängige Investitionspauschalen sowie auf Sonderbedarfszuweisungen verteilt.
Mit insgesamt 7.991.392.000,00 € werden 85,21 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2014 als allgemeine Deckungsmittel bereitgestellt. Mit insgesamt 1.386.827.000,00 € pauschaler zweckgebundener Zuweisungsmittel ergibt sich im Steuerverbund 2014 eine Quote von 14,79 % für an Rahmenvorgaben gebundene Mittel.

Mit insgesamt 8.097.968.000,00 € werden 86,35 % der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Steuerverbund 2014 konsumtiv bereitgestellt. Mit 1.280.251.000,00 € investiver Zuweisungsmittel ergibt sich im Steuerverbund 2014 eine Investitionsquote von 13,65 %.
Die Schulpauschale/Bildungspauschale und die Sportpauschale bleiben im GFG 2014 mit 600.000.000,00 € bzw. 50.000.000,00 € konstant.
Für die Sonderbedarfszuweisungen werden 33.505.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Dotierung der Schlüsselzuweisungen 2014:
Insgesamt ergibt sich beim Schlüsselzuweisungsvolumen des Steuerverbundes 2014 mit 7.957.887.000,00 € gegenüber dem Steuerverbund 2013 eine Erhöhung um 613.072.000,00 € (8,35 %).
Die Verteilung auf die Gebietskörperschaften stellt sich wie folgt dar:

Gemeindeschlüsselmasse	6.245.482.000,00 €
Veränderung zum Steuerverbund 2013	481.149.000,00 € / 8,35 %
Kreisschlüsselmasse	931.525.000,00 €
Veränderung zum Steuerverbund 2013	71.764.000,00 € / 8,35 %
Schlüsselmasse für Landschaftsverbände	780.880.000,00 €
Veränderung zum Steuerverbund 2013	60.159.000,00 € / 8,35 %.

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

Die Veranschlagungen im Haushaltsbuch wurden aufgrund der 2. Modellrechnung zum GFG 2014 vorgenommen. Danach erhält die Stadt Barntrup eine Allgemeine Schlüsselzuweisung von rd. 2.274.300,00 €. Der Finanzausgleich für die Stadt Barntrup berücksichtigt die gesunkene Steuerkraft im Referenzzeitraum 01.07.2012 – 30.06.2013 um rd. 30 %.

Ein wesentlicher Kritikpunkt war und bleibt die seit Jahren laufenden Veränderungen in der Berechnung zum kommunalen Finanzausgleich in NRW. Vor allem die vom Land NRW beschlossene sog. Einwohnerveredelung favorisiert einwohnerstarke Kommunen durch die Anerkennung (realer) Ausgaben als Bedarf, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmevorteile 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 im städt. Haushalt sieht das GFG 2014 noch folgende Pauschalen vor, die veranschlagt wurden:

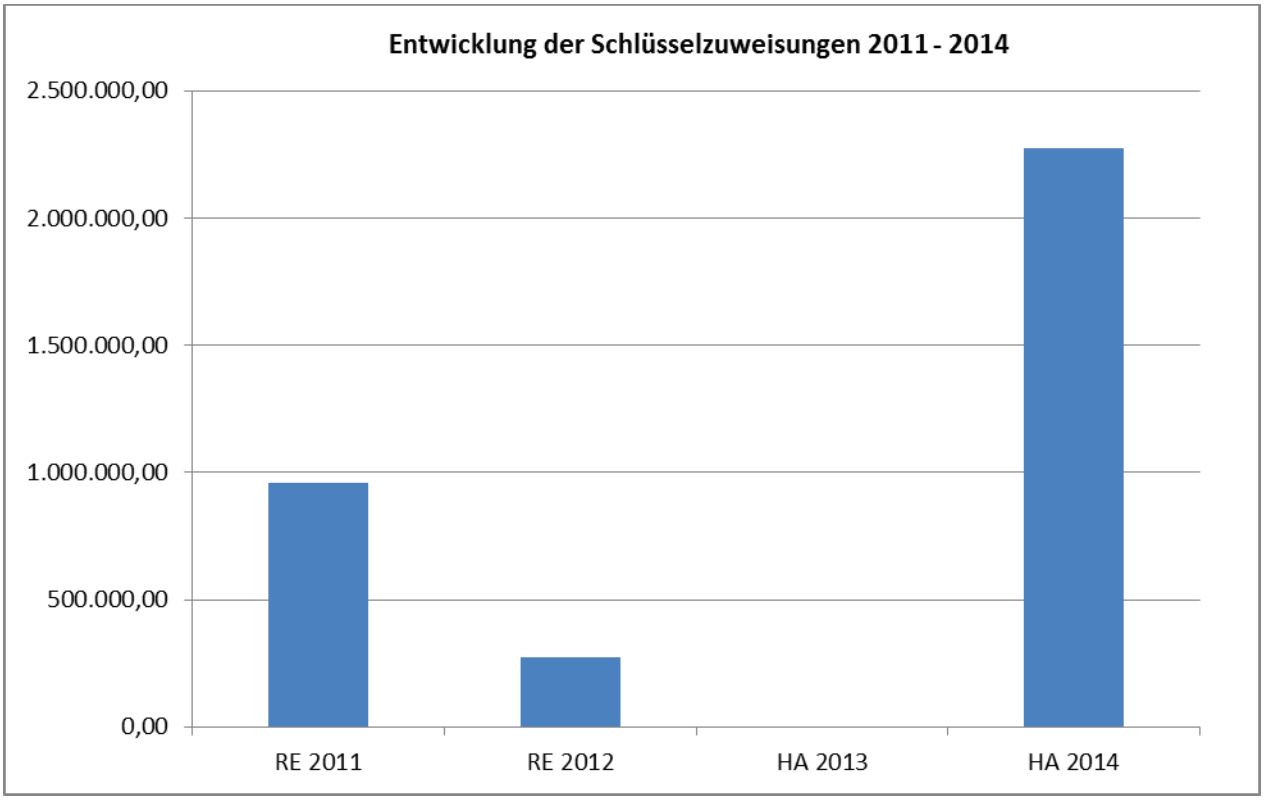
	2014	**2013**
-Schlüsselzuweisungen	2.274.300,00 €	0,00 €
-Investitionspauschale allgemein	528.240,00 €	434.000,00 €
-Schul-/Bildungspauschale Barntrup (Stadt)	295.450,00 €	300.500,00 €
-Sportpauschale Barntrup	40.000,00 €	40.000,00 €

Wie bereits im Haushaltsplan 2013 berichtet, 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, nehmen seit 2012 teil. In 2011, 2012 und 2013 wurden Mittel vom Land NRW für bereits überschuldete und 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. Durch die vorgesehene Kombination von GFG-Befrachtung einerseits und Solidaritätsumlage andererseits werden den Kommunen bis zum Ende der Laufzeit des Stärkungspaktes rund 1,8 Mrd. Euro Finanzmittel entzogen, obwohl ihnen bereits jetzt nur in wenigen Ausnahmefällen der strukturelle Haushaltsausgleich gelingt. Diese Mittel fehlen dann für dringend benötigte Investitionen. Damit verschlechtert sich weiter die ohnehin schon prekäre Situation der NRW-Kommunen im Wettbewerb mit Kommunen aus anderen Bundesländern. Weitere Drehungen an der Steuerschraube bei Grund- und Gewerbesteuer machen die Städte und Gemeinden in NRW zunehmend unattraktiv sowohl für Menschen als auch für Investoren. (Quelle: Städte und Gemeindebund NRW).

Die Finanzausgleichsmasse erhält somit wieder einen Vorwegabzug, der allerdings für überschuldete Kommunen bzw. Kommunen, denen eine Überschuldung droht, eingesetzt wird. 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 wurden folgende Planansätze veranschlagt:



Art der Einnahme	RE 2011 €	RE 2012 €	HA 2013 €	HA 2014 €
Schlüsselzuweisung	957.065,00	273.052,00	0,00	2.274.300,00

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 2014 veranschlagten Investitionspauschalen enthalten keine Zweckbindung, sondern nur eine allgemeine Bestimmung, die Mittel für Investitionen zu verwenden. Es ist vorgesehen, die Investitionspauschale in Höhe von rd. 528.240,00 € den zu tätigenden investiven Maßnahmen in 2014 zuzuordnen und aufzulösen.

Schulpauschale

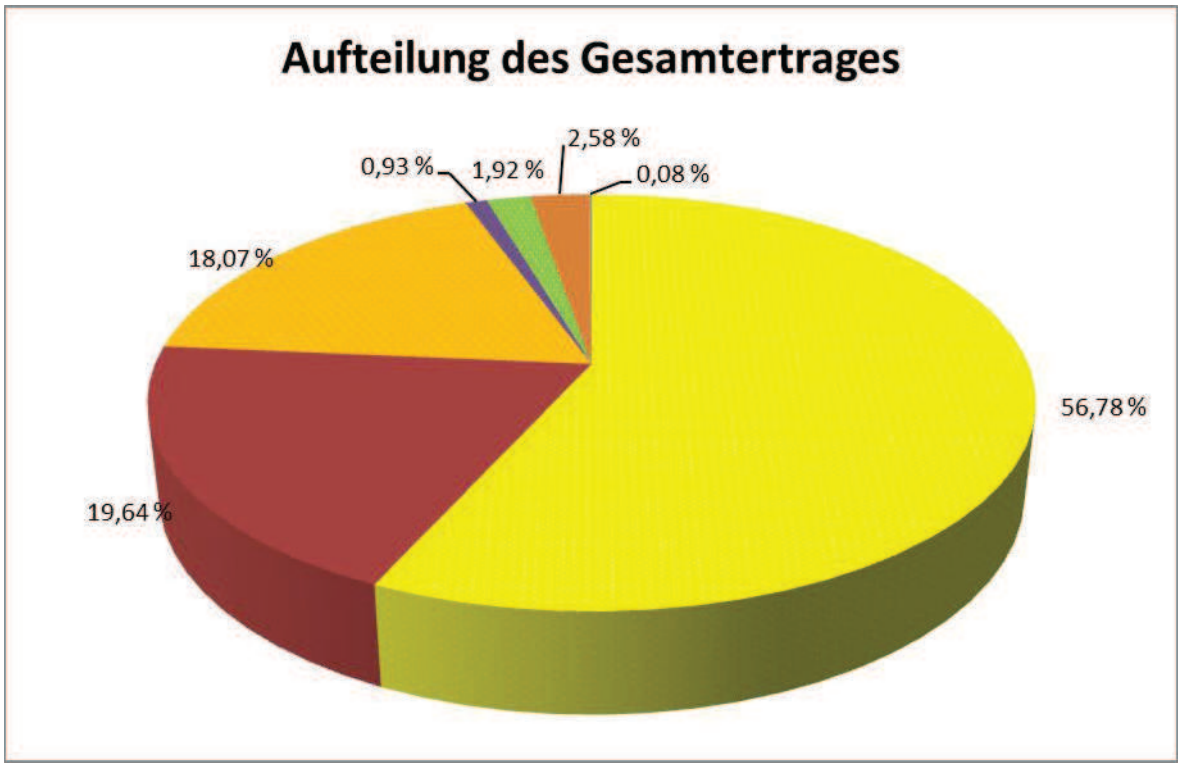
Die Schulpauschale ist gem. GFG zur Unterstützung kommunaler Aufwendungen im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung vorgesehen. Die Schulpauschale wurde für den Haushalt 2014 mit 295.450,00 € für die Grundschulen und das Gymnasium veranschlagt. Es ist 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.



Steuern und ähnliche Abgaben	10.670.700,00	56,78 %
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.691.942,00	19,64 %
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.395.474,00	18,07 %
privatrechtliche Leistungsentgelte	174.930,00	0,93 %
Kostenerstattungen und -umlagen	361.270,00	1,92 %
sonstige ordentliche Erträge	484.333,00	2,58 %
Aktivierte Eigenleistungen	15.000,00	0,08 %
Ordentliche Erträge	**18.793.649,00**	**100,00 %**

Erläuterungen zu den Aufwandsarten

Die ordentlichen Aufwendungen in 2014 erreichen mit 19.169.507,00 € nicht die Veranschlagung des Vorjahres (rd. 19,74 Mio. €). Die geringeren Aufwendungen begründen sich im Wesentlichen bei den Transferaufwendungen, insbesondere bei der Kreisumlage, die durch die geringere Steuerkraftmesszahl der Stadt Barntrup niedriger ausfällt. Darüber hinaus befinden sich die ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen seit Jahren in der Aufwärtsbewegung. Die Erträge / Einzahlungen können die Last der Pflichtaufgaben nicht mehr decken.

Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum wurde mit 19,118 Mio. € (2015), 18,885 Mio. € (2016) und 18,548 Mio. € (2017) kalkuliert. Im Rechnungsergebnis 2012 wurden rd. 18,294 Mio. € an ordentlichen Aufwendungen verbucht. Der Haushaltsansatz 2013 wurde mit rd. 19,741 Mio. € kalkuliert. Die nunmehr veranschlagte Reduzierung der Aufwandsseite reicht aber für einen ausgeglichenen Ergebnisplan noch nicht aus und erfordert einen weiteren Eigenkapitalverzehr um rd. 508 T€.

Im Wesentlichen beinhaltet der Haushalt 2014 auf der Aufwandsseite folgende Steigerungen gegenüber den Veranschlagungen 2013:

	Ansatz 2014	**Veränderung**	
Personalaufwendungen:	2.878.110,00 €	+ 87.755 €	(3,1 %)
Versorgungsaufwendungen:	156.000,00 €	+ 6.000 €	(4,0 %)
Sach- u. Dienstleistungen:	3.578.182,00 €	+234.762 €	(7,0 %)
Bilanzielle Abschreibungen:	2.573.830,00 €	- 52.647 €	(-2,0 %)
Transferaufwendungen:	9.016.130,00 €	- 855.320 €	(-8,7 %)
Sonstige ordentl. Aufwendungen:	967.255,00 €	+ 8.080 €	(0,8 %)

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen in 2014 sind mit 2.878.110,00 € (Vorjahr: 2.790.355,00 €) kalkuliert. Die Jahresrechnung 2012 weist bereits Personalaufwendungen in Höhe von 2.798.566,78 € aus. Der Haushaltsansatz beinhaltet tarifliche Steigerungen zum 01.01.14 in Höhe von 2,5 % (rd. 70 T€). Weiterhin beinhaltet der Etat eine weitere Steigerung der sog. leistungsorientierten Bezahlung in Höhe von 0,25 % (rd. 7 T€). Weitere Erhöhungen entstehen durch das Aufstocken einer Halbtagsstelle auf Vollzeit. Im Bereich der interkommunalen Zusammenarbeit führt die ausgegliederte ordnungsbehördliche Rufbereitschaft zu Einsparungen in Höhe von 15 T€/Jahr.

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 in den Kommunalverwaltungen in Zukunft ein zentrales Thema werden. Kurz- bzw. mittelfristig wird die von der großen Koalition angekündigte Rentenreform Auswirkung auf den Personalstand haben.

Die Personalintensität als Kennzahl des Verhältnisses von Personalaufwand zu ordentlichen Aufwendungen liegt bei 15,01 % (Ansatz 2013: 14,13 %).

Versorgungsaufwendungen:

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 6.000,00 € auf 156.000,00 €. Die Umlage resultiert aus der Berechnung der Kommunalen Versorgungskasse für Westfalen Lippe (KVW) anhand der dort gemeldeten aktiven Beamten, Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen. Die Jahresrechnung 2012 berücksichtigt gem. § 36 Abs. 1 GemHVO Pensionsverpflichtungen in Höhe von 2.721.895,00 €.

Weiterhin bestehen Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen in Höhe von 679.399,00 € zum 31.12.2012. Insgesamt belaufen sich die Pensionsverpflichtungen auf 3.401.294,00 €. Dieser Bilanzrückstellung steht keine Liquidität gegenüber. Auch kann ergebnisrelevant der Umlageaufwand an die WVK nicht durch die gebildete Rückstellung bedient werden. Die Erfüllung der bilanzierten Rückstellungen hat somit über die laufende Liquidität der Stadtkasse zu erfolgen.

Dieser Sachverhalt schließt die weiteren bilanzierten Rückstellungen (z.B. Sanierungsrückstellungen) in Höhe von rd. 1,152 Mio. € ein. Es ist Aufgabe von Rat und Verwaltung, den Erfüllungsgrad der Rückstellungen zu sichern, um zusätzliche Liquiditätskredite zu vermeiden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

An Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 3.578.182,00 € (Vorjahr: 3.343.420,00 €) ermittelt und im Haushaltsplan 2014 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 1.029.200,00 € (2013: 895.600,00 €), Schülerbeförderungskosten in Höhe von 482.500,00 € (2013: 427.400,00 €), Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (z.B. Klärschlammabfuhr u.a.) in Höhe von 567.025,00 € (2013: 566.400,00 €), sowie Unterhaltungsaufwendungen in Höhe von 485.350,00 € (2013: 447.400,00 €) belasten den Haushalt 2014 sowie die folgenden Jahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum. Die deutliche Steigerung bei den Bewirtschaftungsaufwendungen begründet sich u.a. in der erstmaligen Veranschlagung des Hauptschulgebäudes im städtischen Haushalt mit Bewirtschaftungskosten in Höhe von 108.500,00 €.

Die stetig steigenden Energiekosten sind dabei besonders zu erwähnen. Um diese Aufwendungen deutlich zu begrenzen, werden auch in 2014 wieder erhebliche Investitionen im Bereich der energetischen Gebäudesanierung an Schulgebäuden und Sporteinrichtungen geleistet. Auf die Erläuterungen zu den geplanten Investitionen wird verwiesen.

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 2014 wurden Abschreibungen in einer Größenordnung von 2.573.830,00 € (2013: 2.626.477,00 €) veranschlagt. Dem gegenüber stehen Sonderposten in Höhe von 1.517.174,00 € (2013: 1.507.505,00 €) zur Entlastung. Im Haushalt sind somit saldierte bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 1.056.656,00 € (2013: 1.118.972,00 €) enthalten.

Die Abschreibungen beinhalten auch die kostenrechnende Einrichtung Abwasser mit Abschreibungen in Höhe von 1.041.049,00 € zu Sonderposten in Höhe von 332.554,00 €. Diese Abschreibungsaufwendungen sind über die Gebührenkalkulation voll finanziert.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen in Höhe von 9.016.130,00 € (2013: 9.871.450,00 €) stellen unverändert die größte Aufwandsposition im Haushalt dar. Sie bilden die haushaltsentscheidende Position im Aufwandsbereich des Haushaltsplanes. Nach den deutlichen Steigerungen der Vorjahre und einer Transferaufwandsquote in 2013 von nicht mehr zu vertretenen 50 %, kann in 2014 erstmals eine Ansatzreduzierung berücksichtigt werden. Der Haushaltsansatz sinkt um 855.320,00 € auf 9.016.130,00 €. Hauptgrund für die Reduzierung ist die Kreisumlage. Sie sinkt um 981.700,00 € (-13%) auf 6.717.700,00 €. Bei unverändertem Umlagebedarf des Kreises reduziert sich der Barntruper Anteil durch die um 30 % gesunkene Steuerkraftmesszahl.

Eine weitere Ansatzreduzierung resultiert aus der geplanten Auflösung des Hauptschulverbandes Barntrup-Dörentrup. Gleichzeitig steigen jedoch die Gebäudeunterhaltungskosten der Stadt Barntrup durch die geplante Übernahme des Schulgebäudes.

Mehraufwendungen sind auch im Bereich SGB II / Asyl durch erhöhten Zuzug / Zuweisung zu verzeichnen. Die Erstattung der Bundesangelegenheit ist nicht auskömmlich und belastet den städt. Haushalt.

Gegenüber dem Vorjahr wurde die Fördermaßnahme "Jung kauft Alt" wieder mit 50.000,00 € im Haushalt aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2013 konnte das freiwillige Zuwendungsprogramm gegen den demographischen Wandel nicht finanziert werden.

Mit diesen Veränderungen beträgt die Transferaufwandsquote 47,03 %.

Die größten Positionen der Transferaufwendungen werden nachfolgend genannt:

Zuweisungen für Kindergärten	246.000,00 €
Krankenhausumlage	100.000,00 €
Zuweisungen für versch. Barntruper Institutionen u. Programme	152.140,00 €
Betriebskostenzuschüsse OGS	237.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	458.500,00 €
Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit	445.300,00 €
Kreisumlage	6.717.700,00 €
Kreisgesamtschule	108.500,00 €
Zweckverbandsumlage Hauptschule Btp.-Dö. und VHS Lippe Ost	139.940,00 €
Zuschuss „Jung kauft Alt“	50.000,00 €
Soziale Leistungen/Krankenhilfe/Grundleistungen	267.050,00 €
Übrige Transferleistungen	94.000,00 €

Kreisumlage 2014

Die Kreisumlage wird wie in den Jahren 2012 und 2013 unverändert mit 174,5 Mio. € geplant. Darin sind keine Abrechnungsbeträge nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW berücksichtigt. Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt bei Umlagegrundlagen von 416,824 Mio. € 41,864 % (2013: 402,780 Mio. €/43,324 %, 2012: 397,108 Mio./€ 43,943 %). Der Hebesatz sinkt gegenüber 2013 um -1,460 % Hebesatzpunkte. Die Senkung des Hebesatzes ist bei unveränderter Umlage auf erhöhte Umlagegrundlagen zurückzuführen.

Aufgrund der gesunkenen Barntruper Steuerkraftmesszahl um rd. 30 % reduziert sich die Sockelumlage um 698.439,00 € auf 4.353.000,00 €.

Die Jugendamtsumlage im Kreishaushalt wird mit rd. 36,4 Mio. € (-100 T€) geplant. Der Hebesatz beträgt nach Kreisumlagegrundlagen von 160.061 T€ 22,741 % (Vorjahr: 22,710 %). Nach den Umlagegrundlagen für die Stadt Barntrup sind Aufwendungen in Höhe von 2.364.700,00 € (-283.213,00 €) bei der Jugendamtsumlage veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung der Kreisdaten stellt sich für die Stadt Barntrup folgende Umlageberechnung dar:

		2014		**2013**
Umlagegrundlage des Kreises geschätzt:		416.824.353,00 €		402.780.000,00 €
Umlagebedarf des Kreises rd.:		174.500.000,00 €	rd.	174.500.000,00 €
Hebesatz Kreissockelumlage:		41,864 %		43,324 %
Umlagegrundlage Stadt Barntrup:		10.397.892,00 €		11.659.679,00 €
Kreissockelumlage nach Hebesatz:	rd.	4.353.000,00 €		5.051.439,00 €
Jugendamtsumlage (22,741 %)	rd.	2.364.700,00 €		2.647.913,00 €
Umlage:		6.717.700,00 €		7.699.352,00 €
			rd.	7.699.400,00 €

Die Kreisumlage sinkt im Haushalt 2014 um

981.700,00 €

gegenüber der Veranschlagung 2013.

Für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2017 wurden Veranschlagungen in Höhe von jeweils 7,0 Mio. € kalkuliert.

Ein gewichtiges Finanzierungsproblem im Kreishaushalt stellt die Landschaftsverbandsumlage dar. Sie wird mit 73,424 Mio. € (+2,546 Mio. €) veranschlagt. Zusätzlich wird eine einmalige Bedarfsumlage von 637 T€ im Kreishaushalt berücksichtigt.

Hierbei ist zu erwähnen, dass der Betrag der Landschaftsumlage nahezu den Aufwendungen des Landschaftsverbandes zur Finanzierung der Leistungen für behinderte Menschen nach bundesgesetzlichen Regelungen entspricht. Diese Aufwendungen sind in den vergangenen Jahren aufgrund verschiedener Ursachen (demographische und gesellschaftliche Veränderungen, gesetzliche Änderungen und Standards) kontinuierlich überproportional gestiegen. Die Forderung der Kommunen geht dahin, dass der Bund als Gesetzgeber diese Aufwendungen trägt oder sich zumindest dauerhaft in erheblichen Umfang an den Aufwendungen beteiligt.

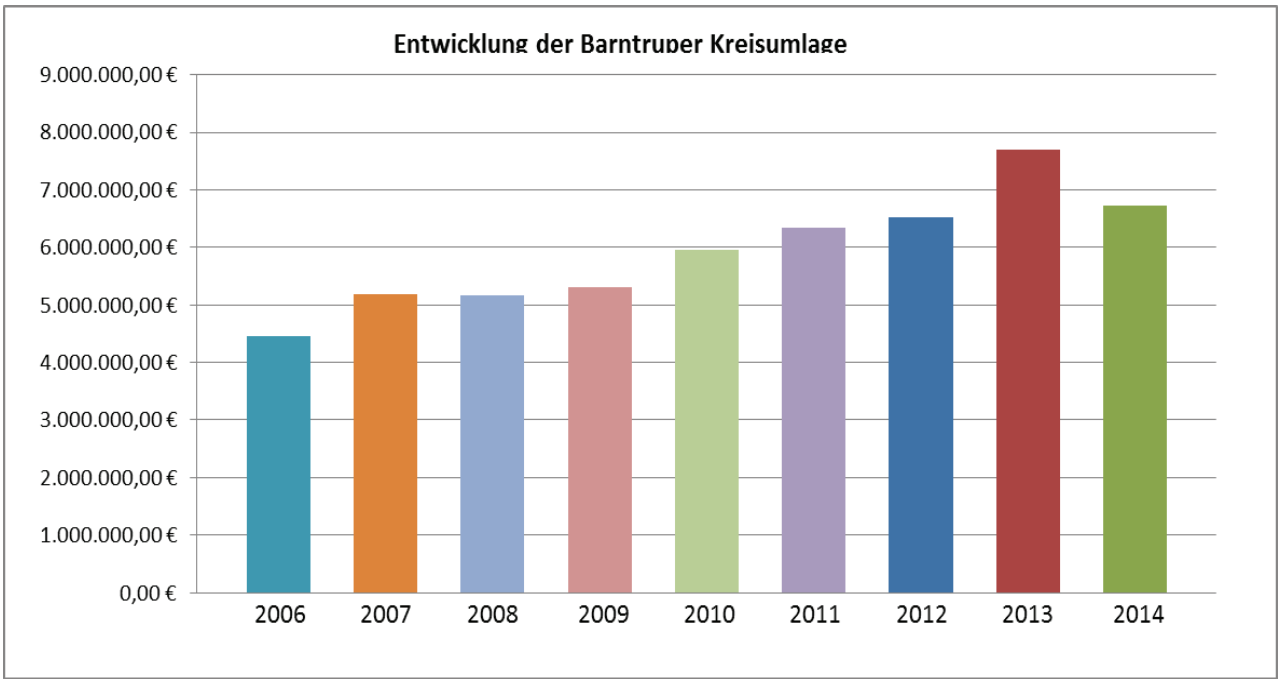
Folgende Landschaftsumlagen wurden in den vergangenen Haushaltsjahren vom Kreis Lippe entrichtet:

2011	61,189 Mio. €
2012	68,654 Mio. €
2013	70,878 Mio. €
2014	73,424 Mio. € (Plan).

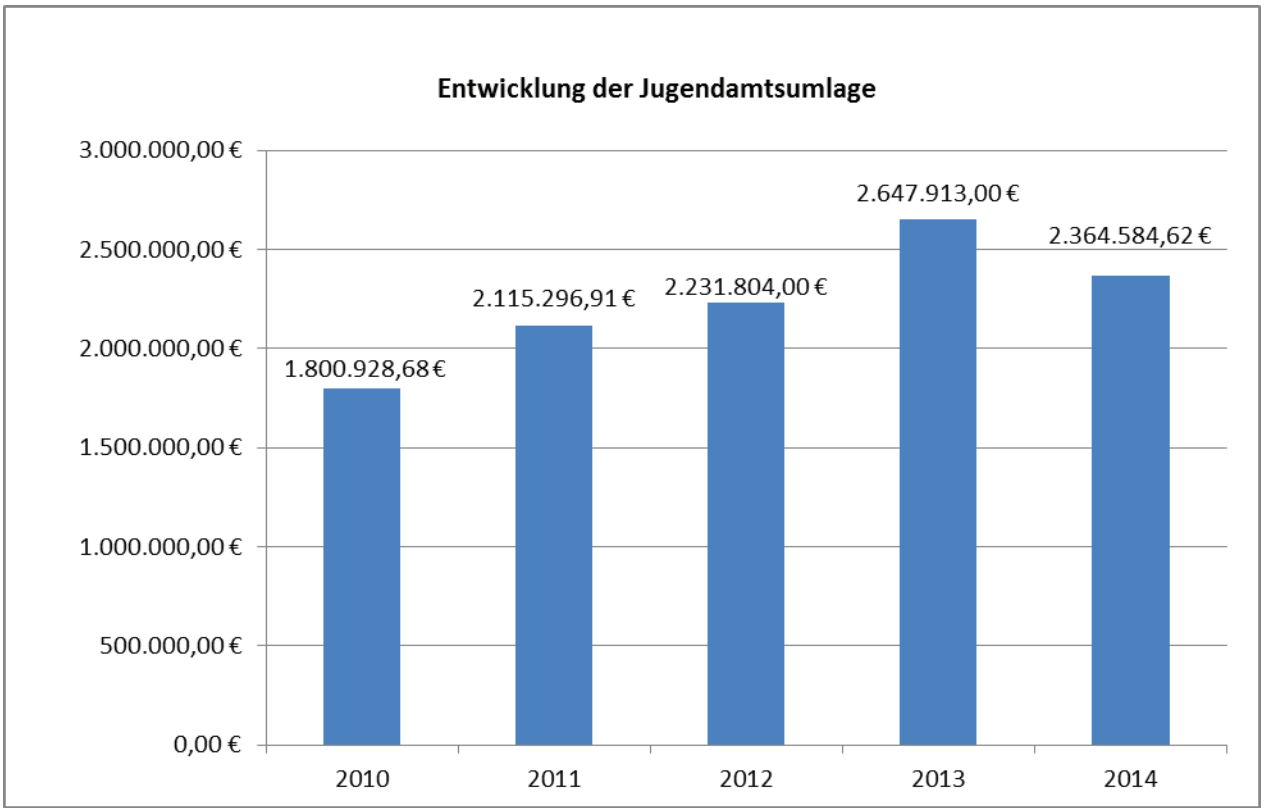
Der Kreis wiederum muss seine steigende Landschaftsumlage haushaltsrechtlich abfangen und im Kreishaushalt finanzieren.

Die Steigerungen der Kreisumlage 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 €
2014	6.717.700,00 €	- 981.652,00 €



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



Gesamtschulumlage 2014:

Eine weitere Transferaufwendung stellt die **Gesamtschulumlage** dar. Der Kreis sieht eine Gesamtschulumlage von 2.100.000,00 € (+ 50 T€) vor. Unter Berücksichtigung der gesunkenen Barntruper Steuerkraftmesszahl wurde eine Ansatzreduzierung um 26,5 T€ auf 108.500,00 € 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 2.582.024.000,00 €, 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 2014 aufgrund der Orientierungsdaten des Landes mit 69 % (35 % Gewerbesteuerumlage und 34 % Fonds Deutsche Einheit) kalkuliert.

Bei einem eingeplanten Gewerbesteueraufkommen von 5,5 Mio. € beträgt der Anteil der Gewerbesteuerumlage an den Gewerbesteuererträgen zurzeit 16,43 %, 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 unverändert mit 100.000,00 € für 2014 und für die Folgejahre veranschlagt.

Schulverbandsbeitrag

In den Transferaufwendungen ist die Umlage an den Zweckverband der Hauptschule Barntrup-Dörentrup enthalten. Für das Jahr 2014 wurde letztmalig ein Schulverbandsbeitrag in Höhe von 98.440,00 € (2013: 150.000,00 €) veranschlagt. Der Schulverband befindet sich in der Auflösung. Die Schließung wurde bereits mit Verfügung des Kreises Lippe zum 31.07.2013 angeordnet. Die rechtliche und kaufmännische Auflösung soll in 2014 erfolgen. Der Haushalt des Schulverbandes umfasst im Wesentlichen die Rückzahlung der Kreditverbindlichkeiten von rd. 417 T€ sowie den Verkauf der Immobilie.

Im städt. Haushalt wurde die Maßnahme im Produkt 003 212 101 abgebildet. Auf die Erläuterungen zum Investitionsplan wird verwiesen.

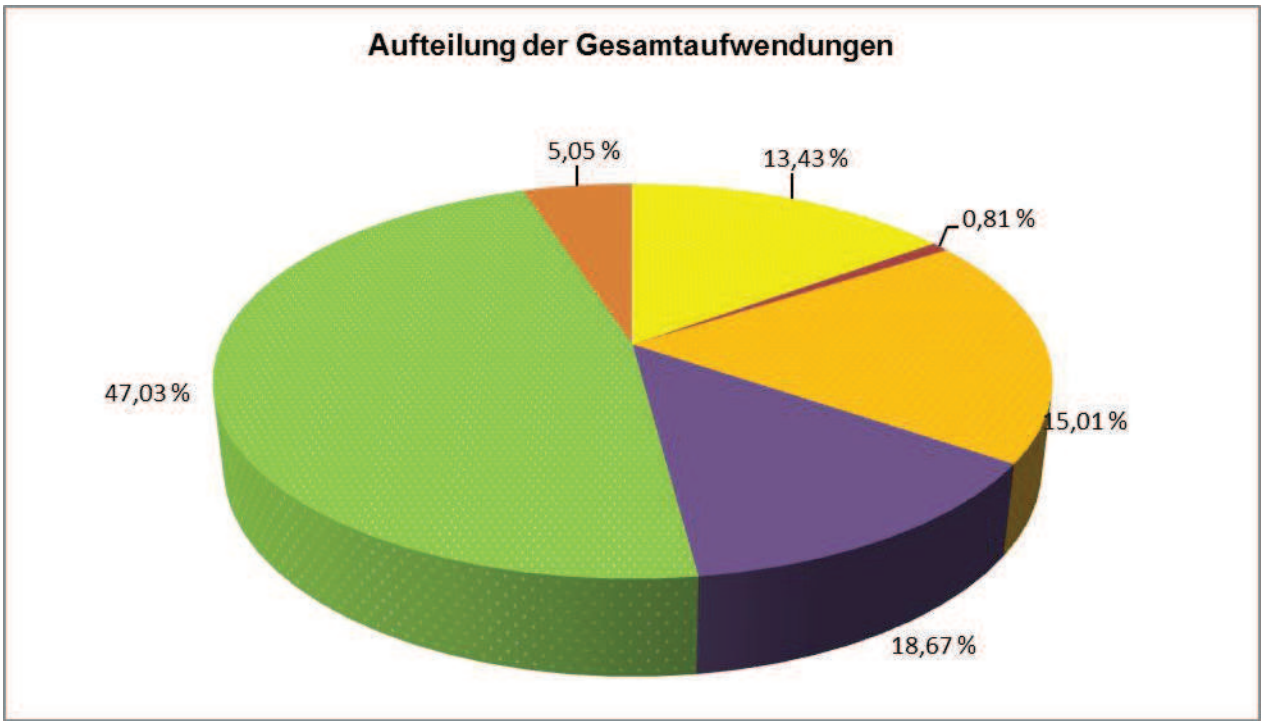
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter sonstige ordentliche Aufwendungen werden Kosten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten in Höhe von 106.700,00 €, Steuern, Versicherungen und Schadensfälle in Höhe von 153.340,00 €, Aufwendungen für Rechte und Dienste in Höhe von 119.300,00 € sowie weitere Aufwendungen in der Ergebnisplanung verstanden. Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beläuft sich in 2014 auf 967.255,00 € (2013: 959.175,00 €) und steigt somit um 8.080,00 € gegenüber dem Vorjahr.

Finanzaufwendungen

Unter Finanzaufwendungen werden die Zinsaufwendungen verstanden. Die Veranschlagung in 2014 beläuft sich auf 548.500,00 € (2013: 554.400,00 €). In diesen Aufwendungen sind die **tatsächlichen** Zinsaufwendungen für den Abwasserbereich in Höhe von 96.500,00 € (2013: 114.400,00 €) enthalten. Die Zinsaufwendungen des Abwasserbereiches werden in der Gebührenkalkulation berücksichtigt und sind 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 452.000,00 € (2013: 440.000,00 €) ermittelt. Die Aufwendungshöhe der Kreditmarktzinsen ist von den investiven Tätigkeiten und der Kassenliquidität abhängig.



Personalaufwendungen	2.878.110,00	15,01%
Versorgungsaufwendungen	156.000,00	0,81 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.578.182,00	18,67 %
bilanzielle Abschreibungen	2.573.830,00	13,43 %
Transferaufwendungen	9.016.130,00	47,03 %
sonstige ordentliche Aufwendungen	967.255,00	5,05 %
Ordentliche Aufwendungen	**19.169.507,00**	**100,00 %**

Schlussbemerkung zum Gesamtergebnisplan

Nach einem äußerst schwierigen Haushaltsjahr 2013 mit einem verabschiedeten Ergebnisplan von rd. 4,3 Mio. € Fehlbedarf, kann von einer deutlichen Reduzierung des Fehlbedarfes in 2014 ausgegangen werden. Der Ergebnisplan 2014 weist einen Fehlbedarf von 507.958,00 € im Jahresergebnis aus. Gegenüber dem Vorjahr tritt somit eine erhebliche Verbesserung ein. Der geforderte Haushaltsausgleich gelingt jedoch nach wie vor nicht.

Das belegen auch die festgestellten Jahresergebnisse, die von 2009 bis 2012 ausschließlich defizitär waren und einen Eigenkapitalverzehr verursachten. Die im Haushaltsplan 2014 dargestellte Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals weist über den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2017 mit rd. 13,7 Mio. € einen Verlust von rd. 39 % in neun Jahren aus. Der Stadt Barntrup droht mittel- bis langfristig ein vollständiger Eigenkapitalverzehr, wenn keine deutliche Verbesserung der Finanzlage eintritt.

Der deutlich verbesserte Ergebnisplan 2014 beinhaltet bei den allgemeinen Schlüsselzuweisungen einen Haushaltsansatz von 2.274.300,00 €. Im Vergleich zum Vorjahr musste der städtische Haushalt noch ohne den Finanzausgleich (GFG-Mittel) des Landes finanziert werden. In 2012 konnten lediglich 273.052,00 € ertragswirksam gebucht werden. Der Finanzausgleich ist u.a. abhängig von der eigenen Steuerkraft im Referenzzeitraum. Die Steuerkraft für die GFG-Mittel 2013 war gegenüber dem Vorjahr 2012 um 23 % höher und brach im folgenden Zeitraum als Grundlage für 2014 um rd. 30 % wieder ein. Hieraus resultierte bei den Transferaufwendungen im Haushalt 2013 eine um 1,186 Mio. € auf rd. 7,7 Mio. € erhöhte Kreisumlage. Im Haushaltsjahr 2014 kann die Kreisumlage bei gleichem Umlagebedarf des Kreises um rd. 1 Mio. auf 6,717 Mio. € gekürzt werden. Diese beiden Ertrags- und Aufwandspositionen allein ergeben für den Haushalt 2014 schon eine Verbesserung von rd. 3,25 Mio. € im Ergebnisplan.

Bei verbessertem Finanzausgleich wurde die Gewerbesteuer mit einem Ansatz von 5,5 Mio. €, bei einem Hebesatz von 420 v. H. (+ 9 Punkte), kalkuliert. Die Vorjahresergebnisse betrugen 6,584 Mio. € (2013) und 6,854 Mio. € (2012). Hierin enthalten waren allerdings Nachzahlungszeiträume aus Betriebsergebnissen der Vorjahre. Der Haushaltsansatz wurde aufgrund der Jahressollstellung ermittelt. Eine höhere Veranschlagung konnte aufgrund des vorliegenden Zahlenmaterials nicht vorgenommen werden.

Unter Berücksichtigung aller Ertragsarten können Erträge zwischen 18 – 19 Mio. € erwartet werden, die für die Größenordnung der Stadt Barntrup zufriedenstellend sind.

Der Aufwandsbereich bleibt unverändert problematisch. Mit rd. 19,2 Mio. € reduziert sich zwar der Aufwand um rd. 0,5 Mio. €. Für einen ausgeglichenen Ergebnisplan erreichen die Einsparungen jedoch nicht die erforderliche Höhe. Dafür sind wiederholt einzelne Aufwandspositionen deutlich in der Aufwärtsbewegung, wie z.B. die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (+235 T€), die erhöhte Bewirtschaftungskosten beinhalten. Aufgefangen werden diese ausnahmsweise durch sinkende Transferaufwendungen, die allerdings im Vorjahr überproportional durch die starke Steuerkraftmesszahl gestiegen waren. Mit 47,03 % ist die Transferaufwandsquote nach wie vor zu hoch. Der Ergebnisplan bleibt fremdbestimmt, wenn auch mit positiver Tendenz.

Die Eigenkapitalreduzierung bleibt genehmigungspflichtig durch die Aufsichtsbehörde. Gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW kann die Genehmigung unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Dennoch ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gemäß § 76 GO NRW rechtlich nicht zwingend notwendig.

Es bleibt die Hoffnung, dass sich die finanzielle Schieflage in der Haushaltsausführung noch positiver entwickelt, um in die Nähe eines Haushaltsaugleiches zu kommen.

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 Periodenabgrenzung. Vielmehr werden hier sämtliche in einem Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen sowie alle zu leistenden Auszahlungen erfasst.

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

Die Struktur eines Gesamtfinanzplanes (gemäß Muster zur GO und 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 2014 mit den Plandaten für die Jahre 2015 bis einschl. 2017 wird auf der folgenden Seite dargestellt:

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.604.393,85	9.691.700	10.670.700	11.338.500	12.048.500	12.208.500
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.469,59	365.850	2.589.240	1.449.900	1.046.160	558.524
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.946.923,32	3.004.540	3.040.785	3.035.685	3.034.685	3.033.685
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.802,37	175.880	174.930	174.930	174.930	174.930
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	391.704,82	361.490	361.270	327.770	327.370	327.870
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	619.560,13	398.050	354.700	354.700	354.700	354.700
	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	300.021,23	290.300	285.600	290.300	294.900	298.700
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.571.875,31**	**14.287.810**	**17.477.225**	**16.971.785**	**17.281.245**	**16.956.909**
	-	Personalauszahlungen	2.695.707,22	2.751.745	2.812.110	2.786.725	2.694.575	2.640.775
	-	Versorgungsauszahlungen	147.224,16	150.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.088.479,36	3.432.120	3.711.882	3.433.182	3.622.532	3.266.012
	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	497.813,74	440.000	452.000	420.500	370.500	351.500
	-	Transferauszahlungen	8.602.775,49	9.884.450	8.995.830	9.217.850	9.217.250	9.207.250
	-	Sonstige Auszahlungen	806.936,07	907.175	905.255	869.555	823.055	823.055
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.838.936,04**	**17.565.490**	**17.033.077**	**16.883.812**	**16.883.912**	**16.444.592**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**732.939,27**	**-3.277.680**	**444.148**	**87.973**	**397.333**	**512.317**
	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.009.569,26	824.700	2.692.090	4.028.750	1.303.600	756.000
	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.276,23	80.500	80.800	81.000	80.000	80.000
	+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	11.969,15	538.800	16.000	166.000	19.500	44.000
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.842,84	4.500	11.300	13.800	16.400	18.800
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.083.657,48**	**1.448.500**	**2.800.190**	**4.289.550**	**1.419.500**	**898.800**
	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	492,48	10.000	104.000	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.713.372,18	1.470.500	4.885.600	4.773.100	3.550.550	1.366.500
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	177.425,41	557.400	176.500	145.500	78.500	67.050
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	285.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	182.937,58	0	0	0	0	0
	-	Sonstige Investitonsauszahlungen	91.000,00	130.000	106.000	94.000	91.000	70.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.165.227,65**	**2.452.900**	**5.272.100**	**5.012.600**	**3.720.050**	**1.503.550**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.081.570,17**	**-1.004.400**	**-2.471.910**	**-723.050**	**-2.300.550**	**-604.750**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-348.630,90**	**-4.282.080**	**-2.027.762**	**-635.077**	**-1.903.217**	**-92.433**
	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	851.394,36	2.271.050	2.473.510	724.750	2.302.250	606.450
	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	701.208,73	2.040.050	919.000	857.000	857.000	807.000
35	**=**	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**150.185,63**	**231.000**	**1.554.510**	**-132.250**	**1.445.250**	**-200.550**
36	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-198.445,27**	**-4.051.080**	**-473.252**	**-767.327**	**-457.967**	**-292.983**
38	**=**	**Liquide Mittel**	**-198.445,27**	**-4.051.080**	**-473.252**	**-767.327**	**-457.967**	**-292.983**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ **Steuern und ähnliche Abgaben**	**11.604.393,85**	**9.691.700**	**10.670.700**	**11.338.500**	**12.048.500**	**12.208.500**
6001999 GBA-Reste -vor 2008	2.620,49	0	0	0	0	0
6011000 Grundsteuer A	53.203,38	53.800	53.400	53.400	53.400	53.400
6011100 Grundsteuer A (Erlass/Niedersc	16,69	0	0	0	0	0
6012000 Grundsteuer B	1.225.053,16	1.280.600	1.288.700	1.288.700	1.288.700	1.288.700
6012100 Grundsteuer B (Erlass/Niedersc	-2.134,34	0	0	0	0	0
6013000 Gewerbesteuer	6.736.619,74	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000
6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	130,61	200	200	200	200	200
6021000 Gemeindeanteil an der Einkomme	2.826.699,00	2.643.000	3.100.000	3.250.000	3.450.000	3.600.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzst	338.646,00	328.000	340.000	360.000	370.000	380.000
6031000 Vergnügungssteuer	67.138,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6032000 Hundesteuer	31.812,45	32.000	32.200	32.200	32.200	32.200
6051000 Leistungen nach dem Familienle	324.587,72	314.100	316.200	314.000	314.000	314.000
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**506.469,59**	**365.850**	**2.589.240**	**1.449.900**	**1.046.160**	**558.524**
6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	273.052,00	0	2.274.300	1.001.000	636.000	345.100
6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	62.488,90	49.600	20.000	29.600	40.160	34.424
6121006 Integriertes städtebauliches E	28.000,00	69.300	55.300	148.000	172.000	50.000
6121007 Klimaschutzkonzept	0,00	7.300	0	0	0	0
6121009 Verbesserung der Breitbandvers	0,00	116.000	108.000	46.000	0	0
6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	118.928,69	112.650	119.500	118.000	187.000	118.000
6141001 Zuweisungen Land/Schule Acht	11.000,00	11.000	12.140	11.000	11.000	11.000
6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für	13.000,00	0	0	0	0	0
6181100 Einheitslastenabrechnungsgeset	0,00	0	0	96.300	0	0
+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.946.923,32**	**3.004.540**	**3.040.785**	**3.035.685**	**3.034.685**	**3.033.685**
6311000 Verwaltungsgebühren	73.544,97	82.300	67.550	67.550	67.550	67.550
6311001 Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	50	50	50
6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	813.195,57	786.820	799.780	795.780	795.780	795.780
6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwass	1.466.808,73	1.526.700	1.554.100	1.553.000	1.552.000	1.551.000
6321002 Benutzungsgebühren Niederschla	483.719,00	506.950	518.000	518.000	518.000	518.000
6321003 sonstige Entgelte	92.840,57	83.200	82.750	82.750	82.750	82.750
6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärsc	232,57	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6321005 Entschädigungen Containerplätz	12.441,81	10.070	10.005	10.005	10.005	10.005
6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	779,82	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
6321007 Entgelte sonstige Nutzer	3.360,28	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	**202.802,37**	**175.880**	**174.930**	**174.930**	**174.930**	**174.930**
6411000 Mieten und Pachten	129.496,57	128.200	127.050	127.050	127.050	127.050
6411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	1.630	1.630	1.630	1.630
6421000 Einzahlungen aus Verkauf	59.764,78	38.500	38.000	38.000	38.000	38.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leis	2.261,30	500	500	500	500	500
6461001 Vermischte Einnahmen	10.344,57	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**391.704,82**	**361.490**	**361.270**	**327.770**	**327.370**	**327.870**
6480000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	0,00	3.000	0	0	0	4.000
6480100 Erstattung Kosten Katastrophen	727,60	750	750	750	750	750
6481000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	5.063,04	0	4.000	0	4.000	0
6481001 Zuweisungen Land	46.289,24	47.000	54.500	54.500	54.500	54.500
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	16.100,00	16.600	28.800	28.800	26.300	26.300
6483000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	6.389,04	10.000	0	0	0	0
6484000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	107.218,80	100.000	65.000	60.000	60.000	60.000
6484100 Einzahlungen aus Kostenerstatt	17.280,00	17.280	14.400	14.400	14.400	14.400
6484200 Kostenerstattung Nordlippe	10.484,22	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	66.420,68	67.050	88.900	68.000	68.000	68.500
6485100 Erstattungen Dritter für Betri	3.043,59	7.200	6.900	7.300	7.400	7.400
6486000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	970,00	970	970	970	970	970
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstatt	111.718,61	80.940	85.550	81.550	79.550	79.550
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	**619.560,13**	**398.050**	**354.700**	**354.700**	**354.700**	**354.700**
6511000 Konzessionsabgaben	280.181,56	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
6521000 Einzahlungen aus Steuern	6.176,97	0	0	0	0	0
6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberha	1.454,46	0	0	0	0	0
6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)	-394,14	0	0	0	0	0
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsg	5.759,72	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6562000 Säumniszuschläge/Mahngebühren	13.496,57	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6562001 Stundungszinsen	602,00	350	500	500	500	500
6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangs	11.213,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

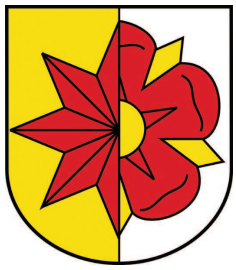
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruc	44.048,15	0	0	0	0	0
		6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	69,00	0	0	0	0	0
		6566000 Zinsen Gewerbesteuer	88.542,30	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6566100 Verspätungszuschlag Gew.-St.	860,00	100	100	100	100	100
		6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-5.471,00	100	100	100	100	100
		6591000 andere sonst.ordentl.Einzahlun	36.347,82	28.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		6591200 EZ Amtshilfeersuchen durch lfd.	-81,71	0	0	0	0	0
		6591300 EZ dlfd.Geld allgem./KSA	7.930,33	0	0	0	0	0
		6591500 EZ Kaution/Spenden durch lfd.Ge	450,00	0	0	0	0	0
		6591700 EZ Vorschüsse allgemein	1.961,37	0	0	0	0	0
		6599995 Überhang Finanzrechnung HH 500	123.228,27	0	0	0	0	0
		6599996 Überhang Finanzrechnung HH 700	3.184,61	0	0	0	0	0
	+	**Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**300.021,23**	**290.300**	**285.600**	**290.300**	**294.900**	**298.700**
		6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	5.226,21	3.500	16.800	21.500	26.100	29.900
		6617001 Zinsen von Termingeldern, Kont	1.856,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		6617002 Zinsen von allgemeiner Rücklag	27.308,50	20.000	0	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen vom sonstigen	6.090,82	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen	230.538,90	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		6651001 Dividende	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.571.875,31**	**14.287.810**	**17.477.225**	**16.971.785**	**17.281.245**	**16.956.909**
	-	**Personalauszahlungen**	**2.695.707,22**	**2.751.745**	**2.812.110**	**2.786.725**	**2.694.575**	**2.640.775**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	205.241,58	195.285	197.385	199.100	170.400	138.600
		7011001 Dienstbezüge Beamte (Steuerant	-7,22	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	1.879.280,03	1.902.015	1.946.640	1.924.950	1.872.100	1.855.100
		7012001 Dienstbezüge tarifl. Besch.(Ste	21.673,50	0	0	0	0	0
		7012300 Überzahlung tarifl.Beschäftigt	74,52	0	0	0	0	0
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäft	49.474,18	59.300	64.000	62.000	62.000	62.000
		7019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	5.920,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	153.767,79	161.565	163.925	163.195	160.295	158.895

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	374.831,58	424.080	429.660	427.980	420.280	416.680
7041000 Beihilfen, Unterstützungsleist	5.450,70	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
- Versorgungsauszahlungen	**147.224,16**	**150.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
7121000 Beiträge Versorgungskasse Beam	123.398,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleist	23.826,16	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.088.479,36**	**3.432.120**	**3.711.882**	**3.433.182**	**3.622.532**	**3.266.012**
7211000 Unterhaltung der Grundstücke u	643,71	0	500	500	500	500
7221000 Unterhaltung des sonstigen unb	5.841,76	0	0	0	0	0
7221002 Kosten der Schneeräumung	1.146,98	0	0	0	0	0
7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhö	0,00	150	150	150	150	150
7221004 Kulturen	12.358,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7221005 Entsorgung des wilden Mülls	104,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7221007 Wegebau	2.442,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7241000 Bewirtschaftung der Grundstück	828.458,60	895.600	1.029.200	970.700	970.700	950.700
7241001 Deponiegebühr der Abfuhr	16.704,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7241003 Alarmanlagen	509,50	0	650	0	650	0
7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtun	85.243,02	44.000	45.000	42.000	42.000	42.000
7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	8.406,90	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
7241200 Unterhaltung der Grundstücke u	235.320,85	293.700	378.150	189.400	343.100	189.900
7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweg	193.014,26	170.200	153.200	152.200	158.200	148.530
7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtun	27.098,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7241302 Kosten der Schneeräumung	27.689,49	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
7241304 Kulturen	210,63	0	0	0	0	0
7241306 Grünschnittentsorgung	22.201,24	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	75.240,75	78.900	83.000	83.000	83.000	83.000
7251001 Haltung von Fahrzeugen/Katastr	1.401,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7255000 Unterhaltung des sonstigen bew	58.886,38	68.350	83.850	67.050	67.050	67.050
7261000 Besondere Aufwendungen für Bed	59,67	0	0	0	0	0
7261001 Aus- und Fortbildungskosten	1.164,50	0	0	0	0	0
7271000 Lernmittel nach dem Lernmittel	25.870,02	42.600	40.500	40.500	40.500	40.500
7272000 Schülerbeförderungskosten	396.511,23	425.000	482.000	482.000	482.000	482.000
7272001 Schülerbeförderungskosten/Nied	1.278,10	2.400	500	500	500	500
7279200 sonstige Ausgaben	206,02	700	1.400	1.400	1.400	1.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7279201 sonst.Auszahlung Schul-schwimme	816,90	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	26.187,77	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
7279301 Schulveranstaltungen (Ab-wicklu	1.972,01	4.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	470	470	470	470
7279500 Vermessungs-, Kartographische-	20.798,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7281000 Auszahlungen für sonstige Sach	5.432,31	8.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	1.961,74	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7283000 Übrige weitere sonstige Auf-wen	0,00	500	500	500	500	500
7291000 Auszahlungen für sonstige Dien	583.268,34	566.400	567.025	567.025	567.025	567.025
7291001 Ordnungsbehördliche Maß-nahmen	2.921,44	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7291002 Ablieferung Führungszeug-nisgeb	2.721,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7291003 Klärschlammab-fuhr/Kleineinleit	1.986,34	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	121.739,20	137.800	138.387	138.387	138.387	138.387
7291005 Erstattung Kosten der Aufräu-ma	4.831,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7291006 Erstattung Kosten der Reini-gun	5.621,08	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
7291007 Kosten der EDV	165.317,08	155.500	155.500	155.500	155.500	155.500
7291008 Auszahlung für Dienstleistun-ge	33.056,95	37.000	73.200	74.200	75.200	76.200
7291009 Verbesserung der Breitband-vers	0,00	155.700	129.000	0	0	0
7291060 Integriertes städtebauliches E	31.276,31	99.000	79.000	212.000	246.000	72.000
7291070 Klimaschutzkonzept	0,00	11.200	0	0	0	0
7291100 Kanalgrundstücksanschluss-koste	50.087,04	30.000	52.000	52.000	46.000	46.000
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlun-gen	**497.813,74**	**440.000**	**452.000**	**420.500**	**370.500**	**351.500**
7511000 Zinsauszahlungen (Land)	298,94	0	0	0	0	0
7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öf	52.384,02	80.000	65.000	62.000	57.000	53.000
7517000 Zinsauszahlungen (Kreditins-tit	374.179,50	360.000	370.000	343.000	298.000	283.000
7517003 Zinsausgleich Schulverband	2.111,16	0	1.500	0	0	0
7517100 Zinsaufwendungen (Kassen-kredit	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
7591100 Kreditbeschaffungskosten (Kass	0,00	0	500	500	500	500
7599001 Zinsen Rückzahlung Beihilfe	58.875,79	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7599300 AZ durchlfd.Geld allgem./KSA	7.930,33	0	0	0	0	0
7599500 AZ Kaution/Spenden durchlfd.Ge	300,00	0	0	0	0	0
7599700 AZ Vorschüsse allgemein	1.734,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	**8.602.775,49**	**9.884.450**	**8.995.830**	**9.217.850**	**9.217.250**	**9.207.250**
7314000 Transferauszahlungen, Zuweisun	34.651,21	41.300	34.300	29.300	29.300	29.300
7314001 Zuweisungen für Kindergärten	221.514,53	238.000	246.000	246.000	246.000	246.000
7314100 Denkmalschutz	107.062,00	103.000	3.000	0	0	0
7317000 Transferauszahlungen, Zuweisun	0,00	500	500	500	500	500
7318000 Transferauszahlungen, Zuweisun	140.962,81	146.500	152.140	151.000	151.000	151.000
7318001 Betriebskostenzuschuss an Träg	214.643,85	235.000	237.000	232.000	232.000	232.000
7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	5.815,34	13.000	18.200	16.000	18.000	18.000
7331000 Soziale Leistungen an natürlic	24.810,06	35.000	45.000	40.000	35.000	30.000
7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb vo	779,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond	27.561,23	35.000	50.000	50.000	30.000	30.000
7331003 Grundleistungen an natürliche	66.334,14	96.000	115.000	115.000	75.000	70.000
7331004 Grundleistungen/Warengutschein	0,00	100	50	50	50	50
7331005 Sachleistungen im Rahmen der G	21.698,60	40.000	50.000	50.000	30.000	30.000
7339002 Allgemeine Maßnahmen	1.418,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7341000 Gewerbesteuerumlage	410.259,00	425.800	458.500	500.000	542.000	542.000
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds	398.537,00	413.650	445.300	485.800	526.200	526.200
7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.741,52	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7372001 Kreisumlage	6.512.934,61	7.699.400	6.717.700	7.000.000	7.000.000	7.000.000
7372002 Kreisumlage/Kreisgesamtschule	114.716,54	135.000	108.500	109.000	109.000	109.000
7373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	200	200	200
7374000 Umlagen an Zweckverbände	274.873,83	160.000	151.440	30.000	30.000	30.000
7374100 Kosten der EDV/Innovationsumla	14.261,28	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7391000 Krankenhausumlage	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Sonstige Auszahlungen	**806.936,07**	**907.175**	**905.255**	**869.555**	**823.055**	**823.055**
7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	1.462,73	3.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7412001 Aus- und Fortbildungskosten	38.374,03	40.000	38.900	38.500	38.500	38.500
7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche	103.577,04	106.200	106.700	106.700	106.700	106.700
7422000 Mieten und Pachten	41.532,47	50.450	37.650	33.150	33.150	33.150

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7422001 Miete für Leihgeräte	8.415,66	30.500	41.590	41.590	41.590	41.590
		7422002 Auszahlungen Erbbauzins	1.568,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		7423000 Leasing	28.300,25	30.900	28.550	28.550	28.550	28.550
		7423001 Leasing PC	12.997,64	4.750	1.350	1.350	1.350	1.350
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die	122.719,26	119.300	119.300	114.000	114.000	114.000
		7429100 Jahresabschlusserstellung und	22.276,48	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
		7429200 Sachverständigen-, Gerichts- u	6.211,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	22.110,16	15.790	17.990	16.990	16.990	16.990
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	49.294,91	44.450	40.600	40.600	40.600	40.600
		7431002 Unterhaltung der Fernsprecher	8.544,56	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
		7431003 Planungskosten	39.743,85	52.000	84.000	66.500	20.000	20.000
		7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	3.174,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	3.163,24	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		7431400 Kosten Bundesdruckerei	31.287,46	45.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		7431500 Dienstreisen	3.726,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schad	149.607,67	156.610	153.340	151.340	151.340	151.340
		7441001 Umsatzsteuer (Zahllast an das	318,95	0	0	0	0	0
		7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnunge	5.824,54	0	0	0	0	0
		7441200 Steuer Gewinnausschüttungen	36.482,79	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		7491000 Verfügungsmittel	1.511,43	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	1.743,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		7499001 Beiträge an sonstige Verbände	14.969,02	16.700	15.950	15.950	15.950	15.950
		7499002 Ehrungen und Verabschiedungen	2.957,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Informa	1.369,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		7499004 Veranstaltungskosten	2.426,06	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		7499005 Kanalzustandserfassung	49.286,15	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		7499010 Vermischte Ausgaben	420,85	1.020	830	830	830	830
		7499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	5	5	5	5	5
		7499998 Bankrückläufergeb.o.WB Auszahl	81,00	150	150	150	150	150
		7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)	-18.480,57	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.838.936,04**	**17.565.490**	**17.033.077**	**16.883.812**	**16.883.912**	**16.444.592**



Stadt Barntrup
Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**732.939,27**	**-3.277.680**	**444.148**	**87.973**	**397.333**	**512.317**
	+	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.009.569,26**	**824.700**	**2.692.090**	**4.028.750**	**1.303.600**	**756.000**
		6811000 Investitionszuwendungen vom La	0,00	9.200	358.400	1.690.400	542.600	0
		6811009.A12511001 Investitonszuwendungen vom Lan	52.010,48	0	0	0	0	0
		6811009.H14538001 Investitonszuwendungen vom Lan	0,00	0	1.260.000	1.470.350	0	0
		6811009.Z08610002 Investitonszuwendungen vom Lan	408.373,53	434.000	528.240	450.000	400.000	400.000
		6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule	309.291,00	300.500	295.450	290.000	280.000	275.000
		6811200 Zuweisungen Land	0,00	0	169.000	47.000	0	0
		6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport	40.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale	36.186,56	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		6811509.Z08511001 Zuweisung ILEK	146.470,64	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von pr	7.670,00	0	0	0	0	0
		6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb	9.567,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+	**Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**57.276,23**	**80.500**	**80.800**	**81.000**	**80.000**	**80.000**
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußeru	56.536,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		6831000 EZ aus der Veräußerung von bew	640,00	500	800	1.000	0	0
		6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.	100,00	0	0	0	0	0
	+	**Einz. aus Beiträgen und Entgelten**	**11.969,15**	**538.800**	**16.000**	**166.000**	**19.500**	**44.000**
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.243,15	12.800	16.000	16.000	16.000	16.000
		6881100 Beiträge BBauG	5.726,00	100.000	0	0	0	0
		6881109.N10540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag)	0,00	426.000	0	0	0	0
		6881200 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	3.500	28.000
		6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag)	0,00	0	0	136.000	0	0
		6881409.U11540002 Beiträge Straßenbeleuchtung (B	0,00	0	0	14.000	0	0
	+	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**4.842,84**	**4.500**	**11.300**	**13.800**	**16.400**	**18.800**
		6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	2.835,09	2.000	8.500	11.000	13.600	16.000
		6868200 Rückflüsse von Ausleihungen so	2.007,75	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.083.657,48**	**1.448.500**	**2.800.190**	**4.289.550**	**1.419.500**	**898.800**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	**492,48**	**10.000**	**104.000**	**0**	**0**	**0**
7821000 Erwerb von Grundstücken und Ge	0,00	10.000	104.000	0	0	0
7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	353,43	0	0	0	0	0
7821009.Z08511001 AZ Grunderwerb mit Auftrag	139,05	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	**1.713.372,18**	**1.470.500**	**4.885.600**	**4.773.100**	**3.550.550**	**1.366.500**
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0,00	0	1.515.100	2.142.100	2.210.050	0
7851009.H09126001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	6.991,60	0	0	0	0	0
7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	155.779,37	55.000	0	0	0	0
7851009.H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au	0,00	0	212.000	0	0	0
7851100 Baukosten	45.688,95	56.000	370.000	0	0	189.000
7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag	6.640,71	10.000	10.500	0	0	0
7851109.A12511001 Baukosten mit Auftrag	120.494,58	0	0	0	0	0
7851200 Investitionen für vorhandene G	23.756,91	0	8.500	0	0	0
7851209.K13111001 Investitionen für vorhandene G	0,00	140.000	0	0	0	0
7852110 Neubau von Straßen	0,00	500.000	170.000	0	640.000	350.000
7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	0,00	0	120.000	126.000	0	0
7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	106.011,16	505.000	0	0	0	0
7852119.N11540001 Neubau von Straßen (mit Auftra	95.467,55	0	0	0	0	0
7852119.N12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra	233.422,77	0	0	0	0	0
7852119.U12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra	15.341,99	0	0	0	0	0
7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi	19.134,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7852200 Baukosten Wasserläufe	103.001,90	0	0	0	0	0
7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf	98.243,31	0	0	0	0	0
7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanl	5.665,93	111.000	0	0	0	0
7852319.H12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	41.283,92	0	0	0	0	0
7852319.H14538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0,00	0	1.800.000	2.169.500	0	0
7852319.M09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	0,00	0	250.000	255.000	660.000	250.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7852319.M12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra	131.387,76	0	0	0	0	0
7852320 Sanierung vorhandener Abwasser	0,00	0	51.500	0	0	544.000
7852329.I12538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	73.598,83	5.000	0	0	0	0
7852329.I14538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	0	81.500	0	0	0
7852329.P08538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	5.950,00	0	0	0	0	0
7852329.P09538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	69.665,41	0	0	0	0	0
7852329.P10538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	0,00	20.000	0	0	0	0
7852329.P11538005 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A	22.574,07	40.000	0	0	0	0
7852500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn	0,00	0	242.000	67.000	0	0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baum	0,00	0	8.000	0	0	0
7853009.Z08511001 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A	326.740,74	0	0	0	0	0
7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	1.036,77	2.500	18.500	3.500	30.500	23.500
7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	5.493,84	0	0	0	0	0
7853409.U11540002 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen	0,00	16.000	18.000	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	**177.425,41**	**557.400**	**176.500**	**145.500**	**78.500**	**67.050**
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	109.534,05	108.600	69.600	92.200	24.700	16.500
7831001 Beschaffung Software über 410	0,00	1.000	0	0	0	0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	350.000	0	0	0	0
7831009.B08263005 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	2.197,75	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
7831009.B08424007 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	0,00	1.500	1.500	1.500	1.000	500
7831009.B09111003 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	0,00	0	17.000	3.500	3.500	3.500
7831009.B09126002 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	7.042,85	0	0	0	0	0
7831009.B10111001 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	245,45	0	0	0	0	0
7831009.B12126003 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au	4.800,83	0	0	0	0	0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	1.614,44	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	19.591,86	12.500	15.000	11.500	13.000	11.250
		7832009.B08424008 AZ f.d.Erwerb v. Vermögensgegen	7.491,55	2.500	2.500	2.500	2.000	1.000
		7832009.B12126002 AZ f.d.Erwerb v. Vermögensgegen	4.120,49	37.700	36.100	0	0	0
		7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	2.057,04	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwer	18.729,10	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	-	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7843000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	280.000	0	0	0	0
		7848000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	0	0	0	0
	-	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**182.937,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7891000 Sonstige Investitionsauszahlun	182.937,58	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige Investitonsauszahlungen**	**91.000,00**	**130.000**	**106.000**	**94.000**	**91.000**	**70.000**
		7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	91.000,00	120.000	106.000	94.000	91.000	70.000
		7868200 Gewährung von Ausleihungen (so	0,00	10.000	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.165.227,65**	**2.452.900**	**5.272.100**	**5.012.600**	**3.720.050**	**1.503.550**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.081.570,17**	**-1.004.400**	**-2.471.910**	**-723.050**	**-2.300.550**	**-604.750**
32	=	**Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag**	**-348.630,90**	**-4.282.080**	**-2.027.762**	**-635.077**	**-1.903.217**	**-92.433**
	+	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**851.394,36**	**2.271.050**	**2.473.510**	**724.750**	**2.302.250**	**606.450**
		6927300 Einzahlung aus Krediten für In	850.000,00	1.004.400	2.471.910	723.050	2.300.550	604.750
		6927311 EZ aus Krediten - Umschuldung-	0,00	1.265.050	0	0	0	0
		6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.394,36	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	-	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**701.208,73**	**2.040.050**	**919.000**	**857.000**	**857.000**	**807.000**
		7921950 Tilgung von Krediten für Inves	7.632,51	0	0	0	0	0
		7924950 Tilgung von Krediten für Inves	109.622,00	125.000	139.000	142.000	142.000	142.000
		7927940 Tilgung von Krediten für Inves	0,00	1.265.050	0	0	0	0
		7927950 Tilgung von Krediten für Inves	583.954,22	650.000	765.000	700.000	700.000	650.000
		7928950 Tilgung von Krediten für Inves	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
35	=	**Saldo der Finanzierungstätigkeit**	**150.185,63**	**231.000**	**1.554.510**	**-132.250**	**1.445.250**	**-200.550**
36	=	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-198.445,27**	**-4.051.080**	**-473.252**	**-767.327**	**-457.967**	**-292.983**
38	=	**Liquide Mittel**	**-198.445,27**	**-4.051.080**	**-473.252**	**-767.327**	**-457.967**	**-292.983**

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 **17.477.225,00 €** (2013: 14.287.810,00 €) veranschlagt.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

An Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurden insgesamt **17.033.077,00 €** (2013: 17.565.490,00 €) veranschlagt. Auch hier sind die wesentlichen Ausgabearten identisch mit den Aufwendungen im Ergebnisplan. Auf die Erläuterungen im Ergebnisplan wird entsprechend verwiesen.

Als Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash Flow) bleibt festzuhalten, dass der Haushalt 2014 mit **+ 444.148,00 €** ein positives Ergebnis ausweist (2013: - 3.277.680,00 €).

Der ausgewiesene Finanzmittelabfluss beträgt dennoch -473.252,00 € (2013: -4.051.080,00 €). In diesem Betrag ist bereits eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.471.910,00 € (2013: 1.004.400,00 €) für Investitionstätigkeiten enthalten. In 2013 wurde keine Kreditaufnahme für Investitionen vorgenommen. Der Investitionssaldo lässt nach Prüfung zum Jahresende lediglich eine Kreditierung von rd. 630 T€ zu. Kredite in dieser relativ geringen Höhe sind zu teuer. Deshalb werden zunächst weitere Investitionen abgewartet. Der Kassenbestand am 31.12.2012 betrug 2.608.083,41 €. Zum 31.12.2013 wurde ein Kassenbestand in Höhe von 2.472.118,50 € auf den Konten geführt. Dieser Kassenbestand beinhaltet allerdings einen Liquiditätskredit in Höhe von 2 Mio. €, so dass ein Liquiditätsverlust in 2013 von 2.135.964,91 € zu verzeichnen ist. Der für das Haushaltsjahr 2013 ausgewiesene Liquiditätsverlust war erheblich. Es ist davon auszugehen, dass kurzfristige Liquiditätskredite auch im Haushaltsjahr 2014 erforderlich werden. 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 2014 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 2014 und deren Inanspruchnahme

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2012 (Ist)	Stand 31.12.2013 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren				Rest für Folgejahre
					2014	2015	2016	2017	
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	15.800,00 €	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 Barntrup	Erneuerung von vier Ausfahrttoren	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €			
10	Feuerwehrgerätehaus Barntrup	Flachdachsanierung	45.000,00 €	45.000,00 €					45.000,00 €
11	Feuerwehrgerätehaus Sonneborn	Verlegung von neuen Fliesen	0,00 €	0,00 €					
	Städt. Gymnasium Barntrup								
12	Städt. Gymnasium Barntrup	Fußbodenerneuerung Flur, Lehrerzimmer / West / Ost	0,00 €	0,00 €					
13	Städt. Gymnasium Barntrup	Fußbodenerneuerung 2 Klassen	10.000,00 €	0,00 €					
14	Städt. Gymnasium Barntrup	Fußbodenerneuerung im gymn. Teil der Hauptschule	21.000,00 €	21.000,00 €					21.000,00 €
15	Städt. Gymnasium Barntrup	Neuer Fußboden Fachräume	16.000,00 €	16.000,00 €				16.000,00 €	
16	Städt. Gymnasium Barntrup	Beleuchtung 2 Klassen	0,00 €	0,00 €					
	Verbundschule Alverdissen								
17	Verbundschule Alverdissen	Erneuerung der Rampe im Eingangsbereich	0,00 €	0,00 €					
18	Verbundschule Alverdissen	Dacherneuerung Westflügel	48.000,00 €	48.000,00 €		48.000,00 €			
19	Verbundschule Alverdissen	Anstrich Westflügel	12.000,00 €	12.000,00 €		12.000,00 €			
	Mehrzweckhalle Barntrup								
20	Mehrzweckhalle Barntrup	Flachdachsanierung m. Wärmedämmung	0,00 €	0,00 €					
21	Mehrzweckhalle Barntrup	Beleuchtung und Duschkabinensanierung	10.000,00 €	10.000,00 €			10.000,00 €		
	Grundschulturnhalle Barntrup								
22	Grundschulturnhalle Barntrup	Fensterfront u. Wärmedämmung (Trespa) Nordseite	12.000,00 €	12.000,00 €					12.000,00 €
23	Grundschulturnhalle Barntrup	WDVS Restbereiche Turnhalle	44.000,00 €	44.000,00 €			44.000,00 €		
24	Grundschulturnhalle Barntrup	Beleuchtung Hallendecke	0,00 €	0,00 €					
25	Grundschulturnhalle Barntrup	Erneuerung der Außentüren	15.000,00 €	15.000,00 €				15.000,00 €	
26	Grundschulturnhalle Barntrup	Erneuerung Duschkabinen und Umkleide	25.000,00 €	25.000,00 €				25.000,00 €	
27	Grundschulturnhalle Barntrup	Flachdachsanierung m. Wärmedämmung	48.000,00 €	48.000,00 €			48.000,00 €		
	Straßensanierungen								
28	Ist in pauschaler Straßenbewertung berücksichtigt.								
	Friedhöfe								
29	Friedhofskapelle Alverdissen	Dach-, Beton- und Fenstersanierung		7.700,00 €			7.700,00 €		
30	Friedhofskapelle Sonneborn	Holzbehandlung		10.000,00 €					10.000,00 €
			582.500,00 €	**572.500,00 €**	**110.000,00 €**	**70.000,00 €**	**212.700,00 €**	**84.000,00 €**	**95.800,00 €**

Nr.:	Objekt	Maßnahmenbezeichnung	Stand 31.12.2012 (Ist)	Stand 31.12.2013 (Soll)	geplante Inanspruchnahmen in folgenden Jahren 2014	2015	2016	2017	Rest für Folgejahre
Übrige Aufwandsrückstellungen (Kto.: 2811000)									
	Rechnungsprüfung								
38	Rechnungsprüfung	Wirtschaftsprüfer und GPA	65.700,00 €	65.700,00 €					65.700,00 €
39	Jahresabschlüsse Freibäder 2011 + 2012		0,00 €	0,00 €					
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		0,00 €	0,00 €					
43	Aufwand zwischen Rückzahlungsbetrag (250.000,-) und bisher aufgelösten Zuweisungsbeträgen		30.000,00 €	30.000,00 €					30.000,00 €
44	Abrechnung nach Einheitslastenabrechnungsgesetz NRW (ELAGÄndG)		0,00 €	225.000,00 €					225.000,00 €
	Aufbewahrungsrückstellung (Kto.: 2811300)								
45	Aufbewahrungsrückstellung	Geschäftsunterlagen	21.700,00 €	21.700,00 €					21.700,00 €
	Mülldeponien-Altlasten (Kto.: 2611000)								
46	Deponien-Nachsorge	Rekultivierung und Nachsorge (25 Jahre a 3000)							
		zzgl. 2 % Abzinsungsfaktor	76.007,15 €	76.007,15 €	4.300,00 €	4.200,00 €	4.100,00 €	4.000,00 €	59.407,15 €
	Personalrückstellungen	*Stand 31.12.2012:*							
47	Personalrückstellungen	Pensionsrückstellungen (Kto.: 2511000)	2.721.895,00 €	2.721.895,00 €					2.721.895,00 €
48	Personalrückstellungen	Beihilferückstellungen (Kto.: 2511000)	679.399,00 €	679.399,00 €					679.399,00 €
49	Personalrückstellungen	Altersteilzeit (Kto.: 2811400)	115.300,00 €	115.300,00 €					115.300,00 €
50	Personalrückstellungen	nicht genommener Urlaub (Kto.: 2811100)	35.310,00 €	35.310,00 €					35.310,00 €
51	Personalrückstellungen	Rückstellung Überstunden (Kto.: 2811200)	33.465,00 €	33.465,00 €					33.465,00 €
52	Rückstellung Jung kauft Alt (Kto.: 2811500)		115.955,00 €	115.955,00 €					115.955,00 €
		Gesamtsumme/Jahresabschlusszahlen/Soll	**4.553.531,15 €**	**4.768.531,15 €**	**114.300,00 €**	**74.200,00 €**	**216.800,00 €**	**88.000,00 €**	**4.275.231,15 €**

Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan werden die gesamten investiven Maßnahmen in 2014 erfasst, die im Ergebnisplan lediglich mit dem periodengerechten Abschreibungsbetrag veranschlagt wurden (Ressourcenverbrauchskonzept). Unter Berücksichtigung der nachfolgenden Positionen beträgt der **Investitionssaldo -2.471.910,00 €** (2013: - 1.004.400,00 €). Der negative Investitionssaldo ist in der Haushaltssatzung in voller Höhe kreditiert.

Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen

Im Finanzplan sind insgesamt **2.800.190,00 €** (2013: 1.448.500,00 €) 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 2014 vereinnahmt.

Grundstücksverkäufe

Für das Jahr 2014 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" vierzehn Bauplätze in einer Größe zwischen 620 m² und 780 m² zur Verfügung. Das Baugebiet „Am Bahnhof“ ist belegt.

Auch im Ortsteil Alverdissen wurde der letzte freie Bauplatz im „Cuxhavener Weg“ verkauft. In Sonneborn steht kommunal noch ein Bauplatz "Im Dahlhau" zur Verfügung. Insgesamt stehen in den Ortsteilen noch vereinzelt Bauplätze/-lücken zur Verfügung, die von privater Hand angeboten werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten betragen insgesamt **5.272.100,00 €** (2013: 2.452.900,00 €) und tragen zu einer Verbesserung der Infrastruktur bei. Die Investitionstätigkeit liegt deutlich über der Veranschlagung des Vorjahres. Sie resultiert aus den erheblichen Investitionstätigkeiten im Abwasserbereich (Abwasserbeseitigungskonzept), im Straßenbau und im Schul- und Sportbereich.

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

Übersicht der investiven Maßnahmen 2014 über Auftragssachkonten

Produkt	Auftrags-Nr.	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 500	B 09111003	Erwerb eines Aufsitzmähers		7831009		17.000,00	60
001 111 700 703	K 13111 001	Investitionen f. vorhandene Gebäude mit Auftrag – Modernisierung Mittelstr. 32		7851209		0,00	60
002 126 100	B 12126 002	Einführung Digitalfunk Feuerwehr		7832009		36.100,00	30
002 126 100	Z 08126 005	Feuerschutzsteuerpauschale	6811419		36.000,00		30
003 217 100	H 10217 002	Energetische Maßnahmen im Städt. Gymnasium Barntrup - Hochbau -		7851009		0,00	60
004 263 100	B 08263 005	Erwerb von Musikinstrumenten der Musikschule Barntrup		7831009		3.000,00	10
006 366 100	A 08366 003	Erwerb Spielgeräte für Kinderspielplätze		7851109		10.500,00	60
008 424 200 201	B 08424 007	Erwerb von Turngeräten für die Mehrzweckhalle Barntrup		7831009		1.500,00	40
008 424 200 201	B 08424 008	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens – Mehrzweckhalle Barntrup		7832009		2.500,00	40
011 538 100	H 14538001	Elimination Mikroschadstoffe	6811009	7852319	1.260.000,00	1.800.000,00	60
011 538 100	H 11538001	Regenrückhaltebecken Ostersiek		7851009		212.000,00	60
011 538 100	M 09538001	Schmutz- und Regenwasserkanal Ringstraße		7852329		250.000,00	60
011 538 100	I 14538001	Baukosten Kanalsanierung / Oberer Teich Sonneborn		7852329		81.500,00	60
012 540 100	N 10540 001	Straßenendausbau Ringstraße	6881109	7852119	0,00	120.000,00	60
012 540 100	U 11540 002	Auszahlung sonst. Baumaßnahmen / Straßenbeleuchtung Alverdissen		7853409		18.000,00	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		528.240,00		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		295.450,00		20
		Gesamtbetrag der Investitionen über Auftrag:			**2.164.690,00**	**2.562.100,00**	
		Gesamtbetrag der Investitionen ohne Auftrag:			**635.500,00**	**2.710.000,00**	
		Gesamtbetrag der Investitionen 2014:			**2.800.190,00**	**5.272.100,00**	

Investitionen ohne Auftragssachkonten in 2014

Produkt	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
001 111 200 203	Einkauf Materialwirtschaft Verwaltung		7832500		5.000,00	10
001 111 200 203	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Anschlagtafel Rathaus		7831000		15.000,00	10
001 111 300	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - EDV		7832500		5.000,00	10
001 111 300	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - EDV-Scanner OK.FIS		7831000		900,00	10
001 111 500	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Baubetriebshof	6831000	7831000	800,00	2.600,00	60
001 111 500	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Baubetriebshof		7832000		500,00	60
001 111 500	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen – Handmäher		7853000		3.000,00	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
001 111 700 701	Investitionen für vorhandene Gebäude – Heizungsanlage Marktschenke		7851200		8.500,00	60
001 111 700 702	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Mietobjekte		7832000		500,00	20
002 126 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - freiw. Feuerwehr		7831000		7.300,00	30
003 211 100 101	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Grundschule Barntrup		7831 bis 7832500		5.000,00	40
003 211 100 102	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Verbundschule Alverdissen		7831 bis 7832500		2.800,00	40
003 212 101	Baukosten – Rückbau Hauptschule	6811000	7821000	244.400,00	94.000,00	60
003 212 101	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Rückbau Hauptschule		7851000		1.506.100,00	60
003 217 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Gymnasium Barntrup		7831000		10.000,00	40
003 217 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Gymnasium Barntrup		7832000		5.000,00	40
003 217 100	Erwerb von IT unter 410,00 € - Gymnasium Barntrup		7832100		1.500,00	40
003 217 100	Erwerb von IT über 410,00 € - Gymnasium Barntrup		7831100		5.000,00	40
003 217 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Gymnasium Barntrup		7832500		5.200,00	40
004 272 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Bücherei Barntrup		7832500		5.100,00	50
008 424 100 101	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Sportplatz Barntrup		7831000		500,00	40
008 424 100 103	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen – Heizungsanlage Sportplatz Sonneborn		7851000		9.000,00	60
008 424 200 201	Baukosten energetische Maßnahmen – Brandschutz Mehrzweckhalle Barntrup		7851100		370.000,00	60
008 424 200 202	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Grundschulturnhalle Barntrup		7831000		3.500,00	40
008 424 200 202	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Grundschulturnhalle Barntrup		7832000		1.000,00	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
	Zwischensumme/Übertrag:			**325.200,00**	**2.084.200,00**	

Produkt	Maßnahme	Einnahme-Sachkonto	Ausgabe-Sachkonto	Betrag Einnahme in €	Betrag Ausgabe in €	zuständiges Amt
	Zwischensumme/Übertrag:			**325.200,00**	**2.084.200,00**	
008 424 300 301	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Freibad Barntrup		7831000		2.500,00	40
008 424 300 301	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Freibad Barntrup		7832000		500,00	40
008 424 300 301	Auszahlungen f. den Erwerb v. sonst. Anteilsrechten		7843000		0,00	40
008 424 300 302	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Freibad Alverdissen		7831000		300,00	40
009 511 100	Baukosten – Oberer Teich Sonneborn	6811200	7852500	169.000,00	242.000,00	60
011 538 100	Beiträge und ähnliche Entgelte	6881000		16.000,00		60
011 538 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		7831000		12.000,00	60
011 538 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,-- € - Entwässerung u. Abwasserbeseitigung		7832000		2.000,00	60
011 538 100	Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen – Trübwasserabsaugung etc.		7852320		51.500,00	60
012 540 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,-- € - neuer Salzstreuer		7831000		11.500,00	60
012 540 100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen – (Straßenbeleuchtung)		7853400		18.500,00	60
012 540 100	Baukosten – Beiträge Kastanienweg	6811000		114.000,00		60
012 540 100	Neubau von Straßen - Kastanienweg	6881100	7852110	0,00	170.000,00	60
012 540 100	Rückflüsse Darlehensgewährungen Auf der Hude/Am Dreschplatz	6868200	7868200	2.800,00	0,00	60
013 550 100	Erwerb von bewegl. Sachen über 410,- € - Bereitstellung und Unterhaltung öffentl. Grünflächen und Gewässer		7831000		3.000,00	60
013 550 100	Erwerb von bewegl. Sachen unter 410,- € - Bereitstellung und Unterhaltung öffentl. Grünflächen und Gewässer		7832000		1.000,00	60
013 553 100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen – Bepflanzungen Friedhof		7853000		5.000,00	10
016 610 100	Rückflüsse internes Darlehen Wasserwerk	6866300	7866300	8.500,00	106.000,00	20
	Gesamtbetrag der investiven Auszahlungen ohne Auftrag			**635.500,00**	**2.710.000,00**	

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
011 538 100, Auftrag: H14538001 Eliminierung von Mikroschadstoffen	- €	- €	- €	2.169.500,00 €	- €	- €
011 538 100, Auftrag: M09538001 Neubau Abwasserbeseitigung	- €	- €	- €	255.000,00 €	- €	- €
Summe:	**- €**	**- €**	**- €**	**2.424.500,00 €**	**- €**	**- €**

Fußnoten:

In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr, Produkt, Auftragsnummer und Investitionsangabe angegeben

In Spalten 2 - 7 wird die jeweilige Veranschlagungssumme ausgewiesen

Die wesentlichen Ausgabepositionen im investiven Bereich sind:

Freiwillige Feuerwehr Barntrup, Produkt 002 126 100

Für den Fuhrpark der freiwilligen Feuerwehr Barntrup sind in den kommenden Jahren Neuanschaffungen vorgesehen. Die im Brandschutzbedarfsplan aufgestellte Prioritätenliste soll in Abstimmung mit der Wehrführung und nach den finanziellen Möglichkeiten berücksichtigt werden. Im Haushaltsjahr 2012 wurde ein GW Logistik-Fahrzeug veranschlagt, dass in 2013 ausgeliefert und bezahlt wurde. Für 2013 war die Anschaffung eines neuen Löschfahrzeuges (4.000 Ltr.) mit einem Investitionsvolumen von 350.000,00 € berücksichtigt worden. Die Auftragserteilung erfolgte im Dezember 2013. Die Bezahlung wird in 2014 durch Ausgabeermächtigung aus dem Vorjahr abgewickelt.

Weiterhin ist für die Einführung des Digitalfunks ein Teilbetrag in Höhe von 36.100,00 € veranschlagt.

Für das Haushaltsjahr 2014 erhält die Feuerwehr Mittel für persönliche Schutzausrüstungen in Höhe von 7.300,00 € im investiven Bereich. Darüber hinaus stehen Haushaltsmittel von 42.000,00 € im Aufwandsbereich zur Verfügung. Der Etat für persönliche Schutzausrüstungen beläuft sich somit auf 49.300,00 € und ist bedarfsgerecht mit der Wehrführung abgestimmt.

Rückbau Hauptschule, Produkt 003 212 101

Der Hauptschulbetrieb wurde bereits zum 31.07.2013 durch Verfügung der Bezirksregierung eingestellt. Der Schulverband Barntrup-Dörentrup befindet sich in der Auflösungsphase. Vorbehaltlich einer endgültigen Beschlussfassung in den Gremien soll das Gebäude von der Stadt Barntrup gekauft und als Schul- und Bürgerzentrum umgebaut werden. Die Planungen sehen einen um 50 % reduzierten umbauten Raum vor. Die erhaltenswerte Bausubstanz soll auf Neubaustandard gebracht werden. Die Maßnahme wurde mit dem demographischen Hintergrund der zurückgehenden Schülerzahlen vom Land NRW als förderfähig anerkannt. Der Fördersatz beträgt 70 % der förderfähigen Kosten.

Im Haushalt wurden für den Rück-/Umbau 1.506.100,00 € und für den Grunderwerb der Immobilie 94.000,00 € veranschlagt. Zuwendungen sind für 2014 zunächst mit 244.400,00 € berücksichtigt. Der mittelfristige Finanzplanungszeitraum sieht für 2015 Investitionen in Höhe von 2.142.100,00 € bei Zuwendungen von 1.690.400,00 € vor. In 2016 wurden Investitionen in Höhe von 2.210.050,00 € bei Zuwendungen von 467.600,00 € geplant. Die Gesamtmaßnahme wurde mit 5.952.250,00 € kalkuliert. Das Land NRW fördert die Maßnahme mit 2.402.400,00 € für den Zeitraum bis 2016 (Effektivförderung somit rd. 40 %).

Gymnasium Barntrup, Produkt 003 217 100

Das IT-Netzwerk im Gymnasium wird weiter auf aktuellen Stand gebracht. Hierfür stehen Haushaltsmittel in Höhe von 6.500,00 € (Vorjahr: 12.000,00 €) zur Verfügung.

Die Modernisierung der Klassenräume wird fortgesetzt. Der Haushalt beinhaltet einen Ansatz von 10.000,00 € (Vorjahr: 12.000,00 €) für die Maßnahme "lebendige Lernlandschaft". Für den sonstigen Unterrichtsbedarf stehen Mittel von 10.200,00 € im Budget der Schule zur Verfügung.

Mehrzweckhalle Barntrup, Produkt 008 424 200 201

Die Modernisierung der Mehrzweckhalle Barntrup wird in 2014 fortgesetzt. Im Haushaltsjahr 2010 (Konjunkturpaket II) wurde mit der Sanierung begonnen. Seitdem wurden rd. 770 T€ in die Erneuerung investiert. Für das Haushaltsjahr 2014 werden weitere 370 T€ für den Brandschutz, insbesondere für die

Erneuerung der Elektrik, zur Verfügung gestellt, um die Mehrzweckhalle auf aktuellen Stand zu bringen. Einschließlich 2014 sind somit in 5 Jahren rd. 1,14 Mio. € für die Mehrzweckhalle Barntrup investiert worden. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden für 2017 weitere 180 T€ für die Innensanierung veranschlagt.

Umgestaltung/Erneuerung des Dorfplatzes im Ortsteil Sonneborn, Produkt 009 511 100

Im oberen Bereich der Alten Dorfstraße wurde bereits in 2013 der Grunderwerb eines abrissreifen Hauses für rd. 8.117,00 € getätigt. Erste Planungskosten wurden in 2013 mit 4.367,00 € verausgabt. Die Immobilie liegt direkt am Feuerlöschteich. Der Gebäudeabriss wurde bereits kurzfristig vorgenommen. Die Freifläche soll anschließend umfangreich zum Dorfplatz für den Ortsteil umgestaltet werden. Hierfür wurden im Haushalt 2014 zunächst 242.000,00 € und für 2015 weitere 67.000,00 € veranschlagt. Der Abwasserkanal in diesem Bereich wird im Zuge der Gestaltungsmaßnahme erneuert. Hierfür wurden 75.000,00 € veranschlagt.

Die Gestaltungsmaßnahme beinhaltet somit ein Investitionsvolumen von rd. 396.500,00 €. Die Maßnahme wird im Zuge des "integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)" mit 70 % der förderfähigen Kosten (70 % v. 242 T€) bezuschusst.

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

Das vom Rat der Stadt Barntrup beschlossene Förderprogramm konnte aufgrund der erheblichen defizitären Haushaltslage in 2013 nicht finanziert werden. Für 2014 wurde nunmehr der freiwillige Ansatz in Höhe von 50.000,00 € zum Gegensteuern des demographischen Wandels für das o.g. Förderprogramm zur Verfügung gestellt. Ziel ist eine Abwanderungsverringerung der „jungen“ Bevölkerungsschicht bzw. eine Attraktivitätssteigerung bei der Zuwanderung zu erreichen und gleichzeitig den Gebäudeleerstand zu verringern. Die vom Rat der Stadt Barntrup verabschiedeten Richtlinien beinhalten eine Zuschussgewährung im Rahmen der bereitgestellten Haushaltsmittel.

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 2014 ein erhebliches Investitionsvolumen in Höhe von 2.409.000,00 € (2013: 209.500,00 €). Die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist für 2014 im Plan berücksichtigt und resultiert aus umfangreichen Abstimmungsgesprächen zwischen Politik, Verwaltung, Bezirksregierung, Kreis und Bürgerschaft.

Im Einzelnen wird in folgende Maßnahmen investiert:

Für den Ortsteil Alverdissen sind Investitionen für den Neubau eines Regenrückhaltebeckens mit 212.000,00 € sowie für den Neubau der Kanalisation mit 250.000,00 € im Plan aufgenommen. Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden weiterhin Veranschlagungen in Höhe von 255 T€ (2015), 660 T€ (2016) und 250 T€ (2017) vorgenommen.

Die Eliminierung von Mikroschadstoffen nimmt auf der Zentralkläranlage die größte Investition in Anspruch. Mit der neuen Technik sollen die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Einleitungswerte eingehalten werden. Hierfür wurden 1,8 Mio. € veranschlagt. Für 2015 sind weitere Investitionen mit kalkulierten 2.169.500,00 € geplant. Da es sich um eine neue Klärtechnik handelt, an deren Erfahrungswerte der Gesetzgeber interessiert ist, wird die Maßnahme vom Land mit rd. 70 % gefördert und bei den Einzahlungen mit 1.260.000,00 € (2014) und 1.470.350,00 € (2015) entsprechend veranschlagt.

Die in 2015 veranschlagten Baumaßnahmen für die Eliminierung von Mikroschadstoffen in Höhe von 2.169.500,00 € sowie die in den Zusammenhang notwendigen Kanalisationsmaßnahmen im Ortsteil Alverdissen geplanten Haushaltsmittel von 255.000,00 €, gesamt **2.424.500,00 €**, wurden als **Verpflichtungsermächtigung** in der Haushaltssatzung veranschlagt und sind im o.g. Produkt im Finanzplanungszeitraum 2015 ausgewiesen.

Weitere investive Auszahlungen sind für die Technik der Kläranlage (14 T€), Frequenzumrichter (10 T€), Anlage Selbecker Straße (20 T€), Trübwasserabsaugung (21,5 T€), Wasserrechte (6,5 T€) und Kanal Oberer Teich Sonneborn (75 T€) im Plan finanziert.

Unter Berücksichtigung der investiven Einzahlungen in Höhe von 1.276.000,00 € sind an Investitionstätigkeiten insgesamt 2.409.000,00 € im Abwassersektor veranschlagt.

In den kommenden Jahren beinhaltet die Finanzplanung erhebliche Investitionen von über 3,8 Mio. €, um mit dem erstellten Abwasserbeseitigungskonzept die landesrechtlichen Umweltvorschriften zu erfüllen.

Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen, Produkt 012 540 100

Mit dem Endausbau des Musikerviertels in Barntrup wurde 2013 das größte Erschließungsgebiet fertiggestellt. Der Endausbau erfolgte durch die Anliegergemeinschaft in Form eines Erschließungs- und Ablösungsvertrages. Mit dieser Vertragsform konnten bereits in der Vergangenheit gute Ergebnisse erzielt werden. Die Abrechnung des Musikerviertels erfolgte ebenfalls einwandfrei und für alle Beteiligten kostengünstig.

Für 2014 ist der Endausbau des Kastanienweges mit einem veranschlagten Volumen in Höhe von 170.000,00 € zzgl. der Straßenbeleuchtung in Höhe von 18.500,00 € aufgenommen. An Erschließungsbeiträgen wurden im Bereich der Einzahlungen 114.000,00 € berücksichtigt. Für die Folgejahre sind der dringend sanierungsbedürftige Holstenkamp sowie die Triftstraße im Finanzplan berücksichtigt.

Mit der Kanalbaumaßnahme Alverdissen werden parallel auch Straßenausbaukosten in Höhe von zunächst 120.000,00 € zzgl. Straßenbeleuchtung in Höhe von 18.000,00 € für die Ringstraße veranschlagt. Der Anfinanzierung in 2014 folgt für 2015 die Restfinanzierung mit 126.000,00 €.

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 -2.471.910,00 € (2013: -1.004.400,00 €) aus. Der Investitionssaldo resultiert aus der Gegenüberstellung der investiven Ein- und Auszahlungen.

Dieses Ergebnis zeigt eine investive Tätigkeit 2014, die deutlich über der in 2013 liegt. Die Einzahlungen beinhalten die Schulpauschale, Feuerschutzsteuerpauschale, Sportpauschale, Allgemeine Investitionspauschale, Projektfördermittel von Bund und Land sowie weitere investive Einzahlungen aus Beiträgen etc. Die erstgenannten Einzahlungen sind zweckbestimmte Zuweisungen des Landes im Rahmen des Finanzausgleichs.

Sofern 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 bereitzustellen.

Darlehen

Im Haushaltsplan ist das Defizit aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 2.471.910,00 € (2013: 1.004.400,00 €) als Darlehensaufnahme veranschlagt und in der Haushaltssatzung berücksichtigt.

Im Haushaltsjahr 2013 wurden keine Investitionsdarlehen aufgenommen, da der Saldo lediglich bei rd. 630 T€ lag. Eine Kreditierung in dieser Höhe ist relativ teuer. Deshalb wurde neben dem Liquiditätsbedarf aus lfd. Aufwendungen auch der Investitionsbedarf zunächst durch einen Kassenkredit (2 Mio. €) gedeckt.

Der Anfangsbestand der Kreditverbindlichkeiten in 2013 betrug 11.688.254,80 € = 1.310,64 € pro Kopf (Einwohner zum Stand 01.01.2013 = 8.918).

In 2013 wurden Tilgungsraten in Höhe von 761.099,22 € geleistet. Ohne Aufnahme eines Investitionsdarlehens sinkt hierdurch die Investitionsverschuldung auf 10.927.155,58 € = 1.230,81 € pro Kopf (Einwohner zum Stand 30.06.2013 = 8.878).

Die Tilgung in 2014 wurde mit 919.000,00 € ermittelt. Für auslaufende Festzinsvereinbarungen wurden keine Umschuldungen veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Beträge und einer Darlehensneuaufnahme von 2.471.910,00 € (ohne Kassenkredite) steigt die Soll-Verschuldung zum 31.12.2014 auf 12.480.065,58 € = 1.405,73 € pro Kopf (Einwohner: 8.878 zum 30.06.2013).

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 wurde bisher mit 2 Mio. € in 2013 erforderlich.

Entwicklung der Schulden

Zeitpunkt	Euro Gesamtbetrag	Euro je Einw. 8.918 am 01.01.2013 8.878 ab 30.06.2013
Stand am 31.12.2012 (Ist)	**11.688.254,80**	**1.310,64**
zzgl. Neuaufnahme 2013	0,00	
./. Tilgung in 2013	761.099,22	
Stand am 31.12.2013 (Soll)	**10.927.155,58**	**1.230,81**
Stand am 01.01.2014	**10.927.155,58**	**1.230,81**
zzgl. Neuaufnahme 2014	2.471.910,00	
./. Tilgung 2014	919.000,00	
Stand am 31.12.2014 (Soll)	**12.480.065,58**	**1.405,73**
Nachrichtlich: anteiliges Darlehen Schulverband Barntrup-Dörentrup / Hauptschule		
Stand 31.12.2012 (Ist)	**445.248,48**	
zzgl. Neuaufnahme 2013	0,00	
./. Tilgung 2013	27.942,08	
Stand 31.12.2013 (Soll)	**417.306,40**	
zzgl. Neuaufnahme 2014	0,00	
./. gepl. Tilgung 2014	417.306,40	
Stand 31.12.2014 (Soll)	**0,00**	

Aufteilung Stadt/Abwasserbereich

Stand Euro	Ist/Soll	gesamt	Schuldenstand Anteil Stadt	Anteil Abwasser	% Stadt	% Abwasser
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	Ist	11.552.340,39	6.428.877,43	5.123.462,96	55,65	44,35
31.12.2012	Soll	11.688.254,80	6.682.175,27	5.006.079,53	57,17	42,83
31.12.2013	Soll	10.927.155,58	6.276.558,17	4.650.597,41	57,44	42,56

Finanzmittel

Der Bestand an eigenen Finanzmitteln verringert sich im Finanzplan um 473.252,00 € (Vorjahr: -4.051.080,00 €). In diesem Bestandsverlust ist bereits eine maximale Kreditierung von Investitionskrediten in Höhe von 2.471.910,00 € berücksichtigt. Wie bereits ausgeführt, wurde zum 31.12.2013 / 01.01.2014 ein Kassenbestand von lediglich rd. 2,47 Mio. € übernommen. In diesem Bestand ist bereits ein Kassenkredit von 2 Mio. € enthalten. Für das Haushaltsjahr 2014 könnten unterjährig weitere Liquiditätsprobleme entstehen, die eine Kreditierung erforderlich machen. In der Haushaltssatzung wurde deshalb eine Ermächtigung in Höhe von 6 Mio. € veranschlagt.

Die Ergebnis- und Finanzlage 2014 ist durch die angesprochenen Haushaltsfaktoren verbessert, jedoch noch nicht auskömmlich und deshalb weiterhin schwierig.

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 2014 wird mit 5.272.100,00 € (Vorjahr: 2.452.900,00 €) im Haushalt ausgewiesen. Entsprechende Einzahlungen wurden mit 2.800.190,00 € (Vorjahr: 1.448.500,00 €) veranschlagt. Das veranschlagte Investitionsvolumen liegt deutlich über den Vorjahreswerten und wird bei tatsächlicher Ausführung eine Kreditierung erfordern. Als positiven Aspekt bleibt festzuhalten, dass mit dieser Investitionstätigkeit die Abschreibungshöhe überschritten wird und das Sachanlagevermögen nicht weiter sinkt.

Es bleibt abzuwarten, ob in der Haushaltsausführung alle investiven Veranschlagungen zur Ausführung kommen. Bei deutlicher Diskrepanz sinkt das Sachanlagevermögen wiederholt durch die höheren Abschreibungen.

Auch die Gebäudesanierung an der Mehrzweckhalle hat weiterhin Priorität. Mit der Fortsetzung der Brandschutzmaßnahmen wurden kalkulierte Aufwendungen in Höhe von 370.000,00 € im Haushalt aufgenommen. Die kommunalen Gebäude werden in den kommenden Jahren weiter auf Stand gebracht.

Die Neuanlegung eines Dorfplatzes im Ortsteil Sonneborn ist nach dem Ortsteil Alverdissen eine weitere Ortsverschönerungsmaßnahme mit einem erheblichen Kostenvolumen von 396.500,00 € bei kalkulierten Zuwendungen in Höhe von 169.000,00 €. Für Sonneborn bedeutet diese Infrastrukturmaßnahme eine deutliche Aufwertung, die jedoch auch lfd. Unterhaltungsaufwendungen verursachen wird. Diese gilt es, mit bürgerschaftlichen Engagement einzudämmen.

Der Straßenendausbau des Kastanienweges ist in 2014 im Haushalt berücksichtigt. Vor Maßnahmenbeginn hat zunächst eine Bürgerbeteiligung zu erfolgen. Es bleibt abzuwarten, ob der Baubeginn dann noch in 2014 erfolgen kann. Durch die Anfinanzierung kann zumindest im Folgejahr ein frühzeitiger Baubeginn ermöglicht werden.

Das größte Investitionsvolumen wird, wie in den Vorjahren auch, im Abwasserbereich veranschlagt (2,4 Mio. €). Daran wird sich voraussichtlich in den Folgejahren nichts ändern. Der Abwasserbereich ist eine kostenrechnende Einrichtung. D.h., die erforderlichen Aufwendungen müssen durch Gebühren gedeckt werden. Für den Bürger wird deshalb eine nicht unerhebliche Gebührensteigerung in den Folgejahren eintreten.

Bei der Finanzierungstätigkeit sind zunächst die Kreditverbindlichkeiten zu nennen. Die Stadt Barntrup musste aufgrund der Haushaltskrise und dem Liquiditätsrückgang im vergangenem Jahr einen Kassenkredit in Höhe von 2 Mio. € in Anspruch nehmen. Im Januar 2014 wurde der Kredit um weitere 6 Monate verlängert, da die Liquidität der Stadtkasse eine Rückzahlung noch nicht zuließ. Die Tilgung wird eine deutliche Verbesserung der Haushalts- und Kassenlage erfordern, ohne eine weitere Verlängerung der Laufzeit vereinbaren zu müssen.

Die Kreditverbindlichkeiten betragen, wie in den Erläuterungen aufgeführt, rd. 12,480 Mio. € (Soll-Stand: 31.12.2014). Wie aufgeführt, sind Liquiditätskredite noch hinzuzurechnen. Weitere Kreditierungen erfolgen erst, wenn das tatsächliche Investitionsvolumen bekannt und eine Finanzierung aus lfd. Mitteln nicht möglich ist. Die zwischenzeitliche Aufnahme von weiteren Liquiditätskrediten könnte für 2014 zusätzlich erforderlich werden. Hierfür wurden 6 Mio. € in der Haushaltssatzung veranschlagt.

Fazit

Der Haushalt 2014 kann rechtlich ohne ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt werden. Das ist zunächst einmal eine positive Aussage, die nicht mehr selbstverständlich bei den NRW-Kommunen ist. Im Vergleich zum dramatischen Haushaltsplan des Vorjahres tritt eine deutliche Verbesserung des Ergebnis- und Finanzplanes ein. Mit einem ausgewiesenem Defizit im Ergebnisplan von 507.958,00 € (Vorjahr: -4,3 Mio. €) wird ein Haushaltsausgleich jedoch leider nicht erreicht. Wieder einmal muss eine Eigenkapitalreduzierung ausgewiesen werden. Die Unterschiede zum Zahlenmaterial des Vorjahres sind auf wenigen, entscheidenden Positionen gravierend. Im Ertrag + rd. 2,3 Mio. € bei der Allgemeinen Schlüsselzuweisung nach Abundanz im Vorjahr, Gewerbesteuerertrag + 500 T€. Im Aufwand – 900 T€ bei den Transferaufwendungen (Kreisumlage). Diese wenigen Positionen im Haushalt machen den Unterschied zum vergangenen Haushalt 2013 im Wesentlichen aus.

Die drastischen Unterschiede in der eigenen Steuerkraft durch Ertragserhöhungen oder -verluste haben gravierende Auswirkungen auf den kommunalen Finanzausgleich im Ertrag sowie auf die Kreisumlage im Aufwand. Bei diesen haushaltsentscheidenden Positionen entscheidet sich letztlich die gesamte Ergebnisrechnung bzw. die Finanzrechnung. Da der Landesgesetzgeber in den vergangenen Jahren immer wieder den Finanzausgleich zu Lasten der kreisangehörigen Kommunen verändert hat, bleibt die Finanzausstattung der kommunalen Familie unausgewogen.

Bei den Transferaufwendungen, insbesondere der Kreisumlage, ist gegenüber dem Ansatz 2013 ein Rückgang zu verzeichnen. Der um 981.700,00 € reduzierte Ansatz der Kreisumlage resultiert ausschließlich aus der um rd. 30 % geringeren Steuerkraft der Stadt Barntrup bei gleichem Umlagebedarf des Kreises Lippe.

Eines der zentralen Themen innerhalb des Kreishaushaltes bleibt die Landschaftsverbandsumlage, die für 2014 mit 73,424 Mio. € veranschlagt wurde. Es bleibt zu hoffen, dass die große Koalition im Bundestag ihrer Absichtserklärung Taten folgen lässt und eine Beteiligung des Bundes an den Kosten der Hilfen für Behinderte beschließen wird. Nur dann gibt es tatsächlich eine realistische Chance zur finanziellen Entlastung der Kreise und letztendlich auch der Kommunen als Umlagezahler.

Zum Thema Fiskalpolitik gehört auch die Kostenbeteiligung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Bei einer bereits steigenden Ergebnisrechnung in 2012 auf rd. 184 T€ mussten im Ergebnisplan 2013 schon rd. 247 T€ eingeplant werden. In 2014 müssen aufgrund steigender Zuweisungen rd. 300 T€ im Teilergebnisplan aus städt. Steuermitteln finanziert werden. Der Bund beteiligt sich nur unzureichend an den notwendigen Kosten und lässt die Kommunen in dieser Angelegenheit alleine.

Der Haushalt bietet einige Konsolidierungsmöglichkeiten, die allerdings nicht in der Entscheidungskompetenz des Rates liegen. Die Finanzsituation bleibt trotz eigener Konsolidierungsbemühungen angespannt.

Auch die Folgejahre im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum können mit einer deutlichen Reduzierung des Defizits dargestellt werden. Ein Haushaltsausgleich gelingt jedoch aufgrund der vorgenommenen Veranschlagungen nicht. Seit der Wirtschaftskrise ab dem Haushaltsjahr 2009, mussten defizitäre Rechnungsabschlüsse vom Rat verabschiedet werden. Das Eigenkapital zum Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2008 in Höhe von 22.595.764,56 € wird nach den vorliegenden Haushaltsdaten bis 2017 auf 14.069.621,71 € reduziert. Bei schwankenden Erträgen konnte vorwiegend durch den Anstieg der Aufwandsseite nach 2008 kein ausgeglichener Jahresabschluss realisiert werden. Selbst in ertragreichen Jahren wie 2011 wurde eine ausgeglichene Jahresrechnung knapp (-224 T€) verpasst. Nachfolgend werden die stark schwankenden Erträge dargestellt:

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	17.780.257,87 €	- 683.596,28 €
2013 Ansatz	15.565.520,00 €	- 2.214.737,87 €
2014 Ansatz	18.793.649,00 €	+3.228.129,00 €

Die Steigerungen im Aufwandsbereich können allerdings kommunal nicht ausreichend konsolidiert werden. Trotz geringerer Steuerkraftmesszahl liegt die Transferaufwandsquote 2014 bei 47,03 %. 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 Entwicklung im Bereich der ordentlichen Aufwendungen seit Einführung des NKF wird 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	18.294.277,43 €	- 128.362,55 €
2013 Ansatz	19.740.877,00 €	+1.446.599,57 €
2014 Ansatz	19.169.507,00 €	- 571.370,00 €

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. Teilweise aufsichtsbehördlich angeordnet. In

Barntrup wurden zum 01.01.2014 höhere Realsteuerhebesätze verabschiedet, die bei der Grundsteuer A mit 220 v. H., Grundsteuer B und Gewerbesteuer mit jeweils 420 v. H. geringfügig über den fiktiven Hebesätzen des Landes NRW liegen. Auch ohne Verabschiedung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht die gesetzliche Konsolidierungspflicht des Haushaltes unter Ausschöpfung aller kommunalen Handlungsspielräume.

Um die Liquidität der Stadtkasse zu gewährleisten, könnten unterjährig zusätzlich Kassenkredite erforderlich werden. Aktuell wurden 2 Mio. € in Anspruch genommen. Diese Liquiditätskredite sind sog. kurzfristige Verbindlichkeiten. Rückzahlungsmöglichkeiten sind aber erst dann realistisch, wenn Überschüsse erwirtschaftet werden können. Danach sieht es trotz deutlicher Verbesserung der Haushaltslage "kurzfristig" nicht aus. Rat und Verwaltung werden alles tun, zusätzliche Zinsbelastungen zu vermeiden, um auch der nachfolgenden Generation einen Handlungsspielraum zu erhalten.

In den Konsolidierungsbemühungen darf deshalb nicht nachgelassen werden.

gez. Schünemann
(Stadtkämmerer)

Zusammenfassung der Teilergebnis-/Teilfinanzpläne nach Produktbereichen

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.362.147,13	9.377.600	10.354.500	11.024.500	11.734.500	11.894.500
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.578,28	45.633	45.088	41.668	39.708	39.419
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.579,18	126.900	125.600	125.600	125.600	125.600
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.538,23	18.600	41.100	20.100	20.200	20.200
	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.877,34	195.450	151.400	151.600	150.600	150.600
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.702.720,16**	**9.764.183**	**10.717.688**	**11.363.468**	**12.070.608**	**12.230.319**
	-	Personalaufwendungen	1.399.997,07	1.288.265	1.421.440	1.395.845	1.315.895	1.274.395
	-	Versorgungsaufwendungen	96.202,50	150.000	156.000	156.000	156.000	156.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.526,80	392.600	409.300	405.300	406.300	407.300
	-	Bilanzielle Abschreibungen	108.964,32	94.023	81.536	77.502	75.218	74.909
	-	Transferaufwendungen	14.261,28	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.199,15	401.750	415.650	410.650	405.650	402.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.391.151,12**	**2.343.638**	**2.498.926**	**2.460.297**	**2.374.063**	**2.330.254**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**9.311.569,04**	**7.420.545**	**8.218.762**	**8.903.171**	**9.696.545**	**9.900.065**
	+	Finanzerträge	4.925,45	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**4.925,45**	**4.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.316.494,49**	**7.425.345**	**8.223.762**	**8.908.171**	**9.701.545**	**9.905.065**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**9.316.494,49**	**7.425.345**	**8.223.762**	**8.908.171**	**9.701.545**	**9.905.065**
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	762.983,24	736.078	751.815	725.615	683.215	683.215
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.230,00	56.600	70.500	81.200	46.900	46.900
29	**=**	**Ergebnis**	**10.003.247,73**	**8.104.823**	**8.905.077**	**9.552.586**	**10.337.860**	**10.541.380**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**10.003.247,73**	**8.104.823**	**8.905.077**	**9.552.586**	**10.337.860**	**10.541.380**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	11.279.806,13	9.377.600	10.354.500	0	11.024.500	11.734.500	11.894.500
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.852,27	126.900	125.600	0	125.600	125.600	125.600
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.849,23	18.600	41.100	0	20.100	20.200	20.200
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	103.871,93	105.450	60.600	0	60.600	60.600	60.600
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.178,30	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.540.557,86**	**9.633.350**	**10.586.800**	**0**	**11.235.800**	**11.945.900**	**12.105.900**
	-	Personalauszahlungen	1.300.294,95	1.249.655	1.355.440	0	1.335.845	1.255.895	1.214.395
	-	Versorgungsauszahlungen	147.224,16	150.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.473,18	483.600	499.300	0	395.300	499.300	412.300
	-	Transferauszahlungen	14.261,28	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	301.571,92	349.750	353.650	0	348.650	348.650	348.650

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

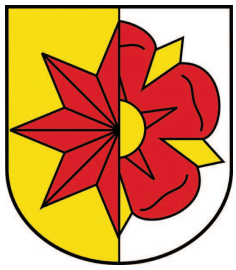
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.174.825,49**	**2.250.005**	**2.379.390**	**0**	**2.250.795**	**2.274.845**	**2.146.345**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.365.732,37**	**7.383.345**	**8.207.410**	**0**	**8.985.005**	**9.671.055**	**9.959.555**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.570,00	0	0	0	0	0	0
	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	57.136,23	80.500	80.800	0	81.000	80.000	80.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**63.706,23**	**80.500**	**80.800**	**0**	**81.000**	**80.000**	**80.000**
	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	140.000	11.500	0	0	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.052,13	37.300	46.500	0	44.500	17.100	14.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.052,13**	**187.300**	**68.000**	**0**	**44.500**	**17.100**	**14.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.654,10**	**-106.800**	**12.800**	**0**	**36.500**	**62.900**	**65.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B09111003 Aufsitz- / Handmäher									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,0**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**
B10111001 Erwerb von Servern									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
K13111001 Umbau Mittelstraße 32									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	56,5	80,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0,0	0,0	0,6	0,5	0,8	0,0	1,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**63,7**	**80,5**	**80,8**	**0,0**	**81,0**	**80,0**	**80,0**
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	6,6	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	27,3	26,7	2,6	0,0	30,0	2,6	0,0
7831001 Beschaffung Software über 410	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410,00 €	0,0	0,0	0,8	0,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	0,0	0,0	0,5	0,6	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0,0	0,0	3,9	4,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0,0	0,0	0,7	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 sonstige Baumaßnahmen Bauhof	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**39,8**	**47,3**	**51,0**	**0,0**	**41,0**	**13,6**	**11,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**23,9**	**33,2**	**29,8**	**0,0**	**40,0**	**66,4**	**69,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**23,7**	**-106,8**	**12,8**	**0,0**	**36,5**	**62,9**	**65,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,81	1,81	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	21,43	22,53	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	23,24	24,34	0,00	0,00	–



Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

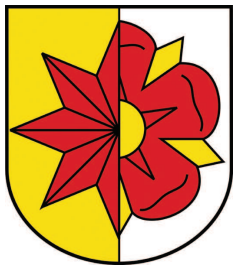
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.634,62	89.919	87.500	83.250	81.550	80.650
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.462,98	80.750	65.050	65.050	65.050	65.050
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.110,00	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.392,76	48.450	50.750	46.750	48.250	48.250
	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.799,72	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**223.400,08**	**228.219**	**213.600**	**205.350**	**205.150**	**204.250**
	-	Personalaufwendungen	253.371,89	240.405	213.500	217.950	213.850	209.850
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.828,51	121.250	158.500	145.850	138.500	143.850
	-	Bilanzielle Abschreibungen	126.848,56	120.901	110.200	102.400	95.800	94.900
	-	Transferaufwendungen	3.227,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.067,29	121.470	112.770	111.370	111.370	111.370
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**600.343,82**	**607.326**	**598.270**	**580.870**	**562.820**	**563.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-376.943,74**	**-379.107**	**-384.670**	**-375.520**	**-357.670**	**-359.020**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-376.943,74**	**-379.107**	**-384.670**	**-375.520**	**-357.670**	**-359.020**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-376.943,74**	**-379.107**	**-384.670**	**-375.520**	**-357.670**	**-359.020**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.938,40	23.400	22.600	23.500	24.200	24.200
29	**=**	**Ergebnis**	**-398.882,14**	**-402.507**	**-407.270**	**-399.020**	**-381.870**	**-383.220**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-398.882,14**	**-402.507**	**-407.270**	**-399.020**	**-381.870**	**-383.220**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.348,43	80.750	65.050	0	65.050	65.050	65.050
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.570,00	3.600	4.300	0	4.300	4.300	4.300
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.109,58	48.450	50.750	0	46.750	48.250	48.250
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.678,79	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**137.706,80**	**138.300**	**126.100**	**0**	**122.100**	**123.600**	**123.600**
	-	Personalauszahlungen	253.462,38	240.405	213.500	0	217.950	213.850	209.850
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.592,16	121.250	213.500	0	145.850	148.500	143.850
	-	Transferauszahlungen	3.227,57	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	107.424,31	121.470	112.770	0	111.370	111.370	111.370
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478.706,42**	**486.425**	**543.070**	**0**	**478.470**	**477.020**	**468.370**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-340.999,62**	**-348.125**	**-416.970**	**0**	**-356.370**	**-353.420**	**-344.770**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	36.186,56	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	40,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.226,56**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.115,99	0	0	0	0	0	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.706,35	409.700	43.400	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**69.822,34**	**409.700**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-33.595,78**	**-373.700**	**-7.400**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B09126002 Einrichtungsgegenstände Feuer-wache Alverdissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B12126002 Einführung Digitalfunk									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**37,7**	**36,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B12126003 Kompressor zur Drucklufterhaltung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H09126001 Neubau Feuerwache Alverdissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z08126005 Feuerschutzpauschale									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**36,2**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	35,8	20,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0
7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	0,0	0,0	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**46,9**	**372,0**	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

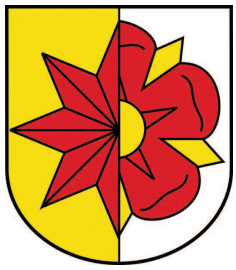


Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-46,8**	**-372,0**	**-7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-33,6**	**-373,7**	**-7,4**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,15	0,15	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,92	3,87	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,07	4,02	0,00	0,00	–

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.575,08	355.256	330.523	328.789	322.138	320.978
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.817,00	19.500	26.000	25.000	25.000	25.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.956,14	18.390	6.850	6.850	6.850	6.850
	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.007,16	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**420.065,38**	**394.246**	**364.423**	**361.689**	**355.038**	**353.878**
	-	Personalaufwendungen	206.406,37	204.745	219.260	213.335	207.835	202.835
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.723,66	833.520	1.029.170	940.670	938.670	917.670
	-	Bilanzielle Abschreibungen	266.532,83	251.201	246.486	244.916	238.774	237.645
	-	Transferaufwendungen	490.632,65	417.500	367.580	263.000	263.000	263.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.952,06	108.790	91.640	85.140	85.140	85.140
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.832.247,57**	**1.815.756**	**1.954.136**	**1.747.061**	**1.733.419**	**1.706.290**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.412.182,19**	**-1.421.510**	**-1.589.713**	**-1.385.372**	**-1.378.381**	**-1.352.412**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.412.182,19**	**-1.421.510**	**-1.589.713**	**-1.385.372**	**-1.378.381**	**-1.352.412**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-1.412.182,19**	**-1.421.510**	**-1.589.713**	**-1.385.372**	**-1.378.381**	**-1.352.412**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.968,08	47.900	46.800	43.500	27.800	27.800
29	**=**	**Ergebnis**	**-1.553.150,27**	**-1.469.410**	**-1.636.513**	**-1.428.872**	**-1.406.181**	**-1.380.212**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-1.553.150,27**	**-1.469.410**	**-1.636.513**	**-1.428.872**	**-1.406.181**	**-1.380.212**

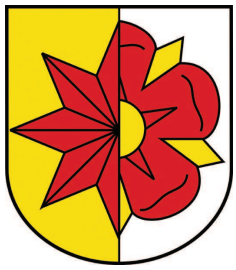
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.074,35	122.500	128.990	0	127.850	127.850	127.850
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.892,00	19.500	26.000	0	25.000	25.000	25.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	710,00	1.100	1.050	0	1.050	1.050	1.050
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.956,14	18.390	6.850	0	6.850	6.850	6.850
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	7,16	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.639,65**	**161.490**	**162.890**	**0**	**160.750**	**160.750**	**160.750**
	-	Personalauszahlungen	206.521,00	204.745	219.260	0	213.335	207.835	202.835
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	810.531,86	833.320	1.019.970	0	991.470	939.470	908.470
	-	Transferauszahlungen	490.632,65	417.500	367.580	0	263.000	263.000	263.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.190,86	108.790	91.640	0	85.140	85.140	85.140
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.597.876,37**	**1.564.355**	**1.698.450**	**0**	**1.552.945**	**1.495.445**	**1.459.445**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.431.236,72**	**-1.402.865**	**-1.535.560**	**0**	**-1.392.195**	**-1.334.695**	**-1.298.695**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	244.400	0	1.690.400	467.600	0

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**244.400**	**0**	**1.690.400**	**467.600**	**0**
	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	0	94.000	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.411,89	55.000	1.506.100	0	2.142.100	2.210.050	0
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.955,97	42.200	34.500	0	33.700	33.700	33.700
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.367,86**	**97.200**	**1.634.600**	**0**	**2.175.800**	**2.243.750**	**33.700**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-212.367,86**	**-97.200**	**-1.390.200**	**0**	**-485.400**	**-1.776.150**	**-33.700**

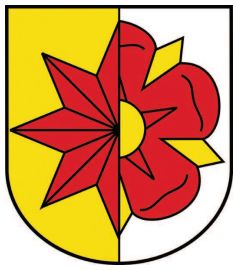
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H10217002 Energetische Maßnahmen Gym.									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**155,8**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Um-/Rückbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	244,4	0,0	1.690,4	467,6	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**244,4**	**0,0**	**1.690,4**	**467,6**	**0,0**
7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	18,8	12,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831100 AZ f.d.Erwerb v.IT über 410,00	0,0	0,0	1,6	12,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	7,5	0,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	0,0	0,0	0,0	2,4	2,0	0,0	1,5	1,5	1,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	0,0	0,0	0,3	0,8	0,8	0,0	0,5	0,5	0,5
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,0	0,0	0,5	0,9	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,0	0,0	0,2	0,9	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832100 AZ f.d.Erwerb v.IT unter 410,0	0,0	0,0	1,3	3,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0,0	0,0	3,3	3,0	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0,0	0,0	2,0	2,0	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0,0	0,0	3,6	5,2	5,2	0,0	5,2	5,2	5,2
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rück-/Umbau)	0,0	0,0	0,0	0,0	1.506,1	0,0	2.142,1	2.210,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851200 Investitionen für vorhandene G	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**56,6**	**42,2**	**1.634,6**	**0,0**	**2.175,8**	**2.243,8**	**33,7**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-56,6**	**-42,2**	**-1.390,2**	**0,0**	**-485,4**	**-1.776,2**	**-33,7**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-212,4**	**-97,2**	**-1.390,2**	**0,0**	**-485,4**	**-1.776,2**	**-33,7**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,19	0,19	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,44	4,39	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,63	4,58	0,00	0,00	–



Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.963,90	10.002	11.902	10.306	10.107	10.048
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.364,20	67.500	70.500	67.500	67.500	67.500
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,00	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.465,51	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.850,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**108.649,61**	**92.452**	**88.852**	**84.256**	**84.057**	**83.998**
	-	Personalaufwendungen	113.053,04	134.665	139.605	138.605	138.605	138.605
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.692,43	84.250	76.500	52.250	52.250	52.250
	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.517,75	16.186	14.600	14.264	14.062	14.006
	-	Transferaufwendungen	35.472,17	15.000	46.500	35.000	35.000	35.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570,38	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**222.305,77**	**255.501**	**282.605**	**245.519**	**245.317**	**245.261**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-113.656,16**	**-163.049**	**-193.753**	**-161.263**	**-161.260**	**-161.263**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-113.656,16**	**-163.049**	**-193.753**	**-161.263**	**-161.260**	**-161.263**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-113.656,16**	**-163.049**	**-193.753**	**-161.263**	**-161.260**	**-161.263**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.107,00	36.000	34.600	36.300	31.600	31.600
29	**=**	**Ergebnis**	**-132.763,16**	**-199.049**	**-228.353**	**-197.563**	**-192.860**	**-192.863**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-132.763,16**	**-199.049**	**-228.353**	**-197.563**	**-192.860**	**-192.863**

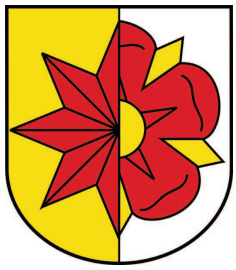
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.663,60	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.372,00	67.500	70.500	0	67.500	67.500	67.500
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.006,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.927,04	8.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	4.750,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**97.718,64**	**83.450**	**79.450**	**0**	**74.950**	**74.950**	**74.950**
	-	Personalauszahlungen	105.604,81	134.665	139.605	0	138.605	138.605	138.605
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.554,46	79.150	71.400	0	47.150	47.150	47.150
	-	Transferauszahlungen	36.670,38	15.000	58.000	0	35.000	35.000	35.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.566,38	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**195.396,03**	**234.215**	**274.405**	**0**	**226.155**	**226.155**	**226.155**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-97.677,39**	**-150.765**	**-194.955**	**0**	**-151.205**	**-151.205**	**-151.205**
	+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.295,67	7.600	8.100	0	7.600	7.600	7.600
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.295,67**	**7.600**	**8.100**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.195,67**	**-7.600**	**-8.100**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B08263005 Musikinstrumente									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**2,5**	**3,0**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen unter 410,00 €	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	0,0	0,0	5,1	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**0,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-7,2**	**-7,6**	**-8,1**	**0,0**	**-7,6**	**-7,6**	**-7,6**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,54	1,64	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,54	1,64	0,00	0,00	–



Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699,23	150	150	150	150	150
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.918,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,04	550	450	450	450	450
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.251,27	157.330	126.450	121.450	121.450	121.450
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**207.082,84**	**198.030**	**167.050**	**162.050**	**162.050**	**162.050**
	-	Personalaufwendungen	234.131,00	205.440	176.310	161.600	161.600	161.600
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.727,38	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.432,92	212	300	300	300	300
	-	Transferaufwendungen	133.491,80	212.100	267.050	262.050	177.050	167.050
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.004,20	26.100	26.300	26.300	26.300	26.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**449.787,30**	**500.852**	**525.960**	**506.250**	**421.250**	**411.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-242.704,46**	**-302.822**	**-358.910**	**-344.200**	**-259.200**	**-249.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-242.704,46**	**-302.822**	**-358.910**	**-344.200**	**-259.200**	**-249.200**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-242.704,46**	**-302.822**	**-358.910**	**-344.200**	**-259.200**	**-249.200**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.088,00	7.200	7.000	7.200	7.400	7.400
29	**=**	**Ergebnis**	**-253.792,46**	**-310.022**	**-365.910**	**-351.400**	**-266.600**	**-256.600**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-253.792,46**	**-310.022**	**-365.910**	**-351.400**	**-266.600**	**-256.600**

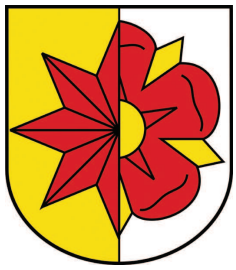
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.567,43	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,84	550	450	0	450	450	450
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.251,27	157.330	126.450	0	121.450	121.450	121.450
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**207.142,54**	**197.930**	**166.950**	**0**	**161.950**	**161.950**	**161.950**
	-	Personalauszahlungen	233.153,47	205.440	176.310	0	161.600	161.600	161.600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.153,04	57.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
	-	Transferauszahlungen	142.602,27	212.100	267.050	0	262.050	177.050	167.050
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	25.003,20	26.100	26.300	0	26.300	26.300	26.300
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**444.911,98**	**500.640**	**525.660**	**0**	**505.950**	**420.950**	**410.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.769,44**	**-302.710**	**-358.710**	**0**	**-344.000**	**-259.000**	**-249.000**
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.092,91	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.092,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.092,91	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	3,73	3,63	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	3,73	3,63	0,00	0,00	–



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

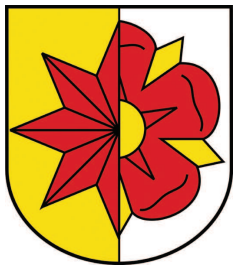
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.491,10	25.819	27.119	27.124	27.120	27.120
	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.523,44	0	0	0	0	0
	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.912,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.926,54**	**25.819**	**27.119**	**27.124**	**27.120**	**27.120**
	-	Personalaufwendungen	17.792,49	17.590	18.010	18.300	18.300	18.300
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936,77	35.500	14.800	13.800	13.800	13.800
	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.761,62	48.540	46.062	45.499	45.065	43.543
	-	Transferaufwendungen	286.514,53	303.000	311.000	311.000	311.000	311.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**371.006,41**	**404.630**	**389.872**	**388.599**	**388.165**	**386.643**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-336.079,87**	**-378.811**	**-362.753**	**-361.475**	**-361.045**	**-359.523**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-336.079,87**	**-378.811**	**-362.753**	**-361.475**	**-361.045**	**-359.523**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-336.079,87**	**-378.811**	**-362.753**	**-361.475**	**-361.045**	**-359.523**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.887,20	32.400	31.300	32.600	33.400	33.400
29	**=**	**Ergebnis**	**-374.967,07**	**-411.211**	**-394.053**	**-394.075**	**-394.445**	**-392.923**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-374.967,07**	**-411.211**	**-394.053**	**-394.075**	**-394.445**	**-392.923**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.699,98	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.699,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Personalauszahlungen	17.792,49	17.590	18.010	0	18.300	18.300	18.300
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.027,52	35.500	14.800	0	13.800	13.800	13.800
	-	Transferauszahlungen	286.514,53	303.000	311.000	0	311.000	311.000	311.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**321.334,54**	**356.090**	**343.810**	**0**	**343.100**	**343.100**	**343.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-317.634,56**	**-356.090**	**-343.810**	**0**	**-343.100**	**-343.100**	**-343.100**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.640,71	10.000	10.500	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.640,71**	**10.000**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.640,71**	**-10.000**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
A08366003 Spielplätze allgem.neue Geräte									
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**6,6**	**10,0**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-6,6**	**-10,0**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,19	0,19	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,19	0,19	0,00	0,00	–



Produktbereich 008 Gesundheit und Sport

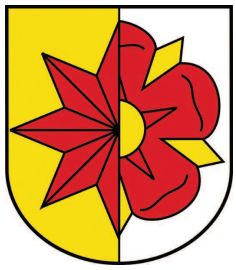
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.241,46	89.068	111.280	108.360	98.350	93.940
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.110,89	22.050	22.100	22.100	22.100	22.100
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070,03	2.950	3.200	3.200	3.200	3.200
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.411,74	2.450	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.343,45	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**140.177,57**	**116.518**	**138.230**	**135.310**	**125.300**	**120.890**
	-	Personalaufwendungen	111.214,67	120.705	118.180	120.570	120.570	120.570
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.093,37	249.950	285.850	244.550	245.550	245.050
	-	Bilanzielle Abschreibungen	262.185,91	295.745	214.310	201.460	201.020	179.770
	-	Transferaufwendungen	9.296,33	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.176,41	14.640	12.020	12.020	12.020	12.020
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**598.966,69**	**688.540**	**637.860**	**586.100**	**586.660**	**564.910**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-458.789,12**	**-572.022**	**-499.630**	**-450.790**	**-461.360**	**-444.020**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-458.789,12**	**-572.022**	**-499.630**	**-450.790**	**-461.360**	**-444.020**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-458.789,12**	**-572.022**	**-499.630**	**-450.790**	**-461.360**	**-444.020**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.135,80	47.900	35.700	37.200	38.400	38.400
29	**=**	**Ergebnis**	**-486.924,92**	**-619.922**	**-535.330**	**-487.990**	**-499.760**	**-482.420**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-486.924,92**	**-619.922**	**-535.330**	**-487.990**	**-499.760**	**-482.420**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.110,89	22.050	22.100	0	22.100	22.100	22.100
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.742,28	2.950	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.820,76	2.450	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	7.631,43	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.305,36**	**27.450**	**26.950**	**0**	**26.950**	**26.950**	**26.950**
	-	Personalauszahlungen	111.133,40	120.705	118.180	0	120.570	120.570	120.570
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.762,52	249.950	285.850	0	244.550	337.550	285.050
	-	Transferauszahlungen	9.296,33	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.319,90	14.640	12.020	0	12.020	12.020	12.020
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**344.512,15**	**392.795**	**423.550**	**0**	**384.640**	**477.640**	**425.140**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-294.206,79**	**-365.345**	**-396.600**	**0**	**-357.690**	**-450.690**	**-398.190**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 008 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.688,95	21.000	379.000	0	0	0	189.000
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.638,98	17.100	14.500	0	7.700	9.100	4.250
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.327,93**	**38.100**	**393.500**	**0**	**7.700**	**9.100**	**193.250**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-62.227,93**	**-38.100**	**-393.500**	**0**	**-7.700**	**-9.100**	**-193.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B08424007 Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,0**	**0,5**
B08424008 Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,5**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,0**	**1,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	1,0	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	2,4	2,7	3,5	0,0	1,0	0,5	0,5
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	4,6	5,7	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,5	0,0	0,3	0,0	0,2	0,1	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	1,7	0,7	1,0	0,0	0,5	0,5	0,5
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	0,5	0,5	0,3
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	0,6	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100 Baukosten	0,0	0,0	45,7	20,0	370,0	0,0	0,0	0,0	180,0
7851100 Baukosten	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0



Produktbereich 008 Gesundheit und Sport

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**54,8**	**34,1**	**389,5**	**0,0**	**3,7**	**6,1**	**191,7**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-54,7**	**-34,1**	**-389,5**	**0,0**	**-3,7**	**-6,1**	**-191,7**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-62,2**	**-38,1**	**-393,5**	**0,0**	**-7,7**	**-9,1**	**-193,2**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,55	2,55	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,55	2,55	0,00	0,00	–

Produktbereich 009

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.619,82	192.600	172.327	203.029	181.027	59.029
	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.452,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.071,82**	**192.600**	**172.327**	**203.029**	**181.027**	**59.029**
	-	Personalaufwendungen	21.884,31	24.840	25.560	26.500	26.500	26.000
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.935,73	265.900	208.000	212.000	246.000	72.000
	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.867,35	0	14.837	14.837	14.836	14.837
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.258,69	40.000	69.000	51.500	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.946,08**	**330.740**	**317.397**	**304.837**	**292.336**	**117.837**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.874,26**	**-138.140**	**-145.070**	**-101.808**	**-111.309**	**-58.808**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-58.874,26**	**-138.140**	**-145.070**	**-101.808**	**-111.309**	**-58.808**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-58.874,26**	**-138.140**	**-145.070**	**-101.808**	**-111.309**	**-58.808**
29	**=**	**Ergebnis**	**-58.874,26**	**-138.140**	**-145.070**	**-101.808**	**-111.309**	**-58.808**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-58.874,26**	**-138.140**	**-145.070**	**-101.808**	**-111.309**	**-58.808**

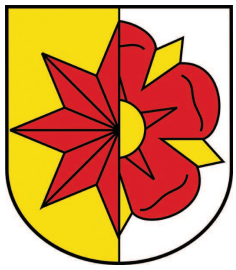
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.000,00	192.600	163.300	0	194.000	172.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.000,00**	**192.600**	**163.300**	**0**	**194.000**	**172.000**	**50.000**
	-	Personalauszahlungen	22.696,33	24.840	25.560	0	26.500	26.500	26.000
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.276,31	265.900	208.000	0	212.000	246.000	72.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.785,94	40.000	69.000	0	51.500	5.000	5.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.758,58**	**330.740**	**302.560**	**0**	**290.000**	**277.500**	**103.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-53.758,58**	**-138.140**	**-139.260**	**0**	**-96.000**	**-105.500**	**-53.000**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	199.481,12	9.200	169.000	0	47.000	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.481,12**	**9.200**	**169.000**	**0**	**47.000**	**0**	**0**
	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	139,05	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.235,32	35.000	242.000	0	67.000	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**447.374,37**	**35.000**	**242.000**	**0**	**67.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-247.893,25**	**-25.800**	**-73.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Produktbereich 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
A12511001 Parkplatz GS Alv.+ fußläufigeVerbindung									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**120,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo A12511001	**0,0**	**0,0**	**-68,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**146,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**326,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Z08511001	**0,0**	**0,0**	**-180,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Abwicklung der ILEK-Zuwendung	0,0	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811200 ISEK Sonneborn “Oberer Teich“Zuwendungen Land	0,0	0,0	0,0	0,0	169,0	0,0	47,0	0,0	0,0
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**9,2**	**169,0**	**0,0**	**47,0**	**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
7852500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn	0,0	0,0	0,0	0,0	242,0	0,0	67,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**242,0**	**0,0**	**67,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**-25,8**	**-73,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-247,9**	**-25,8**	**-73,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**

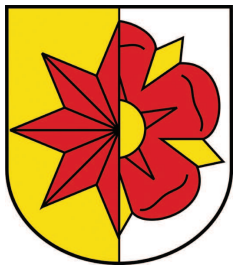
Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,86	0,30	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,96	0,40	0,00	0,00	–

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	500	500	500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685,00	700	700	700	700	700
10	=	**Ordentliche Erträge**	**6.961,70**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	-	Personalaufwendungen	83.598,69	102.240	64.150	64.800	64.800	64.800
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,54	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	Transferaufwendungen	59.066,67	3.000	53.000	50.000	50.000	50.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,25	650	350	350	350	350
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**145.489,15**	**110.890**	**121.000**	**118.650**	**118.650**	**118.650**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-138.527,45**	**-108.690**	**-118.800**	**-116.450**	**-116.450**	**-116.450**
	+	Finanzerträge	1.016,68	1.000	800	800	800	800
21	=	**Finanzergebnis**	**1.016,68**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-137.510,77**	**-107.690**	**-118.000**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-137.510,77**	**-107.690**	**-118.000**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**
29	=	**Ergebnis**	**-137.510,77**	**-107.690**	**-118.000**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-137.510,77**	**-107.690**	**-118.000**	**-115.650**	**-115.650**	**-115.650**

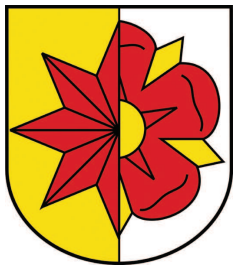
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	0	0	0	0	0	0
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.165,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685,00	700	700	0	700	700	700
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	844,74	1.000	800	0	800	800	800
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.806,44**	**3.200**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	-	Personalauszahlungen	83.495,60	102.240	64.150	0	64.800	64.800	64.800
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.726,54	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	-	Transferauszahlungen	15.015,34	16.000	21.200	0	16.000	18.000	18.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	97,25	650	350	0	350	350	350
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.334,73**	**123.890**	**89.200**	**0**	**84.650**	**86.650**	**86.650**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.528,29**	**-120.690**	**-86.200**	**0**	**-81.650**	**-83.650**	**-83.650**
	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.394,36	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700
34	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.394,36**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**



Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,55	1,12	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,55	1,12	0,00	0,00	–

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.618,20	301.984	281.104	280.753	344.215	274.215
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.612.230,94	2.710.885	2.750.885	2.748.785	2.746.685	2.744.285
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	700	500	500	500	500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.577,57	38.600	61.300	57.300	55.300	55.300
	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.296,59	59.078	65.833	59.502	59.502	59.502
	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.258,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.017.281,30**	**3.116.247**	**3.164.622**	**3.151.840**	**3.211.202**	**3.138.802**
	-	Personalaufwendungen	211.570,03	275.115	286.060	289.550	289.550	289.550
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.083,45	1.025.900	1.063.012	1.063.012	1.057.012	1.057.012
	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.085.817,20	1.007.610	1.041.049	1.032.130	935.834	890.682
	-	Transferaufwendungen	36.608,42	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.241,89	77.100	71.000	71.000	71.000	71.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.404.320,99**	**2.429.725**	**2.502.121**	**2.496.692**	**2.394.396**	**2.349.244**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**612.960,31**	**686.522**	**662.501**	**655.148**	**816.806**	**789.558**
	+	Finanzerträge	398,91	0	0	0	0	0
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.356,25	114.400	96.500	110.000	115.000	120.000
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-115.957,34**	**-114.400**	**-96.500**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**497.002,97**	**572.122**	**566.001**	**545.148**	**701.806**	**669.558**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**497.002,97**	**572.122**	**566.001**	**545.148**	**701.806**	**669.558**
	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	280.502,42	284.545	288.300	288.500	289.000	289.500
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.678,20	136.878	125.060	125.060	125.060	125.060
29	**=**	**Ergebnis**	**641.827,19**	**719.789**	**729.241**	**708.588**	**865.746**	**833.998**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**641.827,19**	**719.789**	**729.241**	**708.588**	**865.746**	**833.998**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.832,00	40.000	20.000	0	20.000	89.000	20.000
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.558.361,47	2.637.640	2.679.435	0	2.678.335	2.677.335	2.676.335
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	700	500	0	500	500	500
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.917,57	38.600	61.300	0	57.300	55.300	55.300
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	72.005,52	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.707.416,56**	**2.743.940**	**2.788.235**	**0**	**2.783.135**	**2.849.135**	**2.779.135**
	-	Personalauszahlungen	212.732,72	275.115	286.060	0	289.550	289.550	289.550
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.408,89	1.025.900	1.063.012	0	1.063.012	1.057.012	1.057.012
	-	Transferauszahlungen	9.741,52	44.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	69.954,17	77.100	71.000	0	71.000	71.000	71.000

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

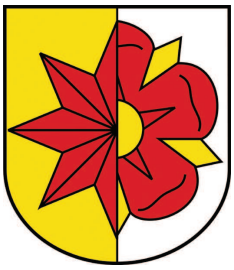
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.325.837,30**	**1.422.115**	**1.461.072**	**0**	**1.464.562**	**1.458.562**	**1.458.562**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.381.579,26**	**1.321.825**	**1.327.163**	**0**	**1.318.573**	**1.390.573**	**1.320.573**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	1.260.000	0	1.470.350	0	0
	+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	6.243,15	12.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.243,15**	**12.800**	**1.276.000**	**0**	**1.486.350**	**16.000**	**16.000**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.125,92	176.000	2.395.000	2.424.500	2.424.500	660.000	794.000
		(Kassenwirksamkeit)					(2.424.500)	(0)	(0)
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.683,40	33.500	14.000	0	52.000	7.000	7.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.809,32**	**209.500**	**2.409.000**	**2.424.500**	**2.476.500**	**667.000**	**801.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-351.566,17**	**-196.700**	**-1.133.000**	**-2.424.500**	**-990.150**	**-651.000**	**-785.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H11538001 Neubau RRB Ostersiek									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**212,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H12538002 Ertüchtigung Phosphatfällung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**41,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H14538001 Eliminierung Mikroschadstoffe									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.260,0**	**0,0**	**1.470,4**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**2.169,5**	**2.169,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo H14538001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-540,0**	**-2.169,5**	**-699,1**	**0,0**	**0,0**
I12538001 Sanierung Pumpstation Sonneborn									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**73,6**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I14538001 Oberer Teich Sonneborn									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**81,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
M09538001 SW und RW Alverdissen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**255,0**	**255,0**	**660,0**	**250,0**
M12538002 Hintere Lohbreite									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**131,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
P08538002 Sanierung gem.SüwVKan Barntrup									
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P09538002 Sani.gem.SüWVKan Alverdissen									
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**69,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P10538001 Sanierung gem.SüwVKan.Nord allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P11538005 Sanierung Musikerviertel									
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**22,6**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6881000 Beiträge und ähnliche Ent-gelte	0,0	0,0	6,2	12,8	16,0	0,0	16,0	16,0	16,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**6,2**	**12,8**	**16,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
7831000 Auszahlungen für den Er-werb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	7,1	31,5	12,0	0,0	50,0	5,0	5,0
7832000 Auszahlungen für den Er-werb von Vermögensgegenständen unter410 €	0,0	0,0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7852310 Neubau Abwasserbeseiti-gungsanlagen	0,0	0,0	5,7	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852320 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	51,5	0,0	0,0	0,0	544,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**13,3**	**144,5**	**65,5**	**0,0**	**52,0**	**7,0**	**551,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-7,1**	**-131,7**	**-49,5**	**0,0**	**-36,0**	**9,0**	**-535,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-351,6**	**-196,7**	**-1.133,0**	**-2.424,5**	**-990,1**	**-651,0**	**-785,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,40	4,32	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,70	4,62	0,00	0,00	–



Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

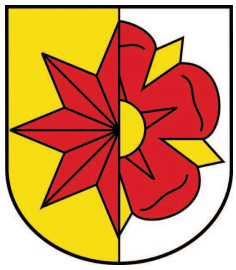
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.522,35	303.334	330.826	330.594	330.718	329.828
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	331.929,70	331.036	317.039	316.894	317.054	316.790
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	500	500	500	500
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.203,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.624,21	100	100	100	100	100
	+	Aktivierte Eigenleistungen	10.492,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**681.771,78**	**636.070**	**659.465**	**659.088**	**659.372**	**658.218**
	-	Personalaufwendungen	54.933,78	79.920	89.390	91.460	91.460	91.460
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.452,98	199.100	214.100	186.100	182.100	182.100
	-	Bilanzielle Abschreibungen	766.764,05	758.563	767.851	767.715	767.857	766.756
	-	Transferaufwendungen	19.801,47	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.856,58	400	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.201.808,86**	**1.061.983**	**1.097.341**	**1.071.275**	**1.067.417**	**1.066.316**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-520.037,08**	**-425.913**	**-437.876**	**-412.187**	**-408.045**	**-408.098**
	+	Finanzerträge	67,78	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis**	**67,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-519.969,30**	**-425.913**	**-437.876**	**-412.187**	**-408.045**	**-408.098**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-519.969,30**	**-425.913**	**-437.876**	**-412.187**	**-408.045**	**-408.098**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	445.821,98	486.545	500.300	476.600	483.000	483.500
29	**=**	**Ergebnis**	**-965.791,28**	**-912.458**	**-938.176**	**-888.787**	**-891.045**	**-891.598**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-965.791,28**	**-912.458**	**-938.176**	**-888.787**	**-891.045**	**-891.598**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706,03	2.700	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	500	0	500	500	500
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.757,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	67,78	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.531,64**	**4.400**	**4.400**	**0**	**4.400**	**4.400**	**4.400**
	-	Personalauszahlungen	55.633,06	79.920	89.390	0	91.460	91.460	91.460
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.275,49	199.100	214.100	0	186.100	182.100	182.100
	-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	58.875,79	0	0	0	0	0	0
	-	Transferauszahlungen	21.081,56	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	400	0	0	0	0	0

Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**358.865,90**	**303.420**	**329.490**	**0**	**303.560**	**299.560**	**299.560**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-350.334,26**	**-299.020**	**-325.090**	**0**	**-299.160**	**-295.160**	**-295.160**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	9.567,05	5.000	119.000	0	5.000	80.000	5.000
	+	Einz. aus Beiträgen und Entgelten	5.726,00	526.000	0	0	150.000	3.500	28.000
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.007,75	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.300,80**	**533.500**	**121.800**	**0**	**157.800**	**86.300**	**35.800**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	475.908,19	1.033.500	336.500	0	139.500	680.500	383.500
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	11.500	0	0	0	0
	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	182.937,58	0	0	0	0	0	0
	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**658.845,77**	**1.043.500**	**348.000**	**0**	**139.500**	**680.500**	**383.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-641.544,97**	**-510.000**	**-226.200**	**0**	**18.300**	**-594.200**	**-347.700**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
N09540001 Alverdissen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**136,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**126,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N09540001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
N10540001 Neubau Musikerviertel									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**426,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**106,0**	**505,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N10540001	**0,0**	**0,0**	**-106,0**	**-79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N11540001 Hintere Lohbreite									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**95,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N12540002 Am Betonwerk									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**233,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S08540002 Wirtschaftswege									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,6**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**

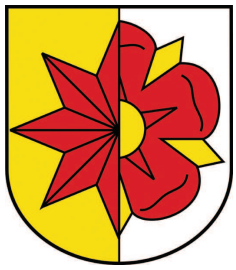


Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**19,1**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo S08540002	**0,0**	**0,0**	**-9,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
U10540001 Beleuchtung Musikerviertel									
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
U11540002 Beleuchtung Alverdissen									
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo U11540002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**-18,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**
U12540002 Am Betonwerk									
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**15,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	0,0	75,0	0,0
6868200 Rückflüsse von Ausleihun-gen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	0,0	0,0	2,0	2,5	2,8	0,0	2,8	2,8	2,8
6881100 Beiträge BBauG	0,0	0,0	5,7	100,0	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	0,0	3,5	28,0
Einzahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**102,5**	**116,8**	**0,0**	**2,8**	**81,3**	**30,8**
7831000 Auszahlungen für den Er-werb vo	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
7852110 Neubau von Straßen	0,0	0,0	0,0	500,0	170,0	0,0	0,0	640,0	350,0
7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	0,0	0,0	1,0	2,5	18,5	0,0	3,5	30,5	23,5
7868200 Gewährung von Ausleihun-gen (sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891000 Sonst.Investitionsauszahlun-genRückzahlung von Zuweisungen	0,0	0,0	182,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätig-keit	**0,0**	**0,0**	**184,0**	**512,5**	**200,0**	**0,0**	**3,5**	**670,5**	**373,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-176,2**	**-410,0**	**-83,2**	**0,0**	**-0,7**	**-589,2**	**-342,7**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-641,5**	**-510,0**	**-226,2**	**0,0**	**18,3**	**-594,2**	**-347,7**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,25	0,25	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,19	1,29	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,44	1,54	0,00	0,00	–

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.535,54	24.950	17.417	27.008	36.701	30.950
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.903,39	98.900	102.900	102.900	102.900	102.900
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.686,68	36.780	36.730	36.730	36.730	36.730
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	995,60	0	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Erträge	67,94	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**209.189,15**	**160.630**	**157.047**	**166.638**	**176.331**	**170.580**
	-	Personalaufwendungen	19.722,80	31.015	32.570	33.110	30.510	27.710
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.845,70	64.050	50.350	62.350	75.550	65.880
	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.612,90	32.510	34.193	34.090	33.243	33.180
	-	Transferaufwendungen	7.419,76	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.913,93	120.670	120.670	115.370	115.370	115.370
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**286.515,09**	**249.745**	**245.283**	**252.420**	**262.173**	**249.640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-77.325,94**	**-89.115**	**-88.236**	**-85.782**	**-85.842**	**-79.060**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-77.325,94**	**-89.115**	**-88.236**	**-85.782**	**-85.842**	**-79.060**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-77.325,94**	**-89.115**	**-88.236**	**-85.782**	**-85.842**	**-79.060**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.631,00	145.800	158.900	145.300	148.900	148.900
29	**=**	**Ergebnis**	**-202.956,94**	**-234.915**	**-247.136**	**-231.082**	**-234.742**	**-227.960**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-202.956,94**	**-234.915**	**-247.136**	**-231.082**	**-234.742**	**-227.960**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.247,64	9.700	100	0	9.700	20.260	14.524
	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.399,67	133.400	133.900	0	133.900	133.900	133.900
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.686,68	36.780	36.730	0	36.730	36.730	36.730
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.039,72	0	0	0	0	0	0
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	60,89	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**236.434,60**	**179.880**	**170.730**	**0**	**180.330**	**190.890**	**185.154**
	-	Personalauszahlungen	20.624,06	31.015	32.570	0	33.110	30.510	27.710
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.152,12	64.050	50.350	0	62.350	83.250	75.880
	-	Transferauszahlungen	0,00	1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	123.913,93	120.670	120.670	0	115.370	115.370	115.370
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**281.690,11**	**217.235**	**211.090**	**0**	**218.330**	**236.630**	**226.460**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.255,51**	**-37.355**	**-40.360**	**0**	**-38.000**	**-45.740**	**-41.306**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.001,90	0	5.000	0	0	0	0

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000	4.000	0	0	4.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.001,90**	**10.000**	**9.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.001,90**	**-10.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,0	0,0	0,0	3,5	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	0,0	0,0	0,0	1,5	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0
7852200 Baukosten Wasserläufe	0,0	0,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**103,0**	**10,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-103,0**	**-10,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**

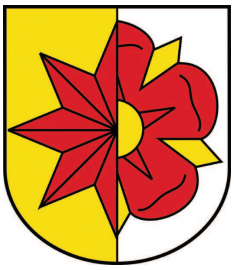
Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,15	0,15	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,47	0,47	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00	–

Produktbereich 014 Umweltschutz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459,31	986	2.406	2.406	2.406	2.407
	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.803,00	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.262,31**	**986**	**2.406**	**2.406**	**2.406**	**2.407**
	-	Personalaufwendungen	2.744,80	2.970	3.000	3.100	3.100	3.100
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	500	500
	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.459,31	986	2.406	2.406	2.406	2.407
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.204,11**	**7.656**	**9.106**	**9.206**	**6.006**	**6.007**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-941,80**	**-6.670**	**-6.700**	**-6.800**	**-3.600**	**-3.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-941,80**	**-6.670**	**-6.700**	**-6.800**	**-3.600**	**-3.600**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-941,80**	**-6.670**	**-6.700**	**-6.800**	**-3.600**	**-3.600**
29	**=**	**Ergebnis**	**-941,80**	**-6.670**	**-6.700**	**-6.800**	**-3.600**	**-3.600**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-941,80**	**-6.670**	**-6.700**	**-6.800**	**-3.600**	**-3.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	Personalauszahlungen	3.015,51	2.970	3.000	0	3.100	3.100	3.100
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	743,75	6.700	6.700	0	6.700	3.500	3.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.759,26**	**9.670**	**9.700**	**0**	**9.800**	**6.600**	**6.600**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.759,26**	**-9.670**	**-9.700**	**0**	**-9.800**	**-6.600**	**-6.600**
	-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	353,43	0	0	0	0	0	0
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.243,31	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.596,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-98.596,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

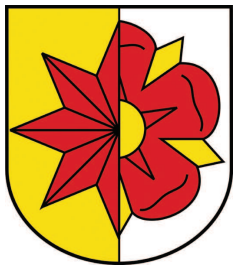
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
G10561001 Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben -Grunderwerb-									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
W10561001 Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**98,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-98,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**



Produktbereich 014 Umweltschutz

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	–

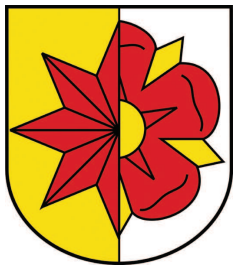
Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	-	Personalaufwendungen	27.495,63	15.785	19.125	19.600	19.600	19.600
	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,52	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.625,42	5.700	5.950	5.950	5.950	5.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.922,57**	**27.185**	**30.475**	**30.950**	**30.950**	**30.950**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.922,57**	**-27.135**	**-30.425**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.922,57**	**-27.135**	**-30.425**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-36.922,57**	**-27.135**	**-30.425**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**
29	**=**	**Ergebnis**	**-36.922,57**	**-27.135**	**-30.425**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-36.922,57**	**-27.135**	**-30.425**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	-	Personalauszahlungen	27.495,63	15.785	19.125	0	19.600	19.600	19.600
	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.801,52	5.700	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.625,42	5.700	5.950	0	5.950	5.950	5.950
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.922,57**	**27.185**	**30.475**	**0**	**30.950**	**30.950**	**30.950**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-36.922,57**	**-27.135**	**-30.425**	**0**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,34	0,34	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	–



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

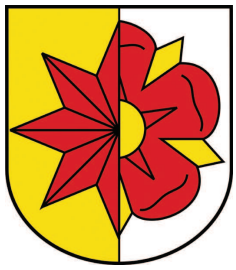
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	316.506,00	314.100	316.200	314.000	314.000	314.000
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.052,00	0	2.274.300	1.097.300	636.000	345.100
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	100	100	100	100
	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.051,41	67.970	67.970	68.470	68.470	68.970
	+	Sonstige ordentliche Erträge	333.988,22	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**986.697,63**	**637.270**	**2.918.570**	**1.739.870**	**1.278.570**	**988.170**
	-	Personalaufwendungen	40.650,21	46.655	51.950	52.400	52.400	52.400
	-	Bilanzielle Abschreibungen	14,91	0	0	0	0	0
	-	Transferaufwendungen	7.575.478,46	8.823.550	7.870.700	8.230.500	8.312.900	8.312.900
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.118,32	36.505	36.505	36.505	36.505	36.505
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.652.261,90**	**8.906.710**	**7.959.155**	**8.319.405**	**8.401.805**	**8.401.805**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.665.564,27**	**-8.269.440**	**-5.040.585**	**-6.579.535**	**-7.123.235**	**-7.413.635**
	+	Finanzerträge	295.330,41	398.900	410.600	428.800	438.400	447.200
	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	305.117,54	440.000	452.000	420.500	370.500	351.500
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-9.787,13**	**-41.100**	**-41.400**	**8.300**	**67.900**	**95.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.675.351,40**	**-8.310.540**	**-5.081.985**	**-6.571.235**	**-7.055.335**	**-7.317.935**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.675.351,40**	**-8.310.540**	**-5.081.985**	**-6.571.235**	**-7.055.335**	**-7.317.935**
	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.900	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**-6.675.351,40**	**-8.310.540**	**-5.088.885**	**-6.571.235**	**-7.055.335**	**-7.317.935**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-6.675.351,40**	**-8.310.540**	**-5.088.885**	**-6.571.235**	**-7.055.335**	**-7.317.935**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	Steuern und ähnliche Abgaben	324.587,72	314.100	316.200	0	314.000	314.000	314.000
	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.052,00	0	2.274.300	0	1.097.300	636.000	345.100
	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	100	0	100	100	100
	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.390,68	67.970	67.970	0	68.470	68.470	68.970
	+	Sonstige ordentliche Einzahlungen	284.181,56	255.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	293.930,41	284.500	279.800	0	284.500	289.100	292.900
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.243.242,37**	**921.770**	**3.198.370**	**0**	**2.024.370**	**1.567.670**	**1.281.070**
	-	Personalauszahlungen	42.051,81	46.655	51.950	0	52.400	52.400	52.400
	-	Zinsen und sonstige Auszahlungen	428.973,62	440.000	452.000	0	420.500	370.500	351.500
	-	Transferauszahlungen	7.573.732,06	8.823.550	7.870.700	0	8.230.500	8.312.900	8.312.900
	-	Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.482,79	36.505	36.505	0	36.505	36.505	36.505
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.081.240,28**	**9.346.710**	**8.411.155**	**0**	**8.739.905**	**8.772.305**	**8.753.305**

Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.837.997,91**	**-8.424.940**	**-5.212.785**	**0**	**-6.715.535**	**-7.204.635**	**-7.472.235**
	+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	757.664,53	774.500	863.690	0	780.000	720.000	715.000
	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.835,09	2.000	8.500	0	11.000	13.600	16.000
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**760.499,62**	**776.500**	**872.190**	**0**	**791.000**	**733.600**	**731.000**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	285.000	0	0	0	0	0
	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	91.000,00	120.000	106.000	0	94.000	91.000	70.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.000,00**	**405.000**	**106.000**	**0**	**94.000**	**91.000**	**70.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**669.499,62**	**371.500**	**766.190**	**0**	**697.000**	**642.600**	**661.000**
	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	850.000,00	2.269.450	2.471.910	0	723.050	2.300.550	604.750
	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	701.208,73	2.040.050	919.000	0	857.000	857.000	807.000
34	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**148.791,27**	**229.400**	**1.552.910**	**0**	**-133.950**	**1.443.550**	**-202.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Z08610002 Investitionspauschale (Land)									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**408,4**	**434,0**	**528,2**	**0,0**	**450,0**	**400,0**	**400,0**
Z08610003 Investitonspauschale Sport									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Z08610004 Investitionspauschale Schule									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**309,3**	**300,5**	**295,5**	**0,0**	**290,0**	**280,0**	**275,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	0,0	0,0	2,8	2,0	8,5	0,0	11,0	13,6	16,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,8**	**2,0**	**8,5**	**0,0**	**11,0**	**13,6**	**16,0**
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 Dörentrup-	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	0,0	91,0	120,0	106,0	0,0	94,0	91,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**91,0**	**405,0**	**106,0**	**0,0**	**94,0**	**91,0**	**70,0**



Produktbereich 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-88,2**	**-403,0**	**-97,5**	**0,0**	**-83,0**	**-77,4**	**-54,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**669,5**	**371,5**	**766,2**	**0,0**	**697,0**	**642,6**	**661,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,56	0,74	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,56	0,74	0,00	0,00	–

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

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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

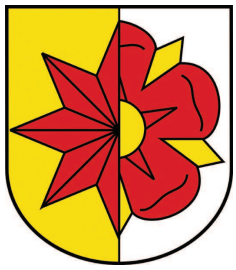
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**498,20**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	498,20	300	300	300	300	300
10	=	**Ordentliche Erträge**	**498,20**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
	-	**Personalaufwendungen**	**52.035,68**	**37.120**	**37.845**	**37.960**	**31.460**	**21.460**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.268,89	16.050	16.220	16.500	10.000	0
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.744,23	16.160	16.710	16.500	16.500	16.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.136,08	1.350	1.355	1.360	1.360	1.360
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflichBeschäftigte	4.886,48	3.560	3.560	3.600	3.600	3.600
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**99.446,56**	**101.400**	**101.400**	**101.400**	**101.400**	**101.400**
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.866,56	90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	644,00	700	700	700	700	700
		5492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**151.482,24**	**138.520**	**139.245**	**139.360**	**132.860**	**122.860**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-150.984,04**	**-138.220**	**-138.945**	**-139.060**	**-132.560**	**-122.560**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-150.984,04**	**-138.220**	**-138.945**	**-139.060**	**-132.560**	**-122.560**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-150.984,04**	**-138.220**	**-138.945**	**-139.060**	**-132.560**	**-122.560**
29	=	**Ergebnis**	**-150.984,04**	**-138.220**	**-138.945**	**-139.060**	**-132.560**	**-122.560**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-150.984,04**	**-138.220**	**-138.945**	**-139.060**	**-132.560**	**-122.560**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.086,40**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.086,40	300	300	0	300	300	300
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.086,40**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	-	**Personalauszahlungen**	**53.750,53**	**37.120**	**37.845**	**0**	**37.960**	**31.460**	**21.460**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	20.983,74	16.050	16.220	0	16.500	10.000	0
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	25.744,23	16.160	16.710	0	16.500	16.500	16.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.136,08	1.350	1.355	0	1.360	1.360	1.360
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.886,48	3.560	3.560	0	3.600	3.600	3.600
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**99.560,86**	**101.400**	**101.400**	**0**	**101.400**	**101.400**	**101.400**
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.980,86	90.700	90.700	0	90.700	90.700	90.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	644,00	700	700	0	700	700	700
		7492000 Fraktionszuwendungen	9.936,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.311,39**	**138.520**	**139.245**	**0**	**139.360**	**132.860**	**122.860**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,29	0,29	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,36	0,39	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,65	0,68	0,00	0,00	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**806,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488000 Erstattung aus Gremienarbeit BM	806,50	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**806,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Personalaufwendungen**	**120.615,68**	**128.465**	**128.250**	**128.600**	**128.600**	**128.600**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	82.098,43	88.640	89.500	89.600	89.600	89.600
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.781,77	30.525	29.700	29.800	29.800	29.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.803,08	2.550	2.500	2.600	2.600	2.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.932,40	6.750	6.550	6.600	6.600	6.600
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**7.576,96**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
		5491000 Verfügungsmittel	1.461,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743,87	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	2.957,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.413,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**128.192,64**	**136.165**	**135.950**	**136.300**	**136.300**	**136.300**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-127.386,14**	**-136.165**	**-135.950**	**-136.300**	**-136.300**	**-136.300**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-127.386,14**	**-136.165**	**-135.950**	**-136.300**	**-136.300**	**-136.300**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-127.386,14**	**-136.165**	**-135.950**	**-136.300**	**-136.300**	**-136.300**
29	=	**Ergebnis**	**-127.386,14**	**-136.165**	**-135.950**	**-136.300**	**-136.300**	**-136.300**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-127.386,14**	**-136.165**	**-135.950**	**-136.300**	**-136.300**	**-136.300**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**806,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6488000 Erstattung aus Gremienarbeit BM	806,50	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**806,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Personalauszahlungen**	**127.331,47**	**128.465**	**128.250**	**0**	**128.600**	**128.600**	**128.600**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	88.814,22	88.640	89.500	0	89.600	89.600	89.600
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.781,77	30.525	29.700	0	29.800	29.800	29.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.803,08	2.550	2.500	0	2.600	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.932,40	6.750	6.550	0	6.600	6.600	6.600
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**7.532,61**	**7.700**	**7.700**	**0**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
		7491000 Verfügungsmittel	1.461,43	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7499000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.743,87	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7499002 Ehrungen u. Verabschiedungen	2.957,67	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7499003 Öffentlichkeitsarbeit, Information, Dokumentation	1.369,64	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**134.864,08**	**136.165**	**135.950**	**0**	**136.300**	**136.300**	**136.300**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	1,10	1,10	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,75	0,75	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,85	1,85	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.532,66**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung	1.532,66	0	500	500	500	500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.532,66**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
	-	**Personalaufwendungen**	**206.298,85**	**131.300**	**189.650**	**189.400**	**179.400**	**169.400**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	19.071,73	19.685	19.950	20.000	10.000	0
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.744,17	80.280	124.000	124.500	124.500	124.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.779,24	6.670	10.350	10.400	10.400	10.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.253,01	17.665	27.350	27.500	27.500	27.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.450,70	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	-	**Versorgungsaufwendungen**	**148.331,50**	**150.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
		5121000 Beiträge Versorgungskasse fürVersorgungsempfänger Beamte	123.398,00	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	24.933,50	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.288,36**	**7.500**	**26.000**	**27.000**	**28.000**	**29.000**
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.288,36	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	16.000	17.000	18.000	19.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.739,00**	**38.500**	**46.000**	**46.000**	**41.000**	**38.000**
		5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	1.296,78	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5412001 Aus-,Fortbildungs- u.Nebenkosten	13.535,20	22.000	30.000	30.000	25.000	22.000
		5431500 Dienstreisen	3.909,60	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5499001 Beiträge an sonstige Verbände	6.997,42	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**392.657,71**	**327.300**	**417.650**	**418.400**	**404.400**	**392.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-391.125,05**	**-327.300**	**-417.150**	**-417.900**	**-403.900**	**-391.900**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-391.125,05**	**-327.300**	**-417.150**	**-417.900**	**-403.900**	**-391.900**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-391.125,05**	**-327.300**	**-417.150**	**-417.900**	**-403.900**	**-391.900**
	+	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**65.748,00**	**66.750**	**68.140**	**68.140**	**68.140**	**68.140**
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.748,00	66.750	68.140	68.140	68.140	68.140
29	**=**	**Ergebnis**	**-325.377,05**	**-260.550**	**-349.010**	**-349.760**	**-335.760**	**-323.760**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-325.377,05**	**-260.550**	**-349.010**	**-349.760**	**-335.760**	**-323.760**

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

		Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**478,16**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	478,16	0	500	0	500	500	500
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**478,16**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	-	**Personalauszahlungen**	**231.387,41**	**131.300**	**189.650**	**0**	**189.400**	**179.400**	**169.400**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	20.829,88	19.685	19.950	0	20.000	10.000	0
		7011001 Dienstbezüge Beamte (Steueranteil Jahreswechsel)	-7,22	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	152.333,78	80.280	124.000	0	124.500	124.500	124.500
		7012001 Dienstbezüge tarifl.Besch.(Steueranteil Jahreswechsel)	21.673,50	0	0	0	0	0	0
		7012300 Überzahlung tarifl.Beschäftigt	74,52	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.779,24	6.670	10.350	0	10.400	10.400	10.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.253,01	17.665	27.350	0	27.500	27.500	27.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.450,70	7.000	8.000	0	7.000	7.000	7.000
	-	**Versorgungsauszahlungen**	**147.224,16**	**150.000**	**156.000**	**0**	**156.000**	**156.000**	**156.000**
		7121000 Beiträge Versorgungskassen fürVersorgungsempfänger Beamte	123.398,00	125.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	23.826,16	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.512,53**	**7.500**	**26.000**	**0**	**27.000**	**28.000**	**29.000**
		7261000 Besondere Auszahlungen für Bedienstete	59,67	0	0	0	0	0	0
		7261001 Aus- und Fortbildungskosten	1.164,50	0	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	12.288,36	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	16.000	0	17.000	18.000	19.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**29.681,05**	**38.500**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
		7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	1.296,78	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7412001 Aus-,Fortbildungs- u.Neben-kosten	17.660,25	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7431500 Dienstreisen	3.726,60	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7499001 Beiträge an sonstige Verbände	6.997,42	8.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**421.805,15**	**327.300**	**407.650**	**0**	**408.400**	**399.400**	**390.400**

Stellen	**Einheit**	**Ist 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
Beamte	Anz.	–	0,37	0,37	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,89	1,29	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,26	1,66	0,00	0,00	–

Erläuterungen

5291000

- Betriebsarzt 3.000,00 €
- Fachkraft Arbeitssicherheit 7.000,00 €

5412000

- Schutzkleidung für Bedienstete 4.000,00 €

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Frau Voß

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

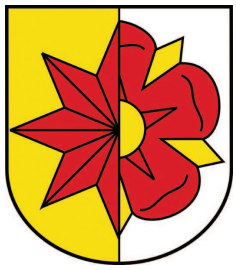
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Personalaufwendungen**	**596,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	471,53	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38,96	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86,49	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**50,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		5491000 Verfügungsmittel	50,00	50	50	50	50	50
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**646,98**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-646,98**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-646,98**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-646,98**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
29	=	**Ergebnis**	**-646,98**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-646,98**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
	-	**Personalauszahlungen**	**596,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	471,53	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38,96	0	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86,49	0	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**50,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
		7491000 Verfügungsmittel	50,00	50	50	0	50	50	50
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**646,98**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**

Stellen	**Einheit**	**Ist 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**431,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	431,66	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**431,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Personalaufwendungen**	**1.067,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	935,23	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38,85	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93,75	0	0	0	0	0
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.376,67**	**4.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
		5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	473,22	500	500	500	500	500
		5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenständen in Festwerte	3.903,45	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.234,07**	**15.650**	**17.250**	**17.250**	**17.250**	**17.250**
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.281,82	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5431100 sonst.Geschäftsaufwendungen (Bücher u.ä.)	885,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5499010 Vermischte Ausgaben	66,54	150	250	250	250	250
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.678,57**	**20.150**	**22.750**	**22.750**	**22.750**	**22.750**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.246,91**	**-20.150**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.246,91**	**-20.150**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-20.246,91**	**-20.150**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**
29	=	**Ergebnis**	**-20.246,91**	**-20.150**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-20.246,91**	**-20.150**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**431,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	431,66	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**431,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Personalauszahlungen**	**1.067,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	935,23	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38,85	0	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93,75	0	0	0	0	0	0
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**473,22**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	473,22	500	500	0	500	500	500
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**14.370,67**	**15.650**	**17.250**	**0**	**17.250**	**17.250**	**17.250**
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14.281,82	5.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7431100 sonst.Geschäftsauszahlungen (Bücher u. ä.)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7499010 Vermischte Ausgaben	88,85	150	250	0	250	250	250
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.911,72**	**16.150**	**17.750**	**0**	**17.750**	**17.750**	**17.750**
	+	**Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.**	**6.570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	6.570,00	0	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**10.473,45**	**4.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	6.570,00	0	15.000	0	0	0	0
		7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	3.903,45	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.473,45**	**4.000**	**20.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.903,45	-4.000	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

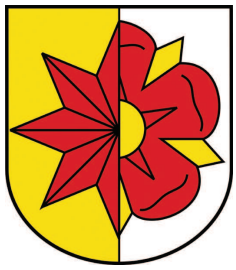
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	10,5	4,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-3,9	-4,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,9	-4,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Erläuterungen

- 5431000 - Bürobedarf 7.000,00 €
- 7831000 - Infotafel Rathaus 15.000,00 €
- 7832500 - Büroausstattung 5.000,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		4582300 Erträge (Urlaub) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4582400 Erträge (Überstunden) aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**117.620,00**	**66.410**	**108.100**	**102.500**	**81.500**	**60.000**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.500,00	0	32.300	32.500	16.500	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.760	2.700	2.800	1.400	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.750	7.100	7.200	3.600	0
		5051000 Pensionsrückstellungen WVK	73.847,00	34.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	20.414,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5081100 Rückstellung Urlaub (Zuführung	9.250,00	0	5.000	0	0	0
		5081200 Rückstellung Überstunden(Zuführ	-391,00	0	1.000	0	0	0
	-	**Versorgungsaufwendungen**	**-52.129,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5161000 Zuführungen zu Beihilferückste	-52.129,00	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.491,00**	**66.410**	**108.100**	**102.500**	**81.500**	**60.000**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-65.491,00**	**-56.410**	**-98.100**	**-92.500**	**-71.500**	**-50.000**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-65.491,00**	**-56.410**	**-98.100**	**-92.500**	**-71.500**	**-50.000**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-65.491,00**	**-56.410**	**-98.100**	**-92.500**	**-71.500**	**-50.000**
29	=	**Ergebnis**	**-65.491,00**	**-56.410**	**-98.100**	**-92.500**	**-71.500**	**-50.000**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-65.491,00**	**-56.410**	**-98.100**	**-92.500**	**-71.500**	**-50.000**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
	-	**Personalauszahlungen**	**0,00**	**27.800**	**42.100**	**0**	**42.500**	**21.500**	**0**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	21.290	32.300	0	32.500	16.500	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.760	2.700	0	2.800	1.400	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	4.750	7.100	0	7.200	3.600	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**27.800**	**42.100**	**0**	**42.500**	**21.500**	**0**

Stellen	**Einheit**	**Ist 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,01	1,41	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,01	1,41	0,00	0,00	–

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
Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r
Stadtamtsrat Buddensiek

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

Zielgruppe
MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen, Verträge

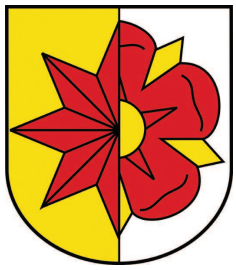
Allgemeine Ziele
Entwicklung und Bereitstellung der TUI, zentrale Dienste Post- und Telefonzentrale

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.019,00**	**2.624**	**2.091**	**1.352**	**95**	**88**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von	3.019,00	2.624	2.091	1.352	95	88
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung	20,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**3.039,00**	**2.724**	**2.191**	**1.452**	**195**	**188**
	-	**Personalaufwendungen**	**55.265,94**	**76.330**	**20.300**	**20.860**	**20.860**	**20.860**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	42.792,81	58.510	15.500	16.000	16.000	16.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.748,60	4.900	1.350	1.360	1.360	1.360
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.724,53	12.920	3.450	3.500	3.500	3.500
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**178.098,41**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**	**172.000**
		5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	714,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291007 Kosten der EDV	157.526,70	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	19.856,95	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**11.345,00**	**11.151**	**2.091**	**1.352**	**95**	**88**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.877,00	9.683	2.091	1.352	95	88
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.468,00	1.468	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**14.261,28**	**17.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		5374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	14.261,28	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**70.434,79**	**74.600**	**81.600**	**76.600**	**76.600**	**76.600**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5422001 Miete für Leihgeräte	7.827,28	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5423000 Leasing (Kopierer)	7.913,62	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5423001 Leasing PC	8.326,80	0	0	0	0	0
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	37.822,53	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
		5431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	8.544,56	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**329.405,42**	**351.081**	**290.991**	**285.812**	**284.555**	**284.548**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-326.366,42**	**-348.357**	**-288.800**	**-284.360**	**-284.360**	**-284.360**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-326.366,42**	**-348.357**	**-288.800**	**-284.360**	**-284.360**	**-284.360**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-326.366,42**	**-348.357**	**-288.800**	**-284.360**	**-284.360**	**-284.360**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**32.135,40**	**10.800**	**12.100**	**20.000**	**20.500**	**20.500**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.135,40	10.800	12.100	20.000	20.500	20.500
29	**=**	**Ergebnis**	**-358.501,82**	**-359.157**	**-300.900**	**-304.360**	**-304.860**	**-304.860**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-358.501,82**	**-359.157**	**-300.900**	**-304.360**	**-304.860**	**-304.860**

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
		6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.055,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	6.055,68	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.055,68**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
	-	**Personalauszahlungen**	**55.265,94**	**76.330**	**20.300**	**0**	**20.860**	**20.860**	**20.860**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	42.792,81	58.510	15.500	0	16.000	16.000	16.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.748,60	4.900	1.350	0	1.360	1.360	1.360
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.724,53	12.920	3.450	0	3.500	3.500	3.500
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**174.912,43**	**167.000**	**167.000**	**0**	**167.000**	**167.000**	**167.000**
		7291007 Kosten der EDV	155.055,48	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
		7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	19.856,95	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	-	**Transferauszahlungen**	**14.261,28**	**17.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
		7374100 Kosten der EDV /Innovationsumlage	14.261,28	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**70.712,02**	**74.600**	**81.600**	**0**	**76.600**	**76.600**	**76.600**
		7422001 Miete für Leihgeräte	7.636,38	30.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		7423000 Leasing (Kopierer)	7.913,62	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7423001 Leasing PC	8.326,80	0	0	0	0	0	0
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	38.290,66	27.600	27.600	0	27.600	27.600	27.600
		7431002 Unterhaltung der Fernsprecher (Miete)	8.544,56	9.000	9.000	0	4.000	4.000	4.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**315.151,67**	**334.930**	**283.900**	**0**	**279.460**	**279.460**	**279.460**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**960,21**	**6.000**	**5.900**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	900	0	0	0	0
		7831001 Beschaffung Software über 410	0,00	1.000	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7831009.B10111001 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Erwerb von Servern	245,45	0	0	0	0	0	0
		7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	714,76	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960,21**	**6.000**	**5.900**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B10111001 Erwerb von Servern									
7831009.B10111001 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au - Erwerb von Servern	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,7**	**6,0**	**5,9**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-6,0**	**-5,9**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,42	0,42	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	–

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.
- 7831000 - Investive Anschaffungen von EDV über 410,00 € in Höhe von 900,00 € berücksichtigt.

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 400

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Haushaltswirtschaft, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen, Rechnungsprüfung

zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r
Kämmerer Schünemann

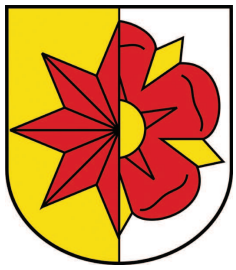
Kurzbeschreibung
Haushaltswirtschaft, Steuerung, Geschäftsbuchführung, Vermögens- und Schuldenmanagement, Festsetzung und Erhebung kommunaler Steuern und Gebühren, Zahlungsabwicklung, Jahresabschluss u. Rechnungsprüfung, Vollstreckungsangelegenheiten

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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ **Steuern und ähnliche Abgaben**	**11.362.147,13**	**9.377.600**	**10.354.500**	**11.024.500**	**11.734.500**	**11.894.500**
4011000 Grundsteuer A	53.317,67	53.800	53.400	53.400	53.400	53.400
4011100 Grundsteuer A (Erlass/Niederschlagung)	16,69	0	0	0	0	0
4012000 Grundsteuer B	1.230.898,25	1.280.600	1.288.700	1.288.700	1.288.700	1.288.700
4012100 Grundsteuer B (Erlass/Niederschlagung)	-2.213,72	0	0	0	0	0
4013000 Gewerbesteuer	6.854.439,43	5.000.000	5.500.000	6.000.000	6.500.000	6.500.000
4013100 Gewerbesteuer (Insolvenz + Nie	120,61	200	200	200	200	200
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.793.320,00	2.643.000	3.100.000	3.250.000	3.450.000	3.600.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	336.222,00	328.000	340.000	360.000	370.000	380.000
4031000 Vergnügungssteuer	63.879,27	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4032000 Hundesteuer	32.146,93	32.000	32.200	32.200	32.200	32.200
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**
4199000 Erträge CentabsplittungAnbuHaushaltswirtschaft, Zahlungs-	0,00	5	0	0	0	0
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.722,18**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
4461001 Vermischte Einnahmen	1.722,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ **Sonstige ordentliche Erträge**	**116.707,11**	**105.200**	**60.600**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
4562000 Säumniszuschläge	10.950,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4562001 Stundungszinsen	386,00	0	400	400	400	400
4562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	11.038,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4565000 Bankrückläufergeb. WB Ertrag	72,00	0	0	0	0	0
4566000 Zinserträge Gewerbesteuer	93.165,00	85.000	40.000	40.000	40.000	40.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		4566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	895,00	100	100	100	100	100
		4566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-5.461,00	100	100	100	100	100
		4581999 Erträge aus Zuschreibungen (Niederschlagungen)	5.660,81	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.480.576,42**	**9.483.805**	**10.416.100**	**11.086.100**	**11.796.100**	**11.956.100**
	-	**Personalaufwendungen**	**232.969,76**	**208.570**	**277.100**	**278.000**	**278.000**	**278.000**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	180.841,95	153.030	212.500	213.000	213.000	213.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.062,38	15.270	17.800	18.000	18.000	18.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.065,43	40.270	46.800	47.000	47.000	47.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**7.475,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	7.475,85	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**37.532,39**	**38.650**	**38.650**	**38.650**	**38.650**	**38.650**
		5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	34.276,48	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5431100 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.174,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5499998 Bankrückläufergeb.o.WB Aufwand	81,00	150	150	150	150	150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**277.978,00**	**247.220**	**315.750**	**316.650**	**316.650**	**316.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**11.202.598,42**	**9.236.585**	**10.100.350**	**10.769.450**	**11.479.450**	**11.639.450**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**11.202.598,42**	**9.236.585**	**10.100.350**	**10.769.450**	**11.479.450**	**11.639.450**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**11.202.598,42**	**9.236.585**	**10.100.350**	**10.769.450**	**11.479.450**	**11.639.450**
29	**=**	**Ergebnis**	**11.202.598,42**	**9.236.585**	**10.100.350**	**10.769.450**	**11.479.450**	**11.639.450**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**11.202.598,42**	**9.236.585**	**10.100.350**	**10.769.450**	**11.479.450**	**11.639.450**

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 400

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Haushaltswirtschaft, Zahlungsabwicklung, Einziehung von Forderungen, Rechnungsprüfung

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**11.279.806,13**	**9.377.600**	**10.354.500**	**0**	**11.024.500**	**11.734.500**	**11.894.500**
		6001999 GBA-Reste -vor 2008	2.620,49	0	0	0	0	0	0
		6011000 Grundsteuer A	53.203,38	53.800	53.400	0	53.400	53.400	53.400
		6011100 Grundsteuer A (Erlass/Niederschlagung)	16,69	0	0	0	0	0	0
		6012000 Grundsteuer B	1.225.053,16	1.280.600	1.288.700	0	1.288.700	1.288.700	1.288.700
		6012100 Grundsteuer B (Erlass/Niederschlagung)	-2.134,34	0	0	0	0	0	0
		6013000 Gewerbesteuer	6.736.619,74	5.000.000	5.500.000	0	6.000.000	6.500.000	6.500.000
		6013100 Gewerbesteuer(Insolvenz + Nied	130,61	200	200	0	200	200	200
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.826.699,00	2.643.000	3.100.000	0	3.250.000	3.450.000	3.600.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.646,00	328.000	340.000	0	360.000	370.000	380.000
		6031000 Vergnügungssteuer	67.138,95	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		6032000 Hundesteuer	31.812,45	32.000	32.200	0	32.200	32.200	32.200
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.722,18**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		6461001 Vermischte Einnahmen	1.722,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**103.871,93**	**105.200**	**60.600**	**0**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
		6551999 Finanzrechnungskonto EZ (UZE)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	-394,14	0	0	0	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	8.665,92	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		6562001 Stundungszinsen	386,00	0	400	0	400	400	400
		6562100 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	11.213,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		6565000 Bankrückläufergeb. WB EZ	69,00	0	0	0	0	0	0
		6566000 Zinseinzahlungen Gewerbesteuer	88.542,30	85.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		6566100 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	860,00	100	100	0	100	100	100
		6566999 Habenzinsen Gewerbesteuer	-5.471,00	100	100	0	100	100	100
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.385.400,24**	**9.483.800**	**10.416.100**	**0**	**11.086.100**	**11.796.100**	**11.956.100**
	-	**Personalauszahlungen**	**216.216,44**	**208.570**	**277.100**	**0**	**278.000**	**278.000**	**278.000**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	164.088,63	153.030	212.500	0	213.000	213.000	213.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.062,38	15.270	17.800	0	18.000	18.000	18.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.065,43	40.270	46.800	0	47.000	47.000	47.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**8.179,14**	**38.650**	**38.650**	**0**	**38.650**	**38.650**	**38.650**
		7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	22.276,48	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.127,32	0	0	0	0	0	0
		7431100 sonstige Geschäftsauszahlungen	3.174,91	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7499998 Bankrückläufergeb.o.WB Auszahlung	81,00	150	150	0	150	150	150
		7499999 Finanzrechnungskonto AZ (UZA)Haushaltswirtschaft, Zahlungs-	-18.480,57	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**224.395,58**	**247.220**	**315.750**	**0**	**316.650**	**316.650**	**316.650**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,36	5,25	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,36	5,25	0,00	0,00	–

Erläuterungen

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

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 500

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte

zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r
Stadtoberamtsrat Kuhs

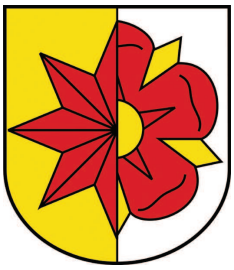
Kurzbeschreibung
Organisation und Einsatz des Baubetriebshofes, interne Leistungsverrechnung des Baubetriebshofes sowie Leistungen für Dritte

Zielgruppe
Alle Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage
Organisatorische Regelungen

Allgemeine Ziele
Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude, Grundstücke und Fahrzeuge

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.666,28**	**21.114**	**21.090**	**19.013**	**18.909**	**18.630**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.665,00	21.114	21.090	19.013	18.909	18.630
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuDienstleistungen des Baube-	1,28	0	0	0	0	0
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**280,00**	**1.100**	**900**	**900**	**900**	**900**
		4411000 Miet- und Pachterträge -Photovolteikanlage-	0,00	0	200	200	200	200
		4421000 Erträge aus Verkauf	280,00	1.000	500	500	500	500
		4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	200	200	200	200
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.466,10**	**7.750**	**29.300**	**8.300**	**8.400**	**8.400**
		4485000 Erträge aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	0,00	50	21.900	500	500	500
		4485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	2.531,69	7.200	6.900	7.300	7.400	7.400
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	934,41	500	500	500	500	500
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**600,00**	**0**	**800**	**1.000**	**0**	**0**
		4542000 ET aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	600,00	0	800	1.000	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**28.012,38**	**29.964**	**52.090**	**29.213**	**28.209**	**27.930**
	-	**Personalaufwendungen**	**505.954,06**	**554.085**	**575.545**	**551.900**	**509.400**	**509.400**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.871,94	2.970	2.995	3.000	3.000	3.000
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	390.480,32	422.835	439.050	420.500	383.600	383.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.453,74	35.305	36.900	35.400	33.900	33.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.148,06	92.975	96.600	93.000	88.900	88.900



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65.637,21**	**73.500**	**74.300**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.376,89	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
		5241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	16.704,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.825,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	34.381,66	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
		5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.349,18	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**37.006,44**	**30.522**	**28.262**	**25.571**	**25.143**	**24.843**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	29.922	28.262	25.571	25.143	24.843
		5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	19.453,00	0	0	0	0	0
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	808,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	16.205,00	0	0	0	0	0
		5712000 Abschreibungen GVG	537,00	600	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	3,44	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.647,60**	**4.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
		5423000 Leasing	1.321,60	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	0	0	0	0
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	326,00	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**610.245,31**	**662.107**	**680.307**	**653.971**	**611.043**	**610.743**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-582.232,93**	**-632.143**	**-628.217**	**-624.758**	**-582.834**	**-582.813**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-582.232,93**	**-632.143**	**-628.217**	**-624.758**	**-582.834**	**-582.813**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-582.232,93**	**-632.143**	**-628.217**	**-624.758**	**-582.834**	**-582.813**
	+	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**695.048,24**	**665.600**	**681.500**	**655.300**	**612.900**	**612.900**
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	677.973,24	648.525	665.470	639.270	596.870	596.870
		4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland)	7.875,00	7.875	7.830	7.830	7.830	7.830
		4811400 Erträge a.ILV (Papierkorbentleerung)	9.200,00	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29	=	**Ergebnis**	**112.815,31**	**33.457**	**53.283**	**30.542**	**30.066**	**30.087**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**112.815,31**	**33.457**	**53.283**	**30.542**	**30.066**	**30.087**

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 500

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**205,00**	**1.100**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**
		6411000 Mieten und Pachten - Photovoltaikanlage-	0,00	0	200	0	200	200	200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	205,00	1.000	500	0	500	500	500
		6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	200	0	200	200	200
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.138,04**	**7.750**	**29.300**	**0**	**8.300**	**8.400**	**8.400**
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	0,00	50	21.900	0	500	500	500
		6485100 Erstattung Dritter für Betriebsaufwendungen	3.043,59	7.200	6.900	0	7.300	7.400	7.400
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.094,45	500	500	0	500	500	500
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.343,04**	**8.850**	**30.200**	**0**	**9.200**	**9.300**	**9.300**
	-	**Personalauszahlungen**	**505.667,39**	**554.085**	**575.545**	**0**	**551.900**	**509.400**	**509.400**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	2.585,27	2.970	2.995	0	3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	390.480,32	422.835	439.050	0	420.500	383.600	383.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.453,74	35.305	36.900	0	35.400	33.900	33.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80.148,06	92.975	96.600	0	93.000	88.900	88.900
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**66.734,84**	**73.500**	**74.300**	**0**	**74.300**	**74.300**	**74.300**
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	14,66	0	0	0	0	0	0
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.850,31	7.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
		7241001 Bewirtschaftung der Grundstücke/Deponiegebühren der Abfuhr	16.704,47	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.825,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	34.991,21	35.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.349,18	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**1.321,60**	**4.000**	**2.200**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
		7423000 Leasing	1.321,60	2.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.500	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**573.723,83**	**631.585**	**652.045**	**0**	**628.400**	**585.900**	**585.900**
	+	**Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**600,00**	**500**	**800**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
		6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	600,00	500	800	0	1.000	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600,00**	**500**	**800**	**0**	**1.000**	**0**	**0**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7853000 sonstige Baumaßnahmen Bauhof	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**27.836,44**	**27.300**	**20.100**	**0**	**34.000**	**6.600**	**4.000**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	27.295,03	26.700	2.600	0	30.000	2.600	0
		7831009.B09111003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Aufsitz- / Handmäher	0,00	0	17.000	0	3.500	3.500	3.500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	541,41	600	500	0	500	500	500
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.836,44**	**27.300**	**23.100**	**0**	**34.000**	**6.600**	**4.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-27.236,44**	**-26.800**	**-22.300**	**0**	**-33.000**	**-6.600**	**-4.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B09111003 Aufsitz- / Handmäher									
7831009.B09111003 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au - Aufsitz- / Handmäher	0,0	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	3,5	3,5	3,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**17,0**	**0,0**	**3,5**	**3,5**	**3,5**

Produktbereich	**001**
Produktgruppe	**111**
Produkt	**500**

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Dienstleistungen des Baubetriebshofes einschl. Dienstleistungen für Dritte

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,6**	**0,5**	**0,8**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**27,8**	**27,3**	**6,1**	**0,0**	**30,5**	**3,1**	**0,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-27,2**	**-26,8**	**-5,3**	**0,0**	**-29,5**	**-3,1**	**-0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-27,2**	**-26,8**	**-22,3**	**0,0**	**-33,0**	**-6,6**	**-4,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	11,45	11,71	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	11,50	11,76	0,00	0,00	–

Erläuterungen

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

- 7831009 - Neuer Aufsitzmäher
- 7832000 - Erwerb von Werkzeug

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 600

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bereitstellung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens

zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r
Kämmerer Schünemann

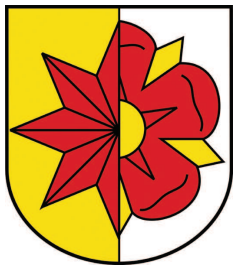
Kurzbeschreibung
Vermarktung der zur Verfügung stehenden Wohn- und Industrieflächen, Grundstücksmanagement, Flächenbevorratung

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.438,00**	**3.437**	**3.450**	**3.450**	**3.450**	**3.450**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.438,00	3.437	3.450	3.450	3.450	3.450
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**10.734,56**	**12.700**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
		4411000 Mieten und Pachten	10.734,56	12.700	10.900	10.900	10.900	10.900
		4411002 Jagdpachteinnahmen	0,00	0	700	700	700	700
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.974,30**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.974,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**34.570,23**	**80.250**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	34.570,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		4562001 Stundungszinsen	0,00	250	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**52.717,09**	**106.387**	**105.050**	**105.050**	**105.050**	**105.050**
	-	**Personalaufwendungen**	**19.023,60**	**26.390**	**23.680**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.669,91	20.240	18.160	19.000	19.000	19.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.280,80	1.690	1.520	1.600	1.600	1.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.072,89	4.460	4.000	4.100	4.100	4.100
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.798,53**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		5279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	20.798,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**16.011,00**	**16.008**	**15.810**	**15.810**	**15.810**	**15.810**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.008	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	16.011,00	0	15.810	15.810	15.810	15.810

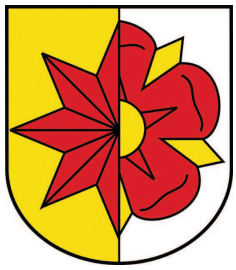


Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 600 Bereitstellung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**36.529,36**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
		5422000 Mieten und Pachten	914,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.114,72	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5473000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5474000 Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen	24.500,00	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**92.362,49**	**109.398**	**106.490**	**107.510**	**107.510**	**107.510**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-39.645,40**	**-3.011**	**-1.440**	**-2.460**	**-2.460**	**-2.460**
	+	**Finanzerträge**	**4.925,45**	**4.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	4.925,45	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
21	=	**Finanzergebnis**	**4.925,45**	**4.800**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-34.719,95**	**1.789**	**3.560**	**2.540**	**2.540**	**2.540**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-34.719,95**	**1.789**	**3.560**	**2.540**	**2.540**	**2.540**
	+	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.187,00**	**3.728**	**2.175**	**2.175**	**2.175**	**2.175**
		4811300 Erträge aus ILV (Duales System Deutschland) Miete Stellfläche	2.187,00	3.728	2.175	2.175	2.175	2.175
29	=	**Ergebnis**	**-32.532,95**	**5.517**	**5.735**	**4.715**	**4.715**	**4.715**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-32.532,95**	**5.517**	**5.735**	**4.715**	**4.715**	**4.715**

Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 600

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Bereitstellung der Grundstücke u. baul. Anlagen des allg. Grundvermögens



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.473,06**	**12.700**	**11.600**	**0**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
		6411000 Mieten und Pachten	11.473,06	12.700	10.900	0	10.900	10.900	10.900
		6411002 Jagdpachteinnahmen	0,00	0	700	0	700	700	700
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.974,30**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.974,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**0,00**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6562001 Stundungszinsen	0,00	250	0	0	0	0	0
	+	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**5.178,30**	**4.800**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	5.178,30	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.625,66**	**27.750**	**26.600**	**0**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
	-	**Personalauszahlungen**	**19.023,60**	**26.390**	**23.680**	**0**	**24.700**	**24.700**	**24.700**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	14.669,91	20.240	18.160	0	19.000	19.000	19.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.280,80	1.690	1.520	0	1.600	1.600	1.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.072,89	4.460	4.000	0	4.100	4.100	4.100
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.798,53**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		7279500 Vermessungs-, Kartographische- und Druckarbeiten	20.798,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**12.029,36**	**13.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
		7422000 Mieten und Pachten	914,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.114,72	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.851,49**	**41.390**	**38.680**	**0**	**39.700**	**39.700**	**39.700**
	+	**Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**56.536,23**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.536,23	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.536,23**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	-	**Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**56.536,23**	**70.000**	**70.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

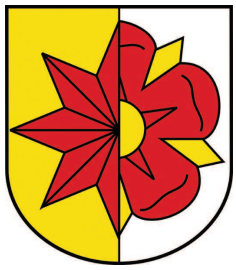
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**56,5**	**80,0**	**80,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**56,5**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**56,5**	**70,0**	**70,0**	**0,0**	**80,0**	**80,0**	**80,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,26	0,40	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,26	0,40	0,00	0,00	–

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

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.268,00**	**1.268**	**1.268**	**666**	**65**	**65**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.268,00	1.268	1.268	666	65	65
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.268,00**	**1.268**	**1.268**	**666**	**65**	**65**
	-	**Personalaufwendungen**	**71.128,35**	**46.150**	**47.600**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.966,24	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	52.826,46	35.420	36.500	37.000	37.000	37.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.469,28	2.945	3.100	3.200	3.200	3.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.866,37	7.785	8.000	8.200	8.200	8.200
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.235,41**	**9.300**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.610,72	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	624,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.268,00**	**1.268**	**1.268**	**666**	**65**	**65**
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.268,00	1.268	1.268	666	65	65
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**77.631,76**	**56.718**	**58.368**	**58.566**	**57.965**	**57.965**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-76.363,76**	**-55.450**	**-57.100**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-76.363,76**	**-55.450**	**-57.100**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-76.363,76**	**-55.450**	**-57.100**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**31.165,20**	**18.400**	**24.600**	**25.800**	**11.500**	**11.500**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.165,20	18.400	24.600	25.800	11.500	11.500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	=	**Ergebnis**	**-107.528,96**	**-73.850**	**-81.700**	**-83.700**	**-69.400**	**-69.400**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-107.528,96**	**-73.850**	**-81.700**	**-83.700**	**-69.400**	**-69.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Personalauszahlungen**	**72.567,02**	**46.150**	**47.600**	**0**	**48.400**	**48.400**	**48.400**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	4.404,91	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	52.826,46	35.420	36.500	0	37.000	37.000	37.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.469,28	2.945	3.100	0	3.200	3.200	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.866,37	7.785	8.000	0	8.200	8.200	8.200
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.093,43**	**9.300**	**9.500**	**0**	**9.500**	**17.500**	**9.500**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.468,74	5.300	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	624,69	4.000	4.000	0	4.000	12.000	4.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.660,45**	**55.450**	**57.100**	**0**	**57.900**	**65.900**	**57.900**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-77.660,45**	**-55.450**	**-57.100**	**0**	**-57.900**	**-65.900**	**-57.900**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7851200 Investitionen für vorhandene G	0,00	0	8.500	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-8,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,72	0,72	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	–

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

Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Mietobjekte

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Wohnraum

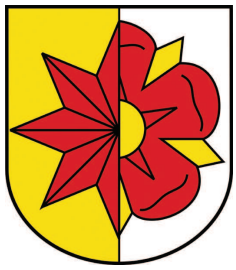
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**10.258,00**	**10.258**	**10.260**	**10.260**	**10.260**	**10.260**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.258,00	10.258	10.260	10.260	10.260	10.260
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**110.837,84**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
		4411000 Miet- und Pachterträge	110.837,84	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**29,49**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	29,49	500	500	500	500	500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**121.125,33**	**122.758**	**122.760**	**122.760**	**122.760**	**122.760**
	-	**Personalaufwendungen**	**17.420,34**	**10.875**	**10.750**	**10.850**	**10.900**	**10.900**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	13.244,09	8.325	8.250	8.250	8.300	8.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.207,08	700	700	750	750	750
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.969,17	1.850	1.800	1.850	1.850	1.850
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**41.102,55**	**51.300**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	27.699,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.402,88	16.300	14.500	14.500	14.500	14.500
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**17.603,03**	**16.823**	**16.850**	**16.850**	**16.850**	**16.850**
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen bebaut	16.822,00	16.823	16.850	16.850	16.850	16.850
		5712000 Abschreibungen GVG	781,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,03	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.925,32**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		5422000 Pacht Parkplatz Steneberg	3.925,32	4.000	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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.051,24**	**82.998**	**81.100**	**81.200**	**81.250**	**81.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**41.074,09**	**39.760**	**41.660**	**41.560**	**41.510**	**41.510**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**41.074,09**	**39.760**	**41.660**	**41.560**	**41.510**	**41.510**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**41.074,09**	**39.760**	**41.660**	**41.560**	**41.510**	**41.510**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**12.929,40**	**27.400**	**33.800**	**35.400**	**14.900**	**14.900**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.929,40	27.400	33.800	35.400	14.900	14.900
29	**=**	**Ergebnis**	**28.144,69**	**12.360**	**7.860**	**6.160**	**26.610**	**26.610**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**28.144,69**	**12.360**	**7.860**	**6.160**	**26.610**	**26.610**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**114.447,43**	**112.000**	**112.000**	**0**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
		6411000 Mieten und Pachten	114.327,43	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
		6461001 Vermischte Einnahmen	120,00	0	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**99,17**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	99,17	500	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**114.546,60**	**112.500**	**112.500**	**0**	**112.500**	**112.500**	**112.500**
	-	**Personalauszahlungen**	**17.420,34**	**10.875**	**10.750**	**0**	**10.850**	**10.900**	**10.900**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.244,09	8.325	8.250	0	8.250	8.300	8.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.207,08	700	700	0	750	750	750
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.969,17	1.850	1.800	0	1.850	1.850	1.850
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.473,47**	**151.300**	**149.500**	**0**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	26.870,59	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.602,88	116.300	114.500	0	14.500	14.500	14.500
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**4.906,65**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		7422000 Pacht Parkplatz Steneberg	4.906,65	4.000	4.000	0	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**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.800,46**	**166.175**	**164.250**	**0**	**64.350**	**64.400**	**64.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.746,14**	**-53.675**	**-51.750**	**0**	**48.150**	**48.100**	**48.100**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**782,03**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410,00 €	782,03	0	500	0	500	500	500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**782,03**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-782,03**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,8**	**0,0**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,8**	**0,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,17	0,16	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,17	0,16	0,00	0,00	–

Erläuterungen

- 4411000 / 6411000 - Mieterträge einschl. Nebenabgaben sämtlicher Mietwohnungen
- 5241200 / 7241200 - Sanierungsrückstellungen für Fassade und Fenster im 18-Familienhaus für 2014 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

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Zielgruppe

EinwohnerInnen / MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

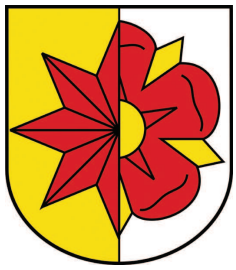
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.929,00**	**6.927**	**6.929**	**6.927**	**6.929**	**6.926**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.929,00	6.927	6.929	6.927	6.929	6.926
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4461001 Vermischte Einnahmen	4,60	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.779,32**	**50**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	5.779,32	50	500	500	500	500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**12.712,92**	**6.977**	**7.429**	**7.427**	**7.429**	**7.426**
	-	**Personalaufwendungen**	**0,00**	**2.570**	**2.620**	**2.675**	**2.675**	**2.675**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0,00	1.970	2.010	2.050	2.050	2.050
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	165	170	175	175	175
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	435	440	450	450	450
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**92.989,66**	**72.500**	**70.500**	**65.500**	**65.500**	**65.500**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	50.839,99	51.000	53.500	53.500	53.500	53.500
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.274,93	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.874,74	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**18.255,00**	**18.251**	**17.255**	**17.253**	**17.255**	**17.253**
		5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	152,00	0	0	0	0	0
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	78,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	18.025,00	18.251	17.255	17.253	17.255	17.253
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**53.083,10**	**52.200**	**51.800**	**51.800**	**51.800**	**51.800**

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	869,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5423000 Leasing	3.983,24	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
		5429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.211,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.019,15	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.327,76**	**145.521**	**142.175**	**137.228**	**137.230**	**137.228**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-151.614,84**	**-138.544**	**-134.746**	**-129.801**	**-129.801**	**-129.802**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-151.614,84**	**-138.544**	**-134.746**	**-129.801**	**-129.801**	**-129.802**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-151.614,84**	**-138.544**	**-134.746**	**-129.801**	**-129.801**	**-129.802**
29	**=**	**Ergebnis**	**-151.614,84**	**-138.544**	**-134.746**	**-129.801**	**-129.801**	**-129.802**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-151.614,84**	**-138.544**	**-134.746**	**-129.801**	**-129.801**	**-129.802**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6461001 Vermischte Einnahmen	4,60	0	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.779,32**	**50**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	5.779,32	50	500	0	500	500	500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.783,92**	**50**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	-	**Personalauszahlungen**	**0,00**	**2.570**	**2.620**	**0**	**2.675**	**2.675**	**2.675**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	1.970	2.010	0	2.050	2.050	2.050
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	165	170	0	175	175	175
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	435	440	0	450	450	450
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**89.474,73**	**72.500**	**70.500**	**0**	**65.500**	**160.500**	**80.500**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	47.325,06	51.000	53.500	0	53.500	53.500	53.500
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.274,93	15.000	10.000	0	5.000	100.000	20.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.874,74	6.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**53.227,96**	**52.200**	**51.800**	**0**	**51.800**	**51.800**	**51.800**
		7422000 Mieten und Pachten (Räume Sozialamt)	1.014,02	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
		7423000 Leasing	3.983,24	4.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		7429200 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	6.211,55	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	42.019,15	41.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.702,69**	**127.270**	**124.920**	**0**	**119.975**	**214.975**	**134.975**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-136.918,77**	**-127.220**	**-124.420**	**0**	**-119.475**	**-214.475**	**-134.475**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7851209.K13111001 Investitionen für vorhandene G - Umbau Mittelstraße 32	0,00	140.000	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	**Gesamtausgabebedarf**	**bisher bereit gest.**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
K13111001 Umbau Mittelstraße 32									
7851209.K13111001 Investitionen für vorhandene G - Umbau Mittelstraße 32	0,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-140,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	**Einheit**	**Ist 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,04	0,04	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.063,04**	**3.000**	**6.500**	**2.500**	**4.000**	**4.000**
		4480000 Erträge aus Kostenerstattung,(Bund)	0,00	3.000	0	0	0	4.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattung,(Land)	5.063,04	0	4.000	0	4.000	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattung,(Kreis)	0,00	0	2.500	2.500	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**5.063,04**	**3.000**	**6.500**	**2.500**	**4.000**	**4.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**22.094,05**	**18.510**	**18.800**	**18.950**	**14.850**	**10.850**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.731,74	7.980	8.070	8.100	4.000	0
		5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	9.015,11	5.550	5.150	5.200	5.200	5.200
		5019000 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
		5019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	3.840,00	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	443,28	460	430	450	450	450
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.063,92	1.220	1.150	1.200	1.200	1.200
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.309,07**	**2.000**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.309,07	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.403,12**	**20.510**	**21.800**	**20.950**	**16.850**	**12.850**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-18.340,08**	**-17.510**	**-15.300**	**-18.450**	**-12.850**	**-8.850**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.340,08**	**-17.510**	**-15.300**	**-18.450**	**-12.850**	**-8.850**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-18.340,08**	**-17.510**	**-15.300**	**-18.450**	**-12.850**	**-8.850**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.524,60**	**10.800**	**10.400**	**10.900**	**11.200**	**11.200**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.524,60	10.800	10.400	10.900	11.200	11.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	=	**Ergebnis**	**-19.864,68**	**-28.310**	**-25.700**	**-29.350**	**-24.050**	**-20.050**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-19.864,68**	**-28.310**	**-25.700**	**-29.350**	**-24.050**	**-20.050**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.063,04**	**3.000**	**6.500**	**0**	**2.500**	**4.000**	**4.000**
		6480000 EZ aus Kostenerstattung (Bund)	0,00	3.000	0	0	0	0	4.000
		6481000 EZ aus Kostenerstattung (Land)	5.063,04	0	4.000	0	0	4.000	0
		6482000 EZ aus Kostenerstattung(Kreis)	0,00	0	2.500	0	2.500	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.063,04**	**3.000**	**6.500**	**0**	**2.500**	**4.000**	**4.000**
	-	**Personalauszahlungen**	**22.184,54**	**18.510**	**18.800**	**0**	**18.950**	**14.850**	**10.850**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	7.822,23	7.980	8.070	0	8.100	4.000	0
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.015,11	5.550	5.150	0	5.200	5.200	5.200
		7019000 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7019100 Beschäftigungsentgelte, Honora	3.840,00	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	443,28	460	430	0	450	450	450
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	1.063,92	1.220	1.150	0	1.200	1.200	1.200
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**1.309,07**	**2.000**	**3.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.309,07	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.493,61**	**20.510**	**21.800**	**0**	**20.950**	**16.850**	**12.850**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.430,57**	**-17.510**	**-15.300**	**0**	**-18.450**	**-12.850**	**-8.850**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,15	0,15	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,13	0,11	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,28	0,26	0,00	0,00	–

Erläuterungen

Kreistagswahl, Kommunalwahl, Europawahl

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

zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r
Amtsleiterin Buddensiek

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

Zielgruppe
EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgestze, 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

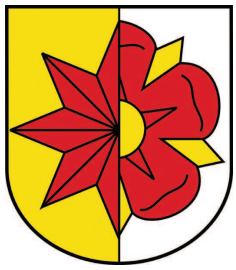
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		4311001 Schiedsmanngebühren	0,00	50	50	50	50	50
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**5.759,72**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.759,72	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**7.509,72**	**5.550**	**6.050**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
	-	**Personalaufwendungen**	**76.971,89**	**69.550**	**58.800**	**60.850**	**60.850**	**60.850**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.994,87	53.360	45.000	46.000	46.000	46.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.950,66	4.430	3.800	3.850	3.850	3.850
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.026,36	11.760	10.000	11.000	11.000	11.000
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.921,44**	**5.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
		5291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.921,44	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**255,50**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	255,00	0	400	400	400	400
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,50	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.148,83**	**74.550**	**74.700**	**76.750**	**76.750**	**76.750**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-72.639,11**	**-69.000**	**-68.650**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-72.639,11**	**-69.000**	**-68.650**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-72.639,11**	**-69.000**	**-68.650**	**-70.700**	**-70.700**	**-70.700**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**4.613,40**	**3.600**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.613,40	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
29	=	**Ergebnis**	**-77.252,51**	**-72.600**	**-72.150**	**-74.300**	**-74.400**	**-74.400**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-77.252,51**	**-72.600**	**-72.150**	**-74.300**	**-74.400**	**-74.400**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
		6311001 Schiedsmannngebühren	0,00	50	50	0	50	50	50
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.750,00	0	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**5.759,72**	**5.500**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	5.759,72	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.509,72**	**5.550**	**6.050**	**0**	**6.050**	**6.050**	**6.050**
	-	**Personalauszahlungen**	**76.971,89**	**69.550**	**58.800**	**0**	**60.850**	**60.850**	**60.850**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	59.994,87	53.360	45.000	0	46.000	46.000	46.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.950,66	4.430	3.800	0	3.850	3.850	3.850
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.026,36	11.760	10.000	0	11.000	11.000	11.000
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.921,44**	**5.000**	**15.500**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
		7291001 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.921,44	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.893,33**	**74.550**	**74.300**	**0**	**76.350**	**76.350**	**76.350**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-72.383,61**	**-69.000**	**-68.250**	**0**	**-70.300**	**-70.300**	**-70.300**

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**2.677,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.677,50	0	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.677,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.677,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

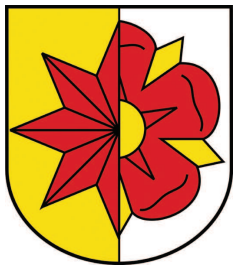
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,13	1,15	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,13	1,15	0,00	0,00	–

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
Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r
Amtsleiterin Buddensiek

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.637,00**	**1.637**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.637,00	1.637	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.785,36**	**9.700**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
		4311000 Verwaltungsgebühren	8.917,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	0	0	0	0	0
		4321003 Sonstige Entgelte (Märkte)	1.842,86	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.360,00**	**3.500**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
		4461001 Vermischte Einnahmen	3.360,00	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
10	=	**Ordentliche Erträge**	**15.782,36**	**14.837**	**14.850**	**14.850**	**14.850**	**14.850**
	-	**Personalaufwendungen**	**19.320,45**	**16.540**	**10.050**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	15.081,54	12.690	7.700	7.850	7.850	7.850
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.243,02	1.060	650	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.995,89	2.790	1.700	1.750	1.750	1.750
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**213,90**	**1.250**	**750**	**750**	**750**	**750**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	213,90	1.000	500	500	500	500
		5241200 Unterhaltung Marktstände	0,00	250	250	250	250	250
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.146,00**	**2.145**	**1.550**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.145	0	0	0	0
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	472,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	1.674,00	0	1.550	1.100	1.100	1.100

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

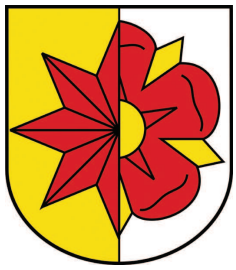
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.680,35**	**19.935**	**12.350**	**12.150**	**12.150**	**12.150**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.897,99**	**-5.098**	**2.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.897,99**	**-5.098**	**2.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-5.897,99**	**-5.098**	**2.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.256,80**	**3.600**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.256,80	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
29	=	**Ergebnis**	**-12.154,79**	**-8.698**	**-1.000**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-12.154,79**	**-8.698**	**-1.000**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**12.510,36**	**9.700**	**9.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
		6311000 Verwaltungsgebühren	9.742,50	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	25,00	0	0	0	0	0	0
		6321003 Sonstige Entgelte	2.742,86	2.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.820,00**	**3.500**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
		6461001 Vermischte Einnahmen	2.820,00	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.330,36**	**13.200**	**13.200**	**0**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
	-	**Personalauszahlungen**	**19.320,45**	**16.540**	**10.050**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	15.081,54	12.690	7.700	0	7.850	7.850	7.850
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	1.243,02	1.060	650	0	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.995,89	2.790	1.700	0	1.750	1.750	1.750
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**213,90**	**1.250**	**750**	**0**	**750**	**750**	**750**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	213,90	1.000	500	0	500	500	500
		7241200 Unterhaltung Marktstände	0,00	250	250	0	250	250	250
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.534,35**	**17.790**	**10.800**	**0**	**11.050**	**11.050**	**11.050**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,28	0,19	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,28	0,19	0,00	0,00	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

Einwohnerwesen und Bürgerservice

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Registrierung der Einwohner und Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten

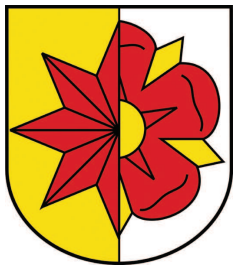
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**52.340,72**	**65.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
		4311000 Verwaltungsgebühren	52.340,72	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**52.340,72**	**65.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**70.917,77**	**67.105**	**67.150**	**68.400**	**68.400**	**68.400**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	55.397,92	51.550	51.500	52.000	52.000	52.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.529,75	4.240	4.350	4.400	4.400	4.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	10.990,10	11.315	11.300	12.000	12.000	12.000
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.398,54**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.677,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291002 Ablieferung Führungszeugnisgebühren	2.721,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**31.626,48**	**46.220**	**30.730**	**30.730**	**30.730**	**30.730**
		5431000 Geschäftsaufwendungen	92,04	500	500	500	500	500
		5431400 Kosten Bundesdruckerei	31.322,44	45.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		5499010 Vermischte Ausgaben	212,00	220	230	230	230	230
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.942,79**	**117.225**	**101.780**	**103.030**	**103.030**	**103.030**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-54.602,07**	**-52.225**	**-51.780**	**-53.030**	**-53.030**	**-53.030**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54.602,07**	**-52.225**	**-51.780**	**-53.030**	**-53.030**	**-53.030**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-54.602,07**	**-52.225**	**-51.780**	**-53.030**	**-53.030**	**-53.030**
29	=	**Ergebnis**	**-54.602,07**	**-52.225**	**-51.780**	**-53.030**	**-53.030**	**-53.030**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-54.602,07**	**-52.225**	**-51.780**	**-53.030**	**-53.030**	**-53.030**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**52.400,72**	**65.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
		6311000 Verwaltungsgebühren	52.400,72	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.400,72**	**65.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	-	**Personalauszahlungen**	**70.917,77**	**67.105**	**67.150**	**0**	**68.400**	**68.400**	**68.400**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	55.397,92	51.550	51.500	0	52.000	52.000	52.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.529,75	4.240	4.350	0	4.400	4.400	4.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	10.990,10	11.315	11.300	0	12.000	12.000	12.000
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.398,54**	**3.900**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.677,10	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7291002 Ablieferung Führungszeugnisgeb	2.721,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**31.591,50**	**46.220**	**30.730**	**0**	**30.730**	**30.730**	**30.730**
		7431000 Geschäftsauszahlungen	92,04	500	500	0	500	500	500
		7431400 Kosten Bundesdruckerei	31.287,46	45.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7499010 Vermischte Ausgaben	212,00	220	230	0	230	230	230
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.907,81**	**117.225**	**101.780**	**0**	**103.030**	**103.030**	**103.030**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,48	1,46	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,48	1,46	0,00	0,00	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r

Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppe

EinwohnerInnen / ausländische EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

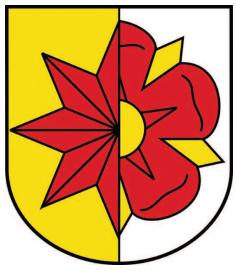
Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumente des Personenstandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.336,90**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		4311000 Verwaltungsgebühren	6.336,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.484,22**	**10.700**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
		4484200 Kostenerstattung Nordlippe	10.484,22	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**16.821,12**	**16.700**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	-	**Personalaufwendungen**	**50.466,73**	**57.145**	**44.000**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich B	39.299,71	43.785	33.700	34.000	34.000	34.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	3.238,56	3.695	2.850	2.900	2.900	2.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.928,46	9.665	7.450	7.500	7.500	7.500
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.261,60**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
		5291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	10.261,60	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**4.295,29**	**4.350**	**4.450**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.012,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431200 Geschäftsaufwendung Nordlippe	3.163,24	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5499010 Vermischte Ausgaben	120,00	150	150	150	150	150
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.023,62**	**72.995**	**59.950**	**60.350**	**60.350**	**60.350**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-48.202,50**	**-56.295**	**-42.450**	**-42.850**	**-42.850**	**-42.850**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.202,50**	**-56.295**	**-42.450**	**-42.850**	**-42.850**	**-42.850**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-48.202,50**	**-56.295**	**-42.450**	**-42.850**	**-42.850**	**-42.850**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**79,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leis	79,20	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	=	Ergebnis	-48.281,70	-56.295	-42.450	-42.850	-42.850	-42.850
	=	Saldo der Gebührenkalkulation	-48.281,70	-56.295	-42.450	-42.850	-42.850	-42.850

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.437,35**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.437,35	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**10.484,22**	**10.700**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
		6484200 Kostenerstattung Nordlippe	10.484,22	10.700	11.500	0	11.500	11.500	11.500
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.921,57**	**16.700**	**17.500**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	-	**Personalauszahlungen**	**50.466,73**	**57.145**	**44.000**	**0**	**44.400**	**44.400**	**44.400**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	39.299,71	43.785	33.700	0	34.000	34.000	34.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.238,56	3.695	2.850	0	2.900	2.900	2.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.928,46	9.665	7.450	0	7.500	7.500	7.500
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.261,60**	**11.500**	**11.500**	**0**	**11.500**	**11.500**	**11.500**
		7291007 Kosten der EDV (Nordlippe)	10.261,60	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**4.295,29**	**4.350**	**4.450**	**0**	**4.450**	**4.450**	**4.450**
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.012,05	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7431200 Geschäftsauszahlung Nordlippe	3.163,24	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
		7499010 Vermischte Ausgaben	120,00	150	150	0	150	150	150
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.023,62**	**72.995**	**59.950**	**0**	**60.350**	**60.350**	**60.350**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,72	0,72	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	–

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
Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r
Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung
Abwehrender Brand- und Zivilschutz, Rettungswesen

Zielgruppe
EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr

Auftragsgrundlage
Landesgesetze und Satzungen

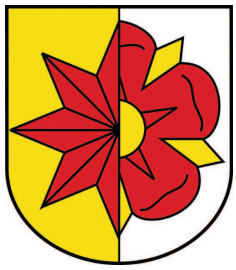
Allgemeine Ziele
Schutz von Leben und Gesundheit, Erhalt von Sachwerten, Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**92.997,62**	**88.282**	**85.850**	**81.600**	**79.900**	**79.000**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	92.992,00	88.282	85.850	81.600	79.900	79.000
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFeuerwehr, Brandschutz,	5,62	0	0	0	0	0
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**32.845,50**	**34.750**	**32.750**	**32.750**	**32.750**	**32.750**
		4480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	727,60	750	750	750	750	750
		4481001 Zuweisungen Land	9.076,35	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	23.041,55	29.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4542000 ET aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	40,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**125.883,12**	**123.132**	**118.700**	**114.450**	**112.750**	**111.850**
	-	**Personalaufwendungen**	**13.601,00**	**11.555**	**14.700**	**15.050**	**15.050**	**15.050**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.654,73	8.850	11.250	11.500	11.500	11.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	879,03	750	950	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.067,24	1.955	2.500	2.550	2.550	2.550
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**94.033,03**	**99.600**	**126.850**	**114.200**	**106.850**	**112.200**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29.577,61	30.000	32.600	32.600	32.600	32.600
		5241003 Alarmanlagen	509,50	0	650	0	650	0

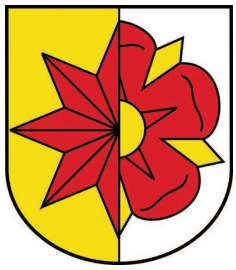
Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 100 Feuerwehr, Brandschutz, technische Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.213,36	10.000	20.000	22.000	14.000	20.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	28.678,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.401,57	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	31.652,53	28.000	42.000	28.000	28.000	28.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**124.447,06**	**118.756**	**108.250**	**100.900**	**94.300**	**93.400**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	298,00	118.756	0	0	0	0
		5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	64.637,00	0	108.250	100.900	94.300	93.400
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	15.630,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	42.641,00	0	0	0	0	0
		5712000 Abschreibungen GVG	1.232,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	9,06	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**3.227,57**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.227,57	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**67.836,45**	**68.900**	**74.590**	**74.190**	**74.190**	**74.190**
		5412001 Aus- und Fortbildungskosten	15.593,77	13.000	17.400	17.000	17.000	17.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.596,18	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		5422001 Miete für Leihgeräte	0,00	0	790	790	790	790
		5431000 Geschäftsaufwendungen	99,00	100	100	100	100	100
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.282,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32.542,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	79,00	0	0	0	0	0
		5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.642,60	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**303.145,11**	**302.111**	**327.690**	**307.640**	**293.690**	**298.140**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-177.261,99**	**-178.979**	**-208.990**	**-193.190**	**-180.940**	**-186.290**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-177.261,99**	**-178.979**	**-208.990**	**-193.190**	**-180.940**	**-186.290**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-177.261,99**	**-178.979**	**-208.990**	**-193.190**	**-180.940**	**-186.290**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.464,40**	**5.400**	**5.200**	**5.400**	**5.600**	**5.600**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.464,40	5.400	5.200	5.400	5.600	5.600
29	=	**Ergebnis**	**-186.726,39**	**-184.379**	**-214.190**	**-198.590**	**-186.540**	**-191.890**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-186.726,39**	**-184.379**	**-214.190**	**-198.590**	**-186.540**	**-191.890**

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



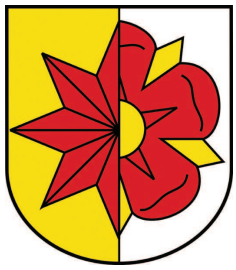
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
		6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**39.562,32**	**34.750**	**32.750**	**0**	**32.750**	**32.750**	**32.750**
		6480100 Erstattung Kosten Katastrophenschutzfahrzeuge	727,60	750	750	0	750	750	750
		6481001 Zuweisungen Land	6.825,69	5.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	32.009,03	29.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**919,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	919,07	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.481,39**	**34.850**	**32.850**	**0**	**32.850**	**32.850**	**32.850**
	-	**Personalauszahlungen**	**13.601,00**	**11.555**	**14.700**	**0**	**15.050**	**15.050**	**15.050**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.654,73	8.850	11.250	0	11.500	11.500	11.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	879,03	750	950	0	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.067,24	1.955	2.500	0	2.550	2.550	2.550
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**96.796,68**	**99.600**	**181.850**	**0**	**114.200**	**116.850**	**112.200**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	29.682,66	30.000	32.600	0	32.600	32.600	32.600
		7241003 Alarmanlagen	509,50	0	650	0	0	650	0
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.018,38	10.000	75.000	0	22.000	24.000	20.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	28.532,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		7251001 Haltung von Fahrzeugen / Katastrophenschutz	1.401,57	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
		7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	31.652,53	28.000	42.000	0	28.000	28.000	28.000
	-	**Transferauszahlungen**	**3.227,57**	**3.300**	**3.300**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**



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

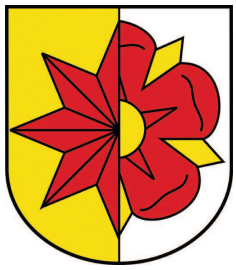
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	3.227,57	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**70.228,45**	**68.900**	**74.590**	**0**	**74.190**	**74.190**	**74.190**
		7412001 Aus- und Fortbildungskosten	15.593,77	13.000	17.400	0	17.000	17.000	17.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	14.596,18	15.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		7422001 Miete für Leihgeräte	0,00	0	790	0	790	790	790
		7431000 Geschäftsauszahlungen	99,00	100	100	0	100	100	100
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	2.224,38	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	35.072,52	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	2.642,60	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**183.853,70**	**183.355**	**274.440**	**0**	**206.740**	**209.390**	**204.740**
	+	**Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.**	**36.186,56**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
		6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale	36.186,56	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	+	**Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**40,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6831000 EZ aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 410,00 €	40,00	0	0	0	0	0	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.226,56**	**36.000**	**36.000**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**14.115,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7851009.H09126001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau Feuerwache Alverdissen	6.991,60	0	0	0	0	0	0
		7851200 Investitionen für vorhandene G	7.124,39	0	0	0	0	0	0
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**53.028,85**	**409.700**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	35.824,06	20.000	7.300	0	0	0	0
		7831002 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
		7831009.B09126002 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Einrichtungsgegenstände Feuer-wache Alverdissen	7.042,85	0	0	0	0	0	0
		7831009.B12126003 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Kompressor zur Drucklufterhaltung	4.800,83	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	1.240,62	2.000	0	0	0	0	0
		7832009.B12126002 AZ f. d.Erwerb v.Vermögensgegen - Einführung Digitalfunk	4.120,49	37.700	36.100	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.144,84**	**409.700**	**43.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.918,28**	**-373.700**	**-7.400**	**0**	**36.000**	**36.000**	**36.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B09126002 Einrichtungsgegenstände Feuer-wache Alverdissen									
7831009.B09126002 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Einrichtungsgegenstände Feuer-wache Alverdissen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B12126002 Einführung Digitalfunk									
7832009.B12126002 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen - Einführung Digitalfunk	0,0	0,0	4,1	37,7	36,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**37,7**	**36,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
B12126003 Kompressor zur Drucklufterhaltung									
7831009.B12126003 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au - Kompressor zur Drucklufterhaltung	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**



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

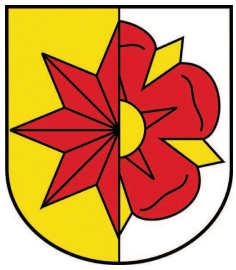
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H09126001 Neubau Feuerwache Alverdissen									
7851009.H09126001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau Feuerwache Alverdissen	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Z08126005 Feuerschutzpauschale									
6811419.Z08126005 Feuerschutzpauschale - Feuerschutzpauschale	0,0	0,0	36,2	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**36,2**	**36,0**	**36,0**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**44,2**	**372,0**	**7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-44,1**	**-372,0**	**-7,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-30,9**	**-373,7**	**-7,4**	**0,0**	**36,0**	**36,0**	**36,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,19	0,24	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,19	0,24	0,00	0,00	–

Erläuterungen

- 5255000 = 42.000,00 €
- 7831000 = 7.300,00 € für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehr
- 7832009 = 36.100,00 € Einführung Digitalfunk

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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

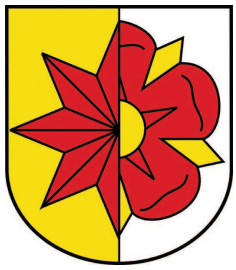
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**142.674,45**	**135.739**	**138.440**	**137.200**	**137.100**	**137.100**
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.980,02	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		4141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.500,00	5.500	6.640	5.500	5.500	5.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	77.194,00	76.239	75.800	75.700	75.600	75.600
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuHauptstandort Barntrup	0,43	0	0	0	0	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**16.242,00**	**14.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.242,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**710,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		4461001 Vermischte Einnahmen	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.066,75**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.066,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**162.693,20**	**152.739**	**157.440**	**156.200**	**156.100**	**156.100**
	-	**Personalaufwendungen**	**55.833,90**	**53.830**	**55.800**	**56.650**	**56.650**	**56.650**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	43.496,11	41.250	42.800	43.500	43.500	43.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.560,67	3.450	3.600	3.650	3.650	3.650
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.777,12	9.130	9.400	9.500	9.500	9.500
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**101.954,45**	**102.000**	**105.450**	**99.450**	**99.450**	**99.450**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.611,71	76.400	75.000	75.000	75.000	75.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.285,08	11.000	17.000	11.000	11.000	11.000
		5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	628,17	500	0	0	0	0
		5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	3.341,24	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.876,61	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
		5279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	31,50	100	50	50	50	50
		5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.160,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.020,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**104.660,42**	**103.397**	**100.300**	**99.800**	**99.700**	**99.700**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	302,00	103.397	100.300	99.800	99.700	99.700
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	2.142,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	102.075,00	0	0	0	0	0
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	140,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,42	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**144.663,16**	**150.500**	**148.640**	**147.500**	**147.500**	**147.500**
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	6.640	5.500	5.500	5.500
		5318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	139.163,16	145.000	142.000	142.000	142.000	142.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**20.154,66**	**23.540**	**20.240**	**20.240**	**20.240**	**20.240**
		5423000 Leasing	2.272,63	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5423001 Leasing PC	3.173,55	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	429,72	440	440	440	440	440
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.399,05	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.876,71	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	3,00	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**427.266,59**	**433.267**	**430.430**	**423.640**	**423.540**	**423.540**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-264.573,39**	**-280.528**	**-272.990**	**-267.440**	**-267.440**	**-267.440**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-264.573,39**	**-280.528**	**-272.990**	**-267.440**	**-267.440**	**-267.440**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-264.573,39**	**-280.528**	**-272.990**	**-267.440**	**-267.440**	**-267.440**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**49.836,60**	**12.600**	**15.600**	**16.300**	**7.400**	**7.400**

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



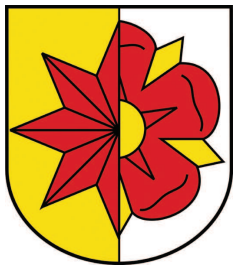
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.836,60	12.600	15.600	16.300	7.400	7.400
29	**=**	**Ergebnis**	**-314.409,99**	**-293.128**	**-288.590**	**-283.740**	**-274.840**	**-274.840**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-314.409,99**	**-293.128**	**-288.590**	**-283.740**	**-274.840**	**-274.840**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**65.480,00**	**59.500**	**62.640**	**0**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für	59.980,00	54.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		6141001 Zuweisungen Land /Schule von '	5.500,00	5.500	6.640	0	5.500	5.500	5.500
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.403,00**	**14.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnlich	17.403,00	14.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**710,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		6461001 Vermischte Einnahmen	710,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.066,75**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.066,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.659,75**	**76.500**	**81.640**	**0**	**80.500**	**80.500**	**80.500**
	-	**Personalauszahlungen**	**55.833,90**	**53.830**	**55.800**	**0**	**56.650**	**56.650**	**56.650**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	43.496,11	41.250	42.800	0	43.500	43.500	43.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.560,67	3.450	3.600	0	3.650	3.650	3.650
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.777,12	9.130	9.400	0	9.500	9.500	9.500
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**110.064,18**	**99.000**	**102.950**	**0**	**96.950**	**96.950**	**96.950**
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	412,72	0	0	0	0	0	0
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.155,88	76.400	75.000	0	75.000	75.000	75.000
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.156,56	11.000	17.000	0	11.000	11.000	11.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	628,17	500	0	0	0	0	0
		7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.499,21	5.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		7279200 Lehr- und Unterrichtsmittel (Integrationsklasse)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	31,50	100	50	0	50	50	50
		7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.160,14	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	1.020,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	-	**Transferauszahlungen**	**144.663,16**	**150.500**	**148.640**	**0**	**147.500**	**147.500**	**147.500**
		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.500,00	5.500	6.640	0	5.500	5.500	5.500
		7318001 Betriebskostenzuschuss an Träger OGS	139.163,16	145.000	142.000	0	142.000	142.000	142.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**20.135,59**	**23.540**	**20.240**	**0**	**20.240**	**20.240**	**20.240**
		7423000 Leasing	2.272,63	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7423001 Leasing PC	3.173,55	3.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	429,72	440	440	0	440	440	440
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.382,98	1.800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.876,71	15.100	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**330.696,83**	**326.870**	**327.630**	**0**	**321.340**	**321.340**	**321.340**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-244.037,08**	**-250.370**	**-245.990**	**0**	**-240.840**	**-240.840**	**-240.840**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**848,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7851200 Investitionen für vorhandene G	848,99	0	0	0	0	0	0
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**3.860,67**	**6.300**	**5.000**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	0,00	2.400	2.000	0	1.500	1.500	1.500
		7832100 AZ f.d.Erwerb v. IT unter 410,0	519,43	900	500	0	500	500	500

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
		7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	3.341,24	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.709,66**	**6.300**	**5.000**	**0**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.709,66**	**-6.300**	**-5.000**	**0**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

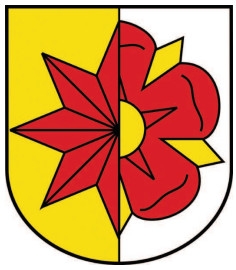
Investitionsmaßnahmen in T€	**Gesamtausgabebedarf**	**bisher bereit gest.**	**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,7**	**6,3**	**5,0**	**0,0**	**4,5**	**4,5**	**4,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-4,7**	**-6,3**	**-5,0**	**0,0**	**-4,5**	**-4,5**	**-4,5**

Stellen	**Einheit**	**Ist 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,16	1,16	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00	–

Erläuterungen

- 5318001 / 7818001 - Betriebskostenzuschuss OGS / 2 Gruppen 142.000,00 €
  Betriebskostenzuschuss “Kein Kind ohne Mahlzeit“ 6.640,00 €
- 4141000 / 6141000 - Zuwendung Land für OGS 56.000,00 €
- 5279300 / 7279300 - Lehr- und Unterrichtsmittel 4.200,00 €
  Bürobedarf 440,00 €
- 5271000 / 7271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 4.500,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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

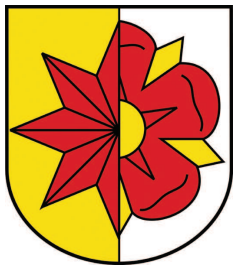
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**48.673,73**	**50.725**	**48.650**	**48.500**	**42.900**	**42.900**
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.615,87	36.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		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	10.555,00	9.225	11.150	11.000	5.400	5.400
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuTeilstandort Alverdissen	2,86	0	0	0	0	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.575,00**	**5.000**	**10.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.575,00	5.000	10.000	9.000	9.000	9.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
		4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	50	50	50	50
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**885,74**	**390**	**350**	**350**	**350**	**350**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	885,74	390	350	350	350	350
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**6.007,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder	6.000,00	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonstige ordentliche Er	7,16	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**64.141,63**	**56.215**	**59.050**	**57.900**	**52.300**	**52.300**
	-	**Personalaufwendungen**	**23.204,96**	**25.835**	**29.250**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.788,63	19.835	22.350	23.000	23.000	23.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.467,56	1.690	1.950	2.000	2.000	2.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.948,77	4.310	4.950	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**51.910,83**	**53.450**	**53.350**	**49.350**	**47.350**	**46.350**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.800,59	38.600	39.500	39.500	39.500	39.500
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.670,80	8.000	8.000	4.000	2.000	1.000
		5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	760,01	500	0	0	0	0
		5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	2.032,25	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.248,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	94,50	150	150	150	150	150
		5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.964,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	340,00	700	700	700	700	700
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**33.142,86**	**32.569**	**32.610**	**32.550**	**27.400**	**27.400**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	132,00	32.569	32.610	32.550	27.400	27.400
		5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	5,00	0	0	0	0	0
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	344,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	32.336,00	0	0	0	0	0
		5712000 Abschreibungen GVG	323,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	2,86	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**80.980,69**	**95.500**	**100.500**	**95.500**	**95.500**	**95.500**
		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	75.480,69	90.000	95.000	90.000	90.000	90.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**20.610,57**	**22.750**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
		5422001 Miete für Leihgeräte	779,28	500	0	0	0	0
		5423000 Leasing	12.809,16	13.000	12.850	12.850	12.850	12.850
		5423001 Leasing PC	1.497,29	1.550	350	350	350	350
		5431000 Geschäftsaufwendungen	326,22	500	500	500	500	500
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	740,12	1.200	800	800	800	800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.444,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	14,00	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**209.849,91**	**230.104**	**236.210**	**227.900**	**220.750**	**219.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-145.708,28**	**-173.889**	**-177.160**	**-170.000**	**-168.450**	**-167.450**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-145.708,28**	**-173.889**	**-177.160**	**-170.000**	**-168.450**	**-167.450**

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



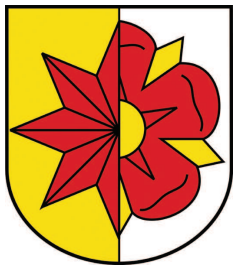
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-145.708,28**	**-173.889**	**-177.160**	**-170.000**	**-168.450**	**-167.450**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**54.271,80**	**10.800**	**10.400**	**10.900**	**7.400**	**7.400**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.271,80	10.800	10.400	10.900	7.400	7.400
29	**=**	**Ergebnis**	**-199.980,08**	**-184.689**	**-187.560**	**-180.900**	**-175.850**	**-174.850**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-199.980,08**	**-184.689**	**-187.560**	**-180.900**	**-175.850**	**-174.850**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.265,00**	**41.500**	**37.500**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.765,00	36.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
		6141001 Zuweisungen Land /Schule von 'Acht' bis 'Eins'	5.500,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**8.489,00**	**5.000**	**10.000**	**0**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.489,00	5.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
		6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	50	0	50	50	50
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**885,74**	**390**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	885,74	390	350	0	350	350	350
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**7,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6591000 andere sonst. ordentl.Einzahlungen	7,16	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.646,90**	**46.990**	**47.900**	**0**	**46.900**	**46.900**	**46.900**
	-	**Personalauszahlungen**	**23.204,96**	**25.835**	**29.250**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	17.788,63	19.835	22.350	0	23.000	23.000	23.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.467,56	1.690	1.950	0	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.948,77	4.310	4.950	0	5.000	5.000	5.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**56.765,72**	**51.450**	**51.850**	**0**	**107.850**	**45.850**	**44.850**
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	42,06	0	0	0	0	0	0
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.995,89	38.600	39.500	0	39.500	39.500	39.500
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.613,68	8.000	8.000	0	64.000	2.000	1.000
		7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.466,91	500	0	0	0	0	0
		7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	2.248,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	94,50	150	150	0	150	150	150
		7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.964,46	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	340,00	700	700	0	700	700	700
	-	**Transferauszahlungen**	**80.980,69**	**95.500**	**100.500**	**0**	**95.500**	**95.500**	**95.500**
		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	75.480,69	90.000	95.000	0	90.000	90.000	90.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**20.596,57**	**22.750**	**20.500**	**0**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
		7422001 Miete für Leihgeräte	779,28	500	0	0	0	0	0
		7423000 Leasing	12.809,16	13.000	12.850	0	12.850	12.850	12.850
		7423001 Leasing PC	1.497,29	1.550	350	0	350	350	350
		7431000 Geschäftsaufwendungen	326,22	500	500	0	500	500	500
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	740,12	1.200	800	0	800	800	800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.444,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**181.547,94**	**195.535**	**202.100**	**0**	**253.850**	**191.850**	**190.850**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-133.901,04**	**-148.545**	**-154.200**	**0**	**-206.950**	**-144.950**	**-143.950**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**3.179,11**	**3.700**	**2.800**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	629,99	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	326,59	800	800	0	500	500	500
		7832100 AZ f.d.Erwerb v. IT unter 410,0	190,28	900	500	0	500	500	500
		7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	2.032,25	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.179,11**	**3.700**	**2.800**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-3.179,11**	**-3.700**	**-2.800**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**3,7**	**2,8**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-3,2**	**-3,7**	**-2,8**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,59	0,59	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,59	0,59	0,00	0,00	–

Erläuterungen

- 5318001 / 7318001 - Betriebskostenzuschuss OGS - 2 Gruppen 95.000,00 €
- 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 Barntrup-Dörentrup

zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r
Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung
Verwaltung des Schulverbandes Barntrup-Dörentrup

Zielgruppe
SchülerInnen der Verbandsgemeinden

Auftragsgrundlage
Satzung des Schulverbandes, Landesgesetze

Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Hauptschulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.389,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4483000 Erträge aus Kostenerstattung Hausmeister Schulverband	6.389,04	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**6.389,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Personalaufwendungen**	**17.732,04**	**13.890**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.062,05	2.130	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen Tariflich B	12.415,92	9.010	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	945,69	760	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.308,38	1.990	500	500	500	500
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**111.500**	**53.000**	**53.000**	**33.000**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	108.500	50.000	50.000	30.000
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	**Transferaufwendungen**	**243.203,45**	**150.000**	**98.440**	**0**	**0**	**0**
		5374000 Umlagen an Zweckverbände	243.203,45	150.000	98.440	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**260.935,49**	**163.890**	**212.640**	**55.700**	**55.700**	**35.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-254.546,45**	**-163.890**	**-212.640**	**-55.700**	**-55.700**	**-35.700**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-254.546,45**	**-163.890**	**-212.640**	**-55.700**	**-55.700**	**-35.700**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-254.546,45**	**-163.890**	**-212.640**	**-55.700**	**-55.700**	**-35.700**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.068,60**	**8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.068,60	8.300	0	0	0	0
29	=	**Ergebnis**	**-261.615,05**	**-172.190**	**-212.640**	**-55.700**	**-55.700**	**-35.700**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-261.615,05**	**-172.190**	**-212.640**	**-55.700**	**-55.700**	**-35.700**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschule
Produkt 101 Schulverband Barntrup-Dörentrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.389,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Hausmeister Schulverband	6.389,04	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.389,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Personalauszahlungen**	**17.756,18**	**13.890**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	2.086,19	2.130	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäf	12.415,92	9.010	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	945,69	760	200	0	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	2.308,38	1.990	500	0	500	500	500
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**0**	**111.500**	**0**	**53.000**	**53.000**	**33.000**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	108.500	0	50.000	50.000	30.000
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	-	**Transferauszahlungen**	**243.203,45**	**150.000**	**98.440**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7374000 Umlagen an Zweckverbände	243.203,45	150.000	98.440	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**260.959,63**	**163.890**	**212.640**	**0**	**55.700**	**55.700**	**35.700**
	+	**Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.**	**0,00**	**0**	**244.400**	**0**	**1.690.400**	**467.600**	**0**
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land (Um-/Rückbau)	0,00	0	244.400	0	1.690.400	467.600	0
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**244.400**	**0**	**1.690.400**	**467.600**	**0**
	-	**Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden**	**0,00**	**0**	**94.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7821000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	94.000	0	0	0	0
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**1.506.100**	**0**	**2.142.100**	**2.210.050**	**0**
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Rück-/Umbau)	0,00	0	1.506.100	0	2.142.100	2.210.050	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**1.600.100**	**0**	**2.142.100**	**2.210.050**	**0**

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 212 Hauptschule
Produkt 101 Schulverband Barntrup-Dörentrup

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.355.700	0	-451.700	-1.742.450	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	244,4	0,0	1.690,4	467,6	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.600,1	0,0	2.142,1	2.210,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.355,7	0,0	-451,7	-1.742,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.355,7	0,0	-451,7	-1.742,5	0,0

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,04	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,27	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	–

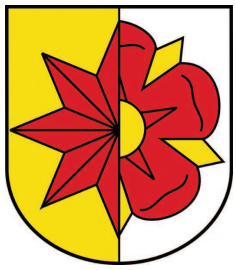
Erläuterungen

Die internen Leistungsbeziehungen werden von der Stadt Barntrup finanziert.

Die Hauptschulbetrieb wurde zum 31.07.2013 eingestellt.

Erwerb des Gebäudes sowie Umbau mit Zuwendung des Landes geplant, siehe Erläuterung Finanzplan.

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

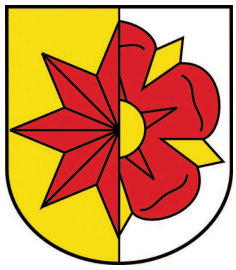
Allgemeine Ziele
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Schulangebotes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**183.226,90**	**168.792**	**134.583**	**134.239**	**133.288**	**132.128**
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.201,35	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	161.013,00	147.292	114.583	114.239	113.288	112.128
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuStädt. Gymnasium Barntrup	12,55	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.336,51**	**11.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		4483000 Erträge aus Kostenerstattung (Hausmeister Hauptschule)	0,00	10.000	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.336,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**185.563,41**	**179.792**	**135.583**	**135.239**	**134.288**	**133.128**
	-	**Personalaufwendungen**	**88.394,39**	**89.735**	**100.200**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	68.740,79	68.020	76.000	70.000	70.000	70.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.662,71	5.995	6.700	6.000	6.000	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.990,89	15.720	17.500	16.000	16.000	16.000
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**226.069,05**	**250.670**	**276.370**	**256.370**	**256.370**	**256.370**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.327,05	155.000	157.000	157.000	157.000	157.000
		5241100 Bewirtschaftung Schulmensa	8.239,33	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.851,71	10.000	30.000	10.000	10.000	10.000
		5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.052,81	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	3.639,48	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.122,59	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		5279201 sonst. Aufwand (Schulschwimmen)	690,90	800	800	800	800	800
		5279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.063,17	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	612,01	2.500	500	500	500	500
		5279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	470	470	470	470
		5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**128.729,55**	**115.235**	**113.576**	**112.566**	**111.674**	**110.545**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.566,00	115.235	113.576	112.566	111.674	110.545
		5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	266,00	0	0	0	0	0
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	10.145,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	108.171,00	0	0	0	0	0
		5712000 Abschreibungen GVG	7.560,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	21,55	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**21.785,35**	**21.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für13 plus	21.785,35	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**50.186,83**	**62.300**	**50.700**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
		5422000 Mieten und Pachten	8.688,96	17.500	4.500	0	0	0
		5422001 Miete für Leihgeräte	0,00	0	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.730,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.236,10	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.803,54	41.000	42.000	40.000	40.000	40.000
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	728,13	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**515.165,17**	**539.440**	**560.846**	**525.136**	**524.244**	**523.115**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-329.601,76**	**-359.648**	**-425.263**	**-389.897**	**-389.956**	**-389.987**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-329.601,76**	**-359.648**	**-425.263**	**-389.897**	**-389.956**	**-389.987**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-329.601,76**	**-359.648**	**-425.263**	**-389.897**	**-389.956**	**-389.987**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.791,08**	**16.200**	**20.800**	**16.300**	**13.000**	**13.000**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.791,08	16.200	20.800	16.300	13.000	13.000
29	=	**Ergebnis**	**-359.392,84**	**-375.848**	**-446.063**	**-406.197**	**-402.956**	**-402.987**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-359.392,84**	**-375.848**	**-446.063**	**-406.197**	**-402.956**	**-402.987**

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

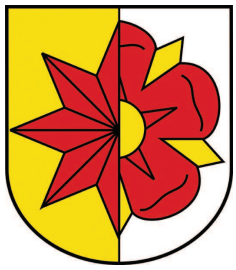


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**22.329,35**	**21.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.329,35	21.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.336,51**	**11.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Hausmeister Hauptschule)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.336,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.665,86**	**32.500**	**21.000**	**0**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
	-	**Personalauszahlungen**	**88.394,39**	**89.735**	**100.200**	**0**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	68.740,79	68.020	76.000	0	70.000	70.000	70.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.662,71	5.995	6.700	0	6.000	6.000	6.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.990,89	15.720	17.500	0	16.000	16.000	16.000
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**239.977,63**	**255.470**	**271.170**	**0**	**251.170**	**261.170**	**251.170**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	153.707,54	155.000	157.000	0	157.000	157.000	157.000
		7241100 Bewirtschaftung Schulmensa	8.406,90	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.851,71	20.000	30.000	0	10.000	20.000	10.000
		7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.052,81	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7271000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.122,59	35.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		7279201 sonst.Auszahlung Schulschwimme	690,90	800	800	0	800	800	800
		7279300 Lehr- und Unterrichtsmittel	20.063,17	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
		7279301 Schulveranstaltungen (Abwicklung der Landeszuweisungen)	612,01	2.500	500	0	500	500	500
		7279400 Schülermitverwaltung	470,00	470	470	0	470	470	470

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	0,00	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	-	**Transferauszahlungen**	**21.785,35**	**21.500**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für13 plus	21.785,35	21.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**49.458,70**	**62.300**	**50.700**	**0**	**44.200**	**44.200**	**44.200**
		7422000 Mieten und Pachten	8.688,96	17.500	4.500	0	0	0	0
		7422001 Miete für Leihgeräte	0,00	0	800	0	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.730,10	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	1.236,10	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.803,54	41.000	42.000	0	40.000	40.000	40.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**399.616,07**	**429.005**	**442.070**	**0**	**407.370**	**417.370**	**407.370**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**171.562,90**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym.	155.779,37	55.000	0	0	0	0	0
		7851200 Investitionen für vorhandene G	15.783,53	0	0	0	0	0	0
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**32.916,19**	**32.200**	**26.700**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	18.836,67	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831100 AZ f.d.Erwerb v. IT über 410,00	1.614,44	12.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	7.478,27	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7832100 AZ f.d.Erwerb v. IT unter 410,0	1.347,33	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	3.639,48	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**204.479,09**	**87.200**	**26.700**	**0**	**26.700**	**26.700**	**26.700**

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H10217002 Energetische Maßnahmen Gym.									
7851009.H10217002 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Energetische Maßnahmen Gym.	0,0	0,0	155,8	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**155,8**	**55,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**48,7**	**32,2**	**26,7**	**0,0**	**26,7**	**26,7**	**26,7**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-204,5**	**-87,2**	**-26,7**	**0,0**	**-26,7**	**-26,7**	**-26,7**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,06	2,16	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,06	2,16	0,00	0,00	–

Erläuterungen

5271000	Berechnung der LFG-Mittel:	
	Sek. I = 453 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 45,26 € abzgl. Rabattsatz 14 %	
	Sek. II = 344 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag 54,57 € abzgl. Rabattsatz 14 %	34.000,00
5279300	Berechnung der Lehrmittel:	
	Sek. I = 453 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag	12.684,00
	Sek. II = 344 SchülerInnen x Durchschnittsbetrag	11.008,00
	davon werden abgezogen für:	23.692,00
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.000,00
5279400	Schülermitverwaltung	470,00
	zzgl. Mehrbedarf	778,00
		22.000,00

7831000	Musterklasse “lebendige Lernlandschaft“	10.000,00

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung(u.a.Schwimmfahrten nach Aerzen)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	-	**Personalaufwendungen**	**1.148,76**	**1.245**	**1.295**	**1.320**	**1.320**	**1.320**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	893,23	955	990	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73,48	80	85	90	90	90
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	182,05	210	220	230	230	230
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.328,44**	**23.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
		5272000 Schülerbeförderungskosten	18.328,44	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.477,20**	**24.245**	**25.295**	**25.320**	**25.320**	**25.320**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-19.477,20**	**-21.245**	**-22.295**	**-22.320**	**-22.320**	**-22.320**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-19.477,20**	**-21.245**	**-22.295**	**-22.320**	**-22.320**	**-22.320**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-19.477,20**	**-21.245**	**-22.295**	**-22.320**	**-22.320**	**-22.320**
29	=	**Ergebnis**	**-19.477,20**	**-21.245**	**-22.295**	**-22.320**	**-22.320**	**-22.320**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-19.477,20**	**-21.245**	**-22.295**	**-22.320**	**-22.320**	**-22.320**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung(u. a.Schwimmfahrten nach Aerzen)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	-	**Personalauszahlungen**	**1.148,76**	**1.245**	**1.295**	**0**	**1.320**	**1.320**	**1.320**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	893,23	955	990	0	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	73,48	80	85	0	90	90	90
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	182,05	210	220	0	230	230	230
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**18.328,44**	**23.000**	**24.000**	**0**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
		7272000 Schülerbeförderungskosten	18.328,44	23.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.477,20**	**24.245**	**25.295**	**0**	**25.320**	**25.320**	**25.320**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,03	0,03	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Personalaufwendungen**	**765,73**	**835**	**865**	**920**	**920**	**920**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	595,44	640	660	700	700	700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,95	55	55	60	60	60
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121,34	140	150	160	160	160
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.661,02**	**22.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
		5272000 Schülerbeförderungskosten	22.661,02	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.426,75**	**22.835**	**12.865**	**12.920**	**12.920**	**12.920**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.426,75**	**-22.835**	**-12.865**	**-12.920**	**-12.920**	**-12.920**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.426,75**	**-22.835**	**-12.865**	**-12.920**	**-12.920**	**-12.920**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-23.426,75**	**-22.835**	**-12.865**	**-12.920**	**-12.920**	**-12.920**
29	=	**Ergebnis**	**-23.426,75**	**-22.835**	**-12.865**	**-12.920**	**-12.920**	**-12.920**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-23.426,75**	**-22.835**	**-12.865**	**-12.920**	**-12.920**	**-12.920**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Personalauszahlungen**	**765,73**	**835**	**865**	**0**	**920**	**920**	**920**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	595,44	640	660	0	700	700	700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,95	55	55	0	60	60	60
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121,34	140	150	0	160	160	160
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**22.661,02**	**22.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
		7272000 Schülerbeförderungskosten	22.661,02	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.426,75**	**22.835**	**12.865**	**0**	**12.920**	**12.920**	**12.920**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,02	0,02	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**8.850**	**8.850**	**8.850**	**8.850**
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.850	8.850	8.850	8.850
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**8.850**	**8.850**	**8.850**	**8.850**
	-	**Personalaufwendungen**	**1.914,69**	**2.075**	**2.150**	**2.245**	**2.245**	**2.245**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.488,76	1.590	1.650	1.700	1.700	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	122,44	135	140	145	145	145
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	303,49	350	360	400	400	400
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**355.521,77**	**380.000**	**446.000**	**446.000**	**446.000**	**446.000**
		5272000 Schülerbeförderungskosten	355.521,77	380.000	446.000	446.000	446.000	446.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**357.436,46**	**382.075**	**448.150**	**448.245**	**448.245**	**448.245**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-357.436,46**	**-381.575**	**-439.300**	**-439.395**	**-439.395**	**-439.395**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-357.436,46**	**-381.575**	**-439.300**	**-439.395**	**-439.395**	**-439.395**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-357.436,46**	**-381.575**	**-439.300**	**-439.395**	**-439.395**	**-439.395**
29	=	**Ergebnis**	**-357.436,46**	**-381.575**	**-439.300**	**-439.395**	**-439.395**	**-439.395**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-357.436,46**	**-381.575**	**-439.300**	**-439.395**	**-439.395**	**-439.395**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**0**	**8.850**	**0**	**8.850**	**8.850**	**8.850**
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke vom Land	0,00	0	8.850	0	8.850	8.850	8.850
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**500**	**8.850**	**0**	**8.850**	**8.850**	**8.850**
	-	**Personalauszahlungen**	**1.914,69**	**2.075**	**2.150**	**0**	**2.245**	**2.245**	**2.245**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.488,76	1.590	1.650	0	1.700	1.700	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	122,44	135	140	0	145	145	145
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	303,49	350	360	0	400	400	400
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**355.521,77**	**380.000**	**446.000**	**0**	**446.000**	**446.000**	**446.000**
		7272000 Schülerbeförderungskosten	355.521,77	380.000	446.000	0	446.000	446.000	446.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357.436,46**	**382.075**	**448.150**	**0**	**448.245**	**448.245**	**448.245**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	–

Erläuterungen

Kostensteigerung der Schülerbeförderung kalkuliert

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.278,10**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4481001 Zuweisungen Land	1.278,10	2.000	500	500	500	500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.278,10**	**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	-	**Personalaufwendungen**	**17.411,90**	**17.300**	**27.000**	**27.500**	**22.000**	**17.000**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.731,74	7.980	10.300	10.500	5.000	0
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.531,94	8.590	12.850	13.000	13.000	13.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	617,18	730	1.050	1.100	1.100	1.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.531,04	0	2.800	2.900	2.900	2.900
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.278,10**	**2.400**	**500**	**500**	**500**	**500**
		5272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	1.278,10	2.400	500	500	500	500
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		5499010 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	200	200	200
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.690,00**	**19.900**	**27.700**	**28.200**	**22.700**	**17.700**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-17.411,90**	**-17.900**	**-27.200**	**-27.700**	**-22.200**	**-17.200**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-17.411,90**	**-17.900**	**-27.200**	**-27.700**	**-22.200**	**-17.200**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-17.411,90**	**-17.900**	**-27.200**	**-27.700**	**-22.200**	**-17.200**
29	=	**Ergebnis**	**-17.411,90**	**-17.900**	**-27.200**	**-27.700**	**-22.200**	**-17.200**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-17.411,90**	**-17.900**	**-27.200**	**-27.700**	**-22.200**	**-17.200**

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

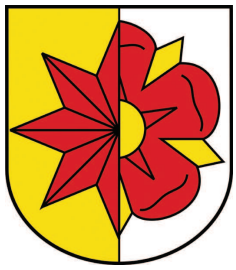
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.278,10**	**2.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		6481001 Zuweisungen Land	1.278,10	2.000	500	0	500	500	500
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.278,10**	**2.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	-	**Personalauszahlungen**	**17.502,39**	**17.300**	**27.000**	**0**	**27.500**	**22.000**	**17.000**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	7.822,23	7.980	10.300	0	10.500	5.000	0
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.531,94	8.590	12.850	0	13.000	13.000	13.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	617,18	730	1.050	0	1.100	1.100	1.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.531,04	0	2.800	0	2.900	2.900	2.900
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**7.213,10**	**2.400**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		7272001 Schülerbeförderungskosten/Niedersachsen	1.278,10	2.400	500	0	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstlesitungen	5.935,00	0	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**0,00**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
		7499010 Vermischte Ausgaben	0,00	200	200	0	200	200	200
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**24.715,49**	**19.900**	**27.700**	**0**	**28.200**	**22.700**	**17.700**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,15	0,19	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,27	0,39	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,42	0,58	0,00	0,00	–

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

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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

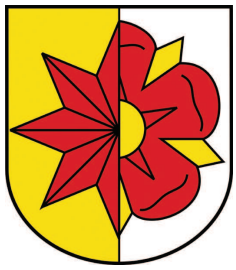
Bereitstellung von vielfältigen öffentlichen Angeboten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.254,00**	**1.253**	**1.254**	**1.253**	**1.254**	**1.253**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.254,00	1.253	1.254	1.253	1.254	1.253
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**114,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung	114,20	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**4.750,00**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		4591000 Barntruper Kunstpfad (Sponsorengelder)	4.750,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**6.118,20**	**6.253**	**2.254**	**2.253**	**2.254**	**2.253**
	-	**Personalaufwendungen**	**3.018,81**	**2.655**	**2.620**	**2.740**	**2.740**	**2.740**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.329,34	2.035	2.000	2.100	2.100	2.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	219,35	170	170	180	180	180
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	470,12	450	450	460	460	460
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.484,69**	**6.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		5241004 Stromkosten / Weihnachtsbaumbeleuchtung	1.796,13	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5281000 Aufwendungen sonst.Sachleistungen “Barntruper Kunstpfad“	4.688,56	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**3.492,00**	**3.478**	**2.345**	**2.344**	**2.345**	**2.344**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.478	2.345	2.344	2.345	2.344
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.147,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	2.345,00	0	0	0	0	0

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.393,62**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		5499004 Veranstaltungskosten	1.393,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.389,12**	**14.133**	**9.965**	**10.084**	**10.085**	**10.084**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-8.270,92**	**-7.880**	**-7.711**	**-7.831**	**-7.831**	**-7.831**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.270,92**	**-7.880**	**-7.711**	**-7.831**	**-7.831**	**-7.831**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-8.270,92**	**-7.880**	**-7.711**	**-7.831**	**-7.831**	**-7.831**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.762,20**	**21.600**	**20.800**	**21.800**	**22.300**	**22.300**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.762,20	21.600	20.800	21.800	22.300	22.300
29	=	**Ergebnis**	**-10.033,12**	**-29.480**	**-28.511**	**-29.631**	**-30.131**	**-30.131**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-10.033,12**	**-29.480**	**-28.511**	**-29.631**	**-30.131**	**-30.131**

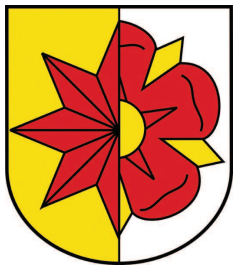
Produktbereich	**004**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe	**252**	**Veranstaltungen und Kulturförderung**
Produkt	**100**	**Kulturmanagement der Verwaltung einschl. VHS**
Teilprodukt	**101**	**Stadtfeste, Marketing, Ferienspiele. Heimatvereine, Ausstellungen, KuHBa**



		Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**114,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	114,20	0	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**4.750,00**	**5.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		6591000 Barntruper Kunstpfad (Sponsorengelder)	4.750,00	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.864,20**	**5.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	-	**Personalauszahlungen**	**3.018,81**	**2.655**	**2.620**	**0**	**2.740**	**2.740**	**2.740**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.329,34	2.035	2.000	0	2.100	2.100	2.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	219,35	170	170	0	180	180	180
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	470,12	450	450	0	460	460	460
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**6.484,69**	**6.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	1.796,13	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7281000 Auszahlungen sonst.Sachleistungen “Bantruper Kunstpfad“	4.688,56	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**1.393,62**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		7499004 Veranstaltungskosten	1.393,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.897,12**	**10.655**	**7.620**	**0**	**7.740**	**7.740**	**7.740**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.656,00**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
		4411000 Miet- und Pachtverträge	1.656,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.797,55**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.797,55	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**4.453,55**	**3.450**	**3.650**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
	-	**Personalaufwendungen**	**-22,06**	**420**	**435**	**465**	**465**	**465**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-22,06	320	330	350	350	350
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	30	30	35	35	35
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	70	75	80	80	80
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.216,66**	**41.750**	**36.400**	**12.150**	**12.150**	**12.150**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.216,66	11.000	11.400	11.400	11.400	11.400
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.750	25.000	750	750	750
	-	**Transferaufwendungen**	**30.472,17**	**10.000**	**41.500**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		5374000 Umlagen an Zweckverbände	30.472,17	10.000	41.500	30.000	30.000	30.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.666,77**	**52.170**	**78.335**	**42.615**	**42.615**	**42.615**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.213,22**	**-48.720**	**-74.685**	**-38.965**	**-38.965**	**-38.965**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.213,22**	**-48.720**	**-74.685**	**-38.965**	**-38.965**	**-38.965**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-38.213,22**	**-48.720**	**-74.685**	**-38.965**	**-38.965**	**-38.965**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**12.600**	**12.100**	**12.700**	**7.400**	**7.400**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.600	12.100	12.700	7.400	7.400

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	=	**Ergebnis**	**-38.213,22**	**-61.320**	**-86.785**	**-51.665**	**-46.365**	**-46.365**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-38.213,22**	**-61.320**	**-86.785**	**-51.665**	**-46.365**	**-46.365**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.656,00**	**1.650**	**1.650**	**0**	**1.650**	**1.650**	**1.650**
		6411000 Miet- und Pachtverträge	1.656,00	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.797,55**	**1.800**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	2.797,55	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.453,55**	**3.450**	**3.650**	**0**	**3.650**	**3.650**	**3.650**
	-	**Personalauszahlungen**	**-22,06**	**420**	**435**	**0**	**465**	**465**	**465**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-22,06	320	330	0	350	350	350
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	30	30	0	35	35	35
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	70	75	0	80	80	80
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**11.909,74**	**41.750**	**36.400**	**0**	**12.150**	**12.150**	**12.150**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.909,74	11.000	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	30.750	25.000	0	750	750	750
	-	**Transferauszahlungen**	**31.670,38**	**10.000**	**53.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		7374000 Umlagen an Zweckverbände	31.670,38	10.000	53.000	0	30.000	30.000	30.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.558,06**	**52.170**	**89.835**	**0**	**42.615**	**42.615**	**42.615**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-39.104,51**	**-48.720**	**-86.185**	**0**	**-38.965**	**-38.965**	**-38.965**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,01	0,01	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Stadtamsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Musikschule Barntrup

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Kinder, Jugendliche

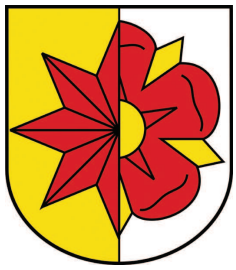
Auftragsgrundlage

öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Allgemeine Ziele

Flächendeckende Grundvesorgung mit einem differenzierten Zielgruppenangebot

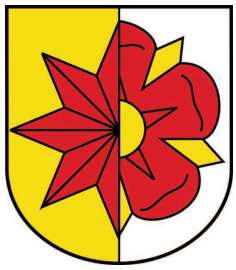
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.230,90**	**1.509**	**3.033**	**1.458**	**1.258**	**1.200**
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.663,60	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	567,00	509	533	458	258	200
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung der städt.	0,30	0	0	0	0	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**80.479,20**	**66.000**	**69.000**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.479,20	65.000	68.000	65.000	65.000	65.000
		4321003 Sonstige Entgelte (u.a. Schnupperstunden)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.858,43**	**1.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung (Förderverein)	2.858,43	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4543000 ET a.d.Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen unter 410,00 €	100,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**87.668,53**	**68.709**	**73.533**	**68.958**	**68.758**	**68.700**
	-	**Personalaufwendungen**	**97.241,17**	**99.300**	**103.650**	**102.300**	**102.300**	**102.300**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.576,51	31.260	31.500	32.000	32.000	32.000
		5019000 Honorare	56.922,41	56.000	60.000	58.000	58.000	58.000
		5019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.080,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.449,15	2.640	2.700	2.800	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.212,54	6.900	6.950	7.000	7.000	7.000



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**852,33**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	852,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.089,75**	**1.012**	**1.191**	**856**	**654**	**598**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	1.012	1.191	856	654	598
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.089,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,75	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**571,19**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	4,00	0	0	0	0	0
		5499004 Veranstaltungskosten	567,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**99.754,44**	**102.812**	**107.341**	**105.656**	**105.454**	**105.398**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.085,91**	**-34.103**	**-33.808**	**-36.698**	**-36.696**	**-36.698**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.085,91**	**-34.103**	**-33.808**	**-36.698**	**-36.696**	**-36.698**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-12.085,91**	**-34.103**	**-33.808**	**-36.698**	**-36.696**	**-36.698**
29	=	**Ergebnis**	**-12.085,91**	**-34.103**	**-33.808**	**-36.698**	**-36.696**	**-36.698**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-12.085,91**	**-34.103**	**-33.808**	**-36.698**	**-36.696**	**-36.698**

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.663,60**	**1.000**	**2.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.663,60	1.000	2.500	0	1.000	1.000	1.000
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**80.487,00**	**66.000**	**69.000**	**0**	**66.000**	**66.000**	**66.000**
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.487,00	65.000	68.000	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
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.858,43**	**1.200**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Förderverein)	2.858,43	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.009,03**	**68.200**	**73.000**	**0**	**68.500**	**68.500**	**68.500**
	-	**Personalauszahlungen**	**89.792,94**	**99.300**	**103.650**	**0**	**102.300**	**102.300**	**102.300**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	29.576,51	31.260	31.500	0	32.000	32.000	32.000
		7019000 Honorare	49.474,18	56.000	60.000	0	58.000	58.000	58.000
		7019100 Beschäftigungsentgelte, Honorare	2.080,56	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.449,15	2.640	2.700	0	2.800	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.212,54	6.900	6.950	0	7.000	7.000	7.000
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**852,33**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	852,33	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**567,19**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		7499004 Veranstaltungskosten	567,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**91.212,46**	**101.800**	**106.150**	**0**	**104.800**	**104.800**	**104.800**
	+	**Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6831100 EZ a.d.Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen unter 410,00 €	100,00	0	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**2.197,75**	**2.500**	**3.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
		7831009.B08263005 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Musikinstrumente	2.197,75	2.500	3.000	0	2.500	2.500	2.500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.197,75**	**2.500**	**3.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.097,75**	**-2.500**	**-3.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B08263005 Musikinstrumente									
7831009.B08263005 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au - Musikinstrumente	0,0	0,0	2,2	2,5	3,0	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,2**	**2,5**	**3,0**	**0,0**	**2,5**	**2,5**	**2,5**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-2,1**	**-2,5**	**-3,0**	**0,0**	**-2,5**	**-2,5**	**-2,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,70	0,70	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	–

Erläuterungen

Fehlbedarf:	33.808,00
abzgl. städt. Zuschuss 40,00 € je SchülerInnen x 278 Schüler	11.120,00
abzgl. Verwaltungskostenanteil	8.560,00
verbleibender Fehlbedarf:	14.128,00

Dieser Fehlbedarf wird z.Zt. nicht erwirtschaftet.

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

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

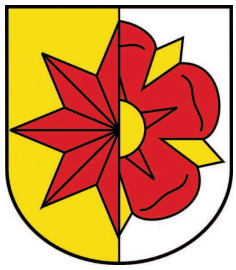
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.614,00**	**1.375**	**1.750**	**1.730**	**1.730**	**1.730**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.614,00	1.375	1.750	1.730	1.730	1.730
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**865,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	865,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488000 Personalkosten Förderverein	0,00	5.000	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**2.479,00**	**7.875**	**3.250**	**3.230**	**3.230**	**3.230**
	-	**Personalaufwendungen**	**12.815,12**	**32.290**	**32.900**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	9.356,58	24.700	25.100	25.200	25.200	25.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	774,34	2.040	2.100	2.150	2.150	2.150
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.684,20	5.550	5.700	5.750	5.750	5.750
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.736,81**	**18.100**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.638,89	13.000	12.600	12.600	12.600	12.600
		5255500 Beschaffung v.Vermögensgegenstände in Festwert	5.097,92	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**3.572,00**	**3.334**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	3.334	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	238,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	3.334,00	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.605,57**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.605,57	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.729,50**	**56.124**	**56.700**	**56.900**	**56.900**	**56.900**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.250,50**	**-48.249**	**-53.450**	**-53.670**	**-53.670**	**-53.670**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.250,50**	**-48.249**	**-53.450**	**-53.670**	**-53.670**	**-53.670**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-33.250,50**	**-48.249**	**-53.450**	**-53.670**	**-53.670**	**-53.670**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**356,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356,40	0	0	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**-33.606,90**	**-48.249**	**-53.450**	**-53.670**	**-53.670**	**-53.670**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-33.606,90**	**-48.249**	**-53.450**	**-53.670**	**-53.670**	**-53.670**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**865,00**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	865,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6488000 Personalkosten Förderverein	0,00	5.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**865,00**	**6.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	-	**Personalauszahlungen**	**12.815,12**	**32.290**	**32.900**	**0**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.356,58	24.700	25.100	0	25.200	25.200	25.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	774,34	2.040	2.100	0	2.150	2.150	2.150
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.684,20	5.550	5.700	0	5.750	5.750	5.750
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**13.101,49**	**13.000**	**12.600**	**0**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.101,49	13.000	12.600	0	12.600	12.600	12.600
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**1.605,57**	**2.400**	**2.400**	**0**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
		7431000 Geschäftsaufwendungen	1.605,57	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500	500	0	500	500	500

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



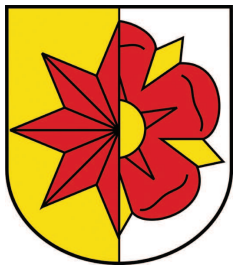
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.522,18**	**47.690**	**47.900**	**0**	**48.100**	**48.100**	**48.100**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.657,18**	**-41.190**	**-46.400**	**0**	**-46.600**	**-46.600**	**-46.600**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**5.097,92**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
		7832500 AZ v.Vermögensgegenst.(Festwerte)	5.097,92	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.097,92**	**5.100**	**5.100**	**0**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.097,92**	**-5.100**	**-5.100**	**0**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**	**0,0**	**5,1**	**5,1**	**5,1**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**	**0,0**	**-5,1**	**-5,1**	**-5,1**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,78	0,88	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,78	0,88	0,00	0,00	–

Produktbereich 004
Produktgruppe 281
Produkt 100

Kultur und Wissenschaft
Heimat- u. sonst. Kunstpflege
Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen



zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r
Stadtamtsrat Buddensiek

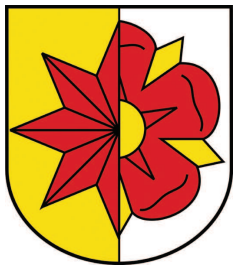
Kurzbeschreibung
Verwaltung der Einrichtungen

Zielgruppe
Vereine, EinwohnerInnen, Einrichtungen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele
Sicherstellung der erforderlichen Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.865,00**	**5.865**	**5.865**	**5.865**	**5.865**	**5.865**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.865,00	5.865	5.865	5.865	5.865	5.865
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**350,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
		4411000 Miet- und Pachterträge	350,00	300	300	300	300	300
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.695,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	1.695,33	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**7.930,33**	**6.165**	**6.165**	**6.165**	**6.165**	**6.165**
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.401,94**	**16.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	11.221,63	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	5.180,31	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**8.364,00**	**8.362**	**7.364**	**7.364**	**7.363**	**7.364**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	8.362	7.364	7.364	7.363	7.364
		5711100 Afa Aufbauten u.Außenanalgen u	364,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	8.000,00	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.765,94**	**30.262**	**30.264**	**30.264**	**30.263**	**30.264**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-21.835,61**	**-24.097**	**-24.099**	**-24.099**	**-24.098**	**-24.099**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-21.835,61**	**-24.097**	**-24.099**	**-24.099**	**-24.098**	**-24.099**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-21.835,61**	**-24.097**	**-24.099**	**-24.099**	**-24.098**	**-24.099**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**16.988,40**	**1.800**	**1.700**	**1.800**	**1.900**	**1.900**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.988,40	1.800	1.700	1.800	1.900	1.900
29	**=**	**Ergebnis**	**-38.824,01**	**-25.897**	**-25.799**	**-25.899**	**-25.998**	**-25.999**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-38.824,01**	**-25.897**	**-25.799**	**-25.899**	**-25.998**	**-25.999**

Produktbereich 004
Produktgruppe 281
Produkt 100

Kultur und Wissenschaft
Heimat- u. sonst. Kunstpflege
Bereitstellung Bürgerhäuser, Treffpunkte, Grillhütten, Heimatpflege, Archiv, Kulturschuppen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**20,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	0	0	0	0	0	0
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**350,00**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
		6411000 Mieten und Pachten	350,00	300	300	0	300	300	300
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**156,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	156,86	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**526,86**	**300**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.206,21**	**16.900**	**17.900**	**0**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.025,90	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Archiv)	5.180,31	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	-	**Transferauszahlungen**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		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
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.206,21**	**21.900**	**22.900**	**0**	**22.900**	**22.900**	**22.900**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 2 - Soziales

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

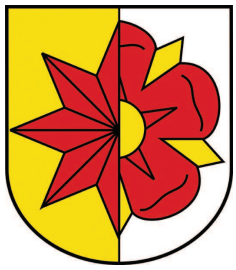
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**214,04**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
		4461001 Vermischte Einnahmen	214,04	500	400	400	400	400
10	=	**Ordentliche Erträge**	**214,04**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
	-	**Personalaufwendungen**	**44.461,19**	**44.670**	**45.060**	**45.650**	**45.650**	**45.650**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	35.211,25	34.285	34.550	35.000	35.000	35.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.907,79	2.855	2.910	2.950	2.950	2.950
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.342,15	7.530	7.600	7.700	7.700	7.700
	-	**Transferaufwendungen**	**1.418,62**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		5339002 Allgemeine Maßnahmen	1.418,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.879,81**	**47.670**	**48.060**	**48.650**	**48.650**	**48.650**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-45.665,77**	**-47.170**	**-47.660**	**-48.250**	**-48.250**	**-48.250**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-45.665,77**	**-47.170**	**-47.660**	**-48.250**	**-48.250**	**-48.250**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-45.665,77**	**-47.170**	**-47.660**	**-48.250**	**-48.250**	**-48.250**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
29	=	**Ergebnis**	**-45.665,77**	**-48.070**	**-48.560**	**-49.150**	**-49.150**	**-49.150**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-45.665,77**	**-48.070**	**-48.560**	**-49.150**	**-49.150**	**-49.150**

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

		Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**323,84**	**500**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
		6461001 Vermischte Einnahmen	323,84	500	400	0	400	400	400
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323,84**	**500**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
	-	**Personalauszahlungen**	**44.461,19**	**44.670**	**45.060**	**0**	**45.650**	**45.650**	**45.650**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	35.211,25	34.285	34.550	0	35.000	35.000	35.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.907,79	2.855	2.910	0	2.950	2.950	2.950
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.342,15	7.530	7.600	0	7.700	7.700	7.700
	-	**Transferauszahlungen**	**1.418,62**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
		7339002 Allgemeine Maßnahmen	1.418,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**45.879,81**	**47.670**	**48.060**	**0**	**48.650**	**48.650**	**48.650**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,90	0,65	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,90	0,65	0,00	0,00	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

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 in €			**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**124.498,80**	**117.280**	**79.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
		4484000 Erträge aus Kostenerstattung,Personalkosten AGRE	107.218,80	100.000	65.000	60.000	60.000	60.000
		4484100 Erträge aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	17.280,00	17.280	14.400	14.400	14.400	14.400
10	=	**Ordentliche Erträge**	**124.498,80**	**117.280**	**79.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
	-	**Personalaufwendungen**	**106.286,51**	**112.200**	**77.000**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.699,94	86.000	59.100	46.000	46.000	46.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.817,90	7.200	4.900	3.800	3.800	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.768,67	19.000	13.000	10.500	10.500	10.500
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.286,51**	**112.200**	**77.000**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**18.212,29**	**5.080**	**2.400**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**18.212,29**	**5.080**	**2.400**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**18.212,29**	**5.080**	**2.400**	**14.100**	**14.100**	**14.100**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900
29	=	**Ergebnis**	**18.212,29**	**4.180**	**1.500**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**18.212,29**	**4.180**	**1.500**	**13.200**	**13.200**	**13.200**

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

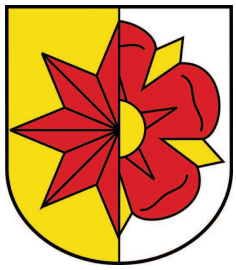
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**124.498,80**	**117.280**	**79.400**	**0**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten AGRE)	107.218,80	100.000	65.000	0	60.000	60.000	60.000
		6484100 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Sachkosten ARGE)	17.280,00	17.280	14.400	0	14.400	14.400	14.400
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.498,80**	**117.280**	**79.400**	**0**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
	-	**Personalauszahlungen**	**105.308,98**	**112.200**	**77.000**	**0**	**60.300**	**60.300**	**60.300**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	81.722,41	86.000	59.100	0	46.000	46.000	46.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.817,90	7.200	4.900	0	3.800	3.800	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.768,67	19.000	13.000	0	10.500	10.500	10.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**105.308,98**	**112.200**	**77.000**	**0**	**60.300**	**60.300**	**60.300**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	2,00	2,00	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	–

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
Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r
Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung
Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG (einschl. Übergangsheime)

Zielgruppe
Asylbewerber und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage
Bundesgesetze

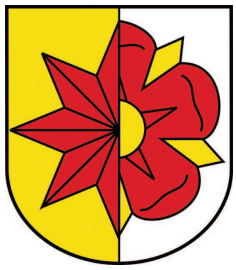
Allgemeine Ziele
Sicherung eines menschenwürdigen Lebens für Berechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.699,23**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	50	50	50
		4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.699,00	100	100	100	100	100
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuLeistungen für Asylbewerber	0,23	0	0	0	0	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**39.918,30**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.918,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**40.752,47**	**40.050**	**47.050**	**47.050**	**47.050**	**47.050**
		4481001 Zuweisungen Land	38.185,45	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung Asylbewerber	2.567,02	50	50	50	50	50
10	=	**Ordentliche Erträge**	**82.370,00**	**80.250**	**87.250**	**87.250**	**87.250**	**87.250**
	-	**Personalaufwendungen**	**40.899,76**	**29.130**	**35.250**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	31.923,17	22.385	27.000	28.000	28.000	28.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.631,50	1.850	2.300	2.400	2.400	2.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.345,09	4.895	5.950	6.000	6.000	6.000
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.727,38**	**57.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	35.618,86	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.724,36	2.000	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.384,16	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**9.432,92**	**212**	**300**	**300**	**300**	**300**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	212	300	300	300	300
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	220,00	0	0	0	0	0
		5712000 Abschreibungen GVG	9.204,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	8,92	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**132.073,18**	**210.100**	**265.050**	**260.050**	**175.050**	**165.050**
		5331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	22.781,75	35.000	45.000	40.000	35.000	30.000
		5331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBlG	779,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond -AsylBLG	27.561,23	35.000	50.000	50.000	30.000	30.000
		5331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	59.251,98	96.000	115.000	115.000	75.000	70.000
		5331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	100	50	50	50	50
		5331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	21.698,60	40.000	50.000	50.000	30.000	30.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**25.004,20**	**25.100**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
		5422000 Mieten und Pachten	25.003,20	25.100	25.300	25.300	25.300	25.300
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	1,00	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**255.137,44**	**321.542**	**381.900**	**378.050**	**293.050**	**283.050**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-172.767,44**	**-241.292**	**-294.650**	**-290.800**	**-205.800**	**-195.800**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-172.767,44**	**-241.292**	**-294.650**	**-290.800**	**-205.800**	**-195.800**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-172.767,44**	**-241.292**	**-294.650**	**-290.800**	**-205.800**	**-195.800**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**11.088,00**	**5.400**	**5.200**	**5.400**	**5.600**	**5.600**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.088,00	5.400	5.200	5.400	5.600	5.600
29	=	**Ergebnis**	**-183.855,44**	**-246.692**	**-299.850**	**-296.200**	**-211.400**	**-201.400**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-183.855,44**	**-246.692**	**-299.850**	**-296.200**	**-211.400**	**-201.400**

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	50	50	0	50	50	50
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**41.567,43**	**40.000**	**40.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.567,43	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
		6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**40.752,47**	**40.050**	**47.050**	**0**	**47.050**	**47.050**	**47.050**
		6481001 Zuweisungen Land	38.185,45	40.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Asylbewerber	2.567,02	50	50	0	50	50	50
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.319,90**	**80.150**	**87.150**	**0**	**87.150**	**87.150**	**87.150**
	-	**Personalauszahlungen**	**40.899,76**	**29.130**	**35.250**	**0**	**36.400**	**36.400**	**36.400**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	31.923,17	22.385	27.000	0	28.000	28.000	28.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.631,50	1.850	2.300	0	2.400	2.400	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.345,09	4.895	5.950	0	6.000	6.000	6.000
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**44.153,04**	**57.000**	**56.000**	**0**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	32.851,90	35.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.916,98	2.000	0	0	0	0	0
		7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	6.384,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	-	**Transferauszahlungen**	**141.183,65**	**210.100**	**265.050**	**0**	**260.050**	**175.050**	**165.050**
		7331000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	24.810,06	35.000	45.000	0	40.000	35.000	30.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7331001 Krankenhilfe etc. außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBlG	779,62	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7331002 Krankenhilfe/Krankenhilfefond - AsylBLG	27.561,23	35.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000
		7331003 Grundleistungen an natürliche Personen (AsylBLG)	66.334,14	96.000	115.000	0	115.000	75.000	70.000
		7331004 Grundleistungen/Warengutscheine an natürliche Personen -AsylBLG	0,00	100	50	0	50	50	50
		7331005 Sachleistungen im Rahmen der Grundleistungen an natürliche Personen	21.698,60	40.000	50.000	0	50.000	30.000	30.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**25.003,20**	**25.100**	**25.300**	**0**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
		7422000 Mieten und Pachten	25.003,20	25.100	25.300	0	25.300	25.300	25.300
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**251.239,65**	**321.330**	**381.600**	**0**	**377.750**	**292.750**	**282.750**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**10.092,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	3.113,75	0	0	0	0	0	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	6.979,16	0	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.092,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-10,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,43	0,58	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,43	0,58	0,00	0,00	–

Erläuterungen

5331003 - Kostensteigerung durch erhöhten Zuzug im Asylbewerberkreis

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Rentenauskunft und Antragserstellung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Betreuung in Sozialversicherungsangelegenheiten

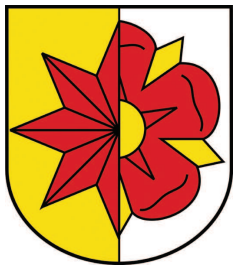
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Personalaufwendungen**	**42.483,54**	**19.440**	**19.000**	**19.250**	**19.250**	**19.250**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.976,85	14.920	14.600	14.700	14.700	14.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.715,76	1.240	1.200	1.250	1.250	1.250
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	6.790,93	3.280	3.200	3.300	3.300	3.300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.483,54**	**19.440**	**19.000**	**19.250**	**19.250**	**19.250**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-42.483,54**	**-19.440**	**-19.000**	**-19.250**	**-19.250**	**-19.250**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-42.483,54**	**-19.440**	**-19.000**	**-19.250**	**-19.250**	**-19.250**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-42.483,54**	**-19.440**	**-19.000**	**-19.250**	**-19.250**	**-19.250**
29	=	**Ergebnis**	**-42.483,54**	**-19.440**	**-19.000**	**-19.250**	**-19.250**	**-19.250**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-42.483,54**	**-19.440**	**-19.000**	**-19.250**	**-19.250**	**-19.250**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Personalauszahlungen**	**42.483,54**	**19.440**	**19.000**	**0**	**19.250**	**19.250**	**19.250**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.976,85	14.920	14.600	0	14.700	14.700	14.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	2.715,76	1.240	1.200	0	1.250	1.250	1.250
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	6.790,93	3.280	3.200	0	3.300	3.300	3.300
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**42.483,54**	**19.440**	**19.000**	**0**	**19.250**	**19.250**	**19.250**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,40	0,40	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

Verantwortliche/r

Amtsleiter Katerndahl

Kurzbeschreibung

Kostenregelung und Abwicklung

Zielgruppe

Familien

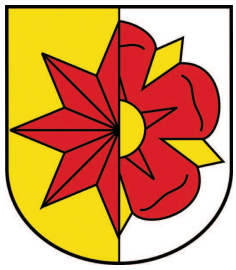
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, vertragliche Vereinbarungen

Allgemeine Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

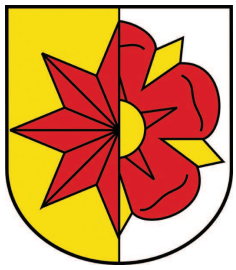
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.806,00**	**7.806**	**7.810**	**7.810**	**7.810**	**7.810**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.806,00	7.806	7.810	7.810	7.810	7.810
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**1.523,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.523,44	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**9.329,44**	**7.806**	**7.810**	**7.810**	**7.810**	**7.810**
	-	**Personalaufwendungen**	**6.460,56**	**6.880**	**7.110**	**7.220**	**7.220**	**7.220**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.123,68	5.280	5.450	5.500	5.500	5.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	423,20	440	460	470	470	470
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	913,68	1.160	1.200	1.250	1.250	1.250
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.188,72**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	174,27	0	0	0	0	0
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.014,45	21.500	0	0	0	0
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**25.420,00**	**25.417**	**23.100**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	126,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	25.294,00	25.417	23.100	23.000	23.000	23.000
	-	**Transferaufwendungen**	**221.514,53**	**238.000**	**246.000**	**246.000**	**246.000**	**246.000**
		5314001 Zuweisungen für Kindergärten	221.514,53	238.000	246.000	246.000	246.000	246.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**254.583,81**	**291.797**	**276.210**	**276.220**	**276.220**	**276.220**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-245.254,37**	**-283.991**	**-268.400**	**-268.410**	**-268.410**	**-268.410**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-245.254,37**	**-283.991**	**-268.400**	**-268.410**	**-268.410**	**-268.410**



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-245.254,37**	**-283.991**	**-268.400**	**-268.410**	**-268.410**	**-268.410**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**3.600**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
29	**=**	**Ergebnis**	**-245.254,37**	**-287.591**	**-271.900**	**-272.010**	**-272.110**	**-272.110**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-245.254,37**	**-287.591**	**-271.900**	**-272.010**	**-272.110**	**-272.110**

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



		Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**3.699,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6591000 andere sonst. ordentl.Einzahlungen	3.699,98	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.699,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Personalauszahlungen**	**6.460,56**	**6.880**	**7.110**	**0**	**7.220**	**7.220**	**7.220**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.123,68	5.280	5.450	0	5.500	5.500	5.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	423,20	440	460	0	470	470	470
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	913,68	1.160	1.200	0	1.250	1.250	1.250
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.188,72**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	174,27	0	0	0	0	0	0
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.014,45	21.500	0	0	0	0	0
	-	**Transferauszahlungen**	**221.514,53**	**238.000**	**246.000**	**0**	**246.000**	**246.000**	**246.000**
		7314001 Zuweisungen für Kindergärten	221.514,53	238.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**229.163,81**	**266.380**	**253.110**	**0**	**253.220**	**253.220**	**253.220**

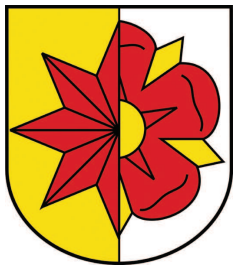
Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	–

Erläuterungen

5314001 / 7314001 - Zuweisungen für Kindergärten:

- Eben-Ezer für Barntruper Einrichtungen 112.000,00 €
- DRK 66.000,00 €
- Fürstin-Pauline-Stiftung für Alverdissen 51.000,00 €
- Kindergarten Westfälisches Kinderdorf 17.000,00 €

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 2 - Soziales

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**14.798,00**	**14.798**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.798,00	14.798	14.800	14.800	14.800	14.800
10	=	**Ordentliche Erträge**	**14.798,00**	**14.798**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
	-	**Personalaufwendungen**	**6.350,22**	**8.140**	**8.280**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.681,86	6.240	6.350	6.400	6.400	6.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	211,56	520	530	550	550	550
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	456,80	1.380	1.400	1.450	1.450	1.450
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.566,82**	**11.000**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.002,76	9.500	9.300	9.300	9.300	9.300
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.564,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**16.750,00**	**16.749**	**15.750**	**15.750**	**15.750**	**15.750**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	16.749	15.750	15.750	15.750	15.750
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	16.750,00	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**65.000,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**98.667,04**	**100.889**	**99.830**	**99.950**	**99.950**	**99.950**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-83.869,04**	**-86.091**	**-85.030**	**-85.150**	**-85.150**	**-85.150**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-83.869,04**	**-86.091**	**-85.030**	**-85.150**	**-85.150**	**-85.150**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-83.869,04**	**-86.091**	**-85.030**	**-85.150**	**-85.150**	**-85.150**

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.306,00**	**3.600**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.306,00	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
29	=	**Ergebnis**	**-93.175,04**	**-89.691**	**-88.530**	**-88.750**	**-88.850**	**-88.850**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-93.175,04**	**-89.691**	**-88.530**	**-88.750**	**-88.850**	**-88.850**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Personalauszahlungen**	**6.350,22**	**8.140**	**8.280**	**0**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.681,86	6.240	6.350	0	6.400	6.400	6.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	211,56	520	530	0	550	550	550
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	456,80	1.380	1.400	0	1.450	1.450	1.450
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**10.798,66**	**11.000**	**10.800**	**0**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	8.234,60	9.500	9.300	0	9.300	9.300	9.300
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.564,06	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	-	**Transferauszahlungen**	**65.000,00**	**65.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
		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
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.148,88**	**84.140**	**84.080**	**0**	**84.200**	**84.200**	**84.200**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-82.148,88**	**-84.140**	**-84.080**	**0**	**-84.200**	**-84.200**	**-84.200**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	–

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

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Zurverfügungstellung und Unterhaltung der Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Auftragsgrundlage

Bundesgesetze

Allgemeine Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes

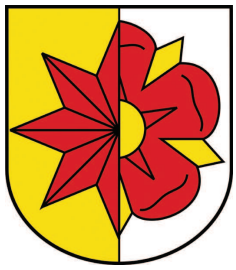
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.887,10**	**3.215**	**4.509**	**4.514**	**4.510**	**4.510**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von	3.886,00	3.215	4.509	4.514	4.510	4.510
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung von Kinderspiel	1,10	0	0	0	0	0
	+	**Aktivierte Eigenleistungen**	**6.912,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.912,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**10.799,10**	**3.215**	**4.509**	**4.514**	**4.510**	**4.510**
	-	**Personalaufwendungen**	**4.981,71**	**2.570**	**2.620**	**2.680**	**2.680**	**2.680**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.870,11	1.970	2.010	2.050	2.050	2.050
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	316,14	165	170	180	180	180
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	795,46	435	440	450	450	450
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.181,23**	**3.000**	**4.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.181,23	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**7.591,62**	**6.374**	**7.212**	**6.749**	**6.315**	**4.793**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	6.374	7.212	6.749	6.315	4.793
		5711100 Afa Aufbauten u.Außenanalgen u	7.536,00	0	0	0	0	0
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	55,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,62	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	1,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.755,56**	**11.944**	**13.832**	**12.429**	**11.995**	**10.473**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.956,46**	**-8.729**	**-9.323**	**-7.915**	**-7.485**	**-5.963**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.956,46**	**-8.729**	**-9.323**	**-7.915**	**-7.485**	**-5.963**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.956,46**	**-8.729**	**-9.323**	**-7.915**	**-7.485**	**-5.963**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**29.581,20**	**25.200**	**24.300**	**25.400**	**26.000**	**26.000**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.581,20	25.200	24.300	25.400	26.000	26.000
29	**=**	**Ergebnis**	**-36.537,66**	**-33.929**	**-33.623**	**-33.315**	**-33.485**	**-31.963**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-36.537,66**	**-33.929**	**-33.623**	**-33.315**	**-33.485**	**-31.963**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Personalauszahlungen**	**4.981,71**	**2.570**	**2.620**	**0**	**2.680**	**2.680**	**2.680**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.870,11	1.970	2.010	0	2.050	2.050	2.050
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	316,14	165	170	0	180	180	180
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	795,46	435	440	0	450	450	450
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.040,14**	**3.000**	**4.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5.040,14	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.021,85**	**5.570**	**6.620**	**0**	**5.680**	**5.680**	**5.680**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.021,85**	**-5.570**	**-6.620**	**0**	**-5.680**	**-5.680**	**-5.680**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**6.640,71**	**10.000**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem.neue Geräte	6.640,71	10.000	10.500	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.640,71**	**10.000**	**10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.640,71**	**-10.000**	**-10.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

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



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
A08366003 Spielplätze allgem.neue Geräte									
7851109.A08366003 Baukosten mit Auftrag - Spielplätze allgem.neue Geräte	0,0	0,0	6,6	10,0	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,6**	**10,0**	**10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-6,6**	**-10,0**	**-10,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,04	0,04	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Personalaufwendungen**	**1.531,81**	**2.075**	**2.150**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.191,10	1.590	1.650	1.700	1.700	1.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97,90	135	140	150	150	150
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	242,81	350	360	400	400	400
	-	**Transferaufwendungen**	**7.496,72**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.496,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**168,83**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		5499004 Veranstaltungskosten (Sportlerehrung)	168,83	200	200	200	200	200
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.197,36**	**9.775**	**9.850**	**9.950**	**9.950**	**9.950**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.197,36**	**-9.775**	**-9.850**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.197,36**	**-9.775**	**-9.850**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.197,36**	**-9.775**	**-9.850**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**
29	=	**Ergebnis**	**-9.197,36**	**-9.775**	**-9.850**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-9.197,36**	**-9.775**	**-9.850**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			**Ergebnis 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**	**VE 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
	-	**Personalauszahlungen**	**1.531,81**	**2.075**	**2.150**	**0**	**2.250**	**2.250**	**2.250**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.191,10	1.590	1.650	0	1.700	1.700	1.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97,90	135	140	0	150	150	150
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	242,81	350	360	0	400	400	400
	-	**Transferauszahlungen**	**7.496,72**	**7.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.496,72	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**168,83**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
		7499004 Veranstaltungskosten (Sportlerehrung)	168,83	200	200	0	200	200	200
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.197,36**	**9.775**	**9.850**	**0**	**9.950**	**9.950**	**9.950**

Stellen	**Einheit**	**Ist 2012**	**Plan 2013**	**Plan 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**	**Planung 2017**
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	–

Erläuterungen

5318000 / 7318000 - Ansatz beinhaltet Sport- und Vereinsförderung

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

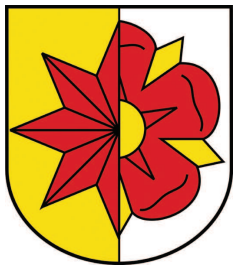
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.026,00**	**4.961**	**3.800**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.026,00	4.961	3.800	1.200	1.200	1.200
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**36,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4461001 Vermischte Einnahmen	36,00	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**160,53**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	160,53	200	500	500	500	500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**5.222,53**	**5.161**	**4.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.784,57**	**16.400**	**17.850**	**16.850**	**17.850**	**17.350**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.364,81	8.900	10.300	10.300	10.300	10.300
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.724,49	6.800	6.800	5.800	6.800	6.300
		5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	695,27	700	750	750	750	750
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**55.122,00**	**55.052**	**15.900**	**3.600**	**3.600**	**3.500**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	55.052	15.900	3.600	3.600	3.500
		5711100 Afa Aufbauten u.Außenanalgen u	49.892,00	0	0	0	0	0
		5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	141,00	0	0	0	0	0
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	427,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	4.662,00	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**70.906,57**	**71.452**	**33.750**	**20.450**	**21.450**	**20.850**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-65.684,04**	**-66.291**	**-29.450**	**-18.750**	**-19.750**	**-19.150**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-65.684,04**	**-66.291**	**-29.450**	**-18.750**	**-19.750**	**-19.150**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-65.684,04**	**-66.291**	**-29.450**	**-18.750**	**-19.750**	**-19.150**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**6.217,20**	**3.600**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.217,20	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
29	**=**	**Ergebnis**	**-71.901,24**	**-69.891**	**-32.950**	**-22.350**	**-23.450**	**-22.850**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-71.901,24**	**-69.891**	**-32.950**	**-22.350**	**-23.450**	**-22.850**

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**36,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6461001 Vermischte Einnahmen	36,00	0	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**160,53**	**200**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	160,53	200	500	0	500	500	500
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**196,53**	**200**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.197,99**	**16.400**	**17.850**	**0**	**16.850**	**17.850**	**17.350**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.778,23	8.900	10.300	0	10.300	10.300	10.300
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.724,49	6.800	6.800	0	5.800	6.800	6.300
		7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	695,27	700	750	0	750	750	750
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.197,99**	**16.400**	**17.850**	**0**	**16.850**	**17.850**	**17.350**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**0,00**	**1.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.000	500	0	500	500	500
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,0**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–

Erläuterungen

7831000 - Kostenbeteiligung Gerätschaften

Produktbereich	**008**	**Gesundheit und Sport**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**100**	**Sportplätze**
Teilprodukt	**102**	**Sportplatz Alverdissen**

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

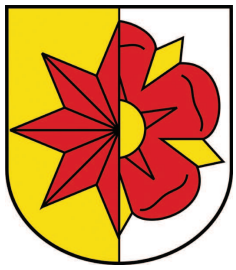
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.400,25**	**1.181**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.400,00	1.181	1.200	1.200	1.200	1.200
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuSportplatz Alverdissen	0,25	0	0	0	0	0
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4461001 Vermischte Einnahmen	8,69	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**316,72**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	316,72	250	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**1.725,66**	**1.431**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.803,22**	**5.700**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.130,05	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	673,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.999,25**	**2.781**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	2.781,00	2.781	2.800	2.800	2.800	2.800
		5712000 Abschreibungen GVG	218,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,25	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**1.799,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke übriger Bereich	1.799,61	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**298,66**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	298,66	350	350	350	350	350

Produktbereich	**008**	**Gesundheit und Sport**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**100**	**Sportplätze**
Teilprodukt	**102**	**Sportplatz Alverdissen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.900,74**	**8.831**	**8.450**	**8.450**	**8.450**	**8.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-7.175,08**	**-7.400**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.175,08**	**-7.400**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-7.175,08**	**-7.400**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**	**-7.250**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.346,40**	**1.800**	**1.700**	**1.800**	**1.900**	**1.900**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.346,40	1.800	1.700	1.800	1.900	1.900
29	**=**	**Ergebnis**	**-8.521,48**	**-9.200**	**-8.950**	**-9.050**	**-9.150**	**-9.150**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-8.521,48**	**-9.200**	**-8.950**	**-9.050**	**-9.150**	**-9.150**

Produktbereich	**008**	**Gesundheit und Sport**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**100**	**Sportplätze**
Teilprodukt	**102**	**Sportplatz Alverdissen**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6461001 Vermischte Einnahmen	8,69	0	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**316,72**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	316,72	250	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**325,41**	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.472,34**	**5.700**	**5.300**	**0**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.799,17	3.600	3.700	0	3.700	3.700	3.700
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	673,17	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	-	**Transferauszahlungen**	**1.799,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse fürlaufende Zwecke übriger Bereich	1.799,61	0	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**298,66**	**350**	**350**	**0**	**350**	**350**	**350**
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	298,66	350	350	0	350	350	350
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.570,61**	**6.050**	**5.650**	**0**	**5.650**	**5.650**	**5.650**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**222,00**	**222**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**1.450**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von	222,00	222	1.450	1.450	1.450	1.450
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**750,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	750,00	500	500	500	500	500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**972,00**	**722**	**1.950**	**1.950**	**1.950**	**1.950**
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**4.528,18**	**6.600**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.736,57	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	791,61	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100	100	100	100	100
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**4.928,00**	**4.928**	**6.160**	**6.160**	**6.160**	**6.160**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	4.928	6.160	6.160	6.160	6.160
		5711100 Afa Aufbauten u.Außenanalgen u	313,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	4.615,00	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.005,00**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
		5422000 Mieten und Pachten	1.005,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.461,18**	**12.578**	**13.010**	**13.010**	**13.010**	**13.010**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-9.489,18**	**-11.856**	**-11.060**	**-11.060**	**-11.060**	**-11.060**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-9.489,18**	**-11.856**	**-11.060**	**-11.060**	**-11.060**	**-11.060**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-9.489,18**	**-11.856**	**-11.060**	**-11.060**	**-11.060**	**-11.060**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**59,40**	**1.800**	**1.700**	**1.800**	**1.900**	**1.900**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59,40	1.800	1.700	1.800	1.900	1.900
29	=	**Ergebnis**	**-9.548,58**	**-13.656**	**-12.760**	**-12.860**	**-12.960**	**-12.960**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-9.548,58**	**-13.656**	**-12.760**	**-12.860**	**-12.960**	**-12.960**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**750,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	750,00	500	500	0	500	500	500
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**750,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.551,56**	**6.600**	**5.800**	**0**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.759,95	4.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	791,61	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	0,00	100	100	0	100	100	100
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**1.005,00**	**1.050**	**1.050**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**
		7422000 Mieten und Pachten	1.005,00	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.556,56**	**7.650**	**6.850**	**0**	**6.850**	**6.850**	**6.850**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.806,56**	**-7.150**	**-6.350**	**0**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.350**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	9.000	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-9,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

Vereine, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

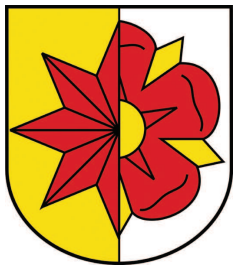
Förderung desSports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.193,58**	**12.455**	**33.830**	**33.830**	**33.830**	**33.830**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	20.193,00	12.455	33.830	33.830	33.830	33.830
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuMehrzweckhalle Barntrup	0,58	0	0	0	0	0
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**150,00**	**450**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4411000 Mieten und Pachten	150,00	250	500	500	500	500
		4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.705,73**	**750**	**50**	**50**	**50**	**50**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	3.705,73	750	50	50	50	50
10	=	**Ordentliche Erträge**	**24.049,31**	**13.655**	**34.380**	**34.380**	**34.380**	**34.380**
	-	**Personalaufwendungen**	**9.000,42**	**9.460**	**9.800**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	7.009,83	7.260	7.500	7.600	7.600	7.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	570,66	600	650	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.419,93	1.600	1.650	1.700	1.700	1.700
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**48.410,18**	**49.600**	**83.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	26.106,75	38.000	36.500	36.500	36.500	36.500
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.413,63	8.500	44.000	9.000	9.000	9.000
		5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	0
		5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.889,80	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**52.012,23**	**88.534**	**62.600**	**62.500**	**62.400**	**62.200**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	88.534	62.600	62.500	62.400	62.200
		5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	63,00	0	0	0	0	0
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.811,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	42.649,00	0	0	0	0	0
		5712000 Abschreibungen GVG	7.488,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,23	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.420,06**	**2.500**	**300**	**300**	**300**	**300**
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	247,20	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.172,86	2.200	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**111.842,89**	**150.094**	**155.700**	**119.800**	**119.700**	**119.500**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-87.793,58**	**-136.439**	**-121.320**	**-85.420**	**-85.320**	**-85.120**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-87.793,58**	**-136.439**	**-121.320**	**-85.420**	**-85.320**	**-85.120**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-87.793,58**	**-136.439**	**-121.320**	**-85.420**	**-85.320**	**-85.120**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**5.247,00**	**23.400**	**12.100**	**12.700**	**13.000**	**13.000**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.247,00	23.400	12.100	12.700	13.000	13.000
29	=	**Ergebnis**	**-93.040,58**	**-159.839**	**-133.420**	**-98.120**	**-98.320**	**-98.120**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-93.040,58**	**-159.839**	**-133.420**	**-98.120**	**-98.320**	**-98.120**

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



		Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**150,00**	**450**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		6411000 Mieten und Pachten	150,00	250	500	0	500	500	500
		6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**4.157,64**	**750**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	4.157,64	750	50	0	50	50	50
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.307,64**	**1.200**	**550**	**0**	**550**	**550**	**550**
	-	**Personalauszahlungen**	**9.000,42**	**9.460**	**9.800**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	7.009,83	7.260	7.500	0	7.600	7.600	7.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	570,66	600	650	0	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.419,93	1.600	1.650	0	1.700	1.700	1.700
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55.920,43**	**49.600**	**83.000**	**0**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	33.617,00	38.000	36.500	0	36.500	36.500	36.500
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.413,63	8.500	44.000	0	9.000	9.000	9.000
		7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	600	0	0	0	0	0
		7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	1.889,80	2.500	2.500	0	1.500	1.500	1.500
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**2.420,06**	**2.500**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	247,20	300	300	0	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.172,86	2.200	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.340,91**	**61.560**	**93.100**	**0**	**57.300**	**57.300**	**57.300**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**45.688,95**	**20.000**	**370.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
		7851100 Baukosten	45.688,95	20.000	370.000	0	0	0	180.000
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**7.491,55**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**3.000**	**1.500**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7831009.B08424007 AZ Erwerb v.bewegl.Sachen m.Au - Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.000	500
		7832009.B08424008 AZ f. d.Erwerb v.Vermögensgegen - Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro	7.491,55	2.500	2.500	0	2.500	2.000	1.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.180,50**	**24.000**	**374.000**	**0**	**4.000**	**3.000**	**181.500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B08424007 Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro									
7831009.B08424007 AZ Erwerb v. bewegl.Sachen m.Au - Ausstattung Turngeräte über 410,00 Euro	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,0	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,5**	**1,5**	**0,0**	**1,5**	**1,0**	**0,5**
B08424008 Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro									
7832009.B08424008 AZ f.d.Erwerb v.Vermögensgegen - Ausstattung Turngeräte unter 410,00 Euro	0,0	0,0	7,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,5**	**2,5**	**2,5**	**0,0**	**2,5**	**2,0**	**1,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**45,7**	**20,0**	**370,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**180,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-53,2**	**-24,0**	**-374,0**	**0,0**	**-4,0**	**-3,0**	**-181,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	–

Erläuterungen

7851100 - Erneuerung der Elektrik

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.211,60**	**397**	**640**	**640**	**640**	**630**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von	2.211,00	397	640	640	640	630
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuGrundschulturnhalle Barntrup	0,60	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**10.343,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder	10.343,45	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**12.555,05**	**397**	**640**	**640**	**640**	**630**
	-	**Personalaufwendungen**	**4.500,11**	**4.730**	**4.880**	**4.970**	**4.970**	**4.970**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.504,85	3.630	3.750	3.800	3.800	3.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	285,32	300	310	320	320	320
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	709,94	800	820	850	850	850
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.286,06**	**34.150**	**37.500**	**36.800**	**36.800**	**36.800**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.684,16	30.500	33.000	33.000	33.000	33.000
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	992,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0
		5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	609,72	1.500	1.500	800	800	800
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**24.408,60**	**22.460**	**22.700**	**22.700**	**22.650**	**22.350**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	22.460	22.700	22.700	22.650	22.350
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.151,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	21.563,00	0	0	0	0	0
		5712000 Abschreibungen GVG	1.694,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,60	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**840,10**	**850**	**850**	**850**	**850**	**850**
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	840,10	850	850	850	850	850
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.034,87**	**62.190**	**65.930**	**65.320**	**65.270**	**64.970**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-47.479,82**	**-61.793**	**-65.290**	**-64.680**	**-64.630**	**-64.340**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-47.479,82**	**-61.793**	**-65.290**	**-64.680**	**-64.630**	**-64.340**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-47.479,82**	**-61.793**	**-65.290**	**-64.680**	**-64.630**	**-64.340**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.831,40**	**3.600**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.831,40	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
29	=	**Ergebnis**	**-50.311,22**	**-65.393**	**-68.790**	**-68.280**	**-68.330**	**-68.040**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-50.311,22**	**-65.393**	**-68.790**	**-68.280**	**-68.330**	**-68.040**

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

		Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse vonprivaten Unternehmen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Personalauszahlungen**	**4.500,11**	**4.730**	**4.880**	**0**	**4.970**	**4.970**	**4.970**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.504,85	3.630	3.750	0	3.800	3.800	3.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	285,32	300	310	0	320	320	320
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	709,94	800	820	0	850	850	850
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.163,62**	**34.150**	**37.500**	**0**	**36.800**	**128.800**	**76.800**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.905,17	30.500	33.000	0	33.000	33.000	33.000
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.648,73	2.000	3.000	0	3.000	95.000	43.000
		7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0	0
		7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	609,72	1.500	1.500	0	800	800	800
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**840,10**	**850**	**850**	**0**	**850**	**850**	**850**
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	840,10	850	850	0	850	850	850
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.503,83**	**39.730**	**43.230**	**0**	**42.620**	**134.620**	**82.620**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**4.067,60**	**3.400**	**4.500**	**0**	**1.500**	**1.000**	**1.000**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	2.370,00	2.700	3.500	0	1.000	500	500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	1.697,60	700	1.000	0	500	500	500
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.067,60**	**3.400**	**4.500**	**0**	**1.500**	**1.000**	**1.000**

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.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,1**	**3,4**	**4,5**	**0,0**	**1,5**	**1,0**	**1,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-4,1**	**-3,4**	**-4,5**	**0,0**	**-1,5**	**-1,0**	**-1,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	–

Erläuterungen

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

2016

WDVS Restbereiche 44.000,00 €

Flachdachsanierung 48.000,00 €

2017

Sanierung Duschen/WC 40.000,00 €

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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

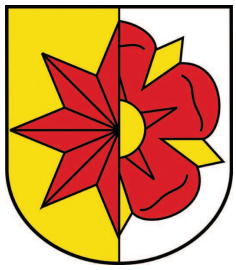
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.979,00**	**13.979**	**13.980**	**13.950**	**13.940**	**13.940**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.979,00	13.979	13.980	13.950	13.940	13.940
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**830,00**	**800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		4411000 Miet- und Pachterträge	830,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**608,34**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	608,34	500	200	200	200	200
10	=	**Ordentliche Erträge**	**15.417,34**	**15.279**	**15.180**	**15.150**	**15.140**	**15.140**
	-	**Personalaufwendungen**	**8.856,54**	**8.940**	**9.400**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	6.897,11	6.860	7.200	7.500	7.500	7.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	567,41	580	600	650	650	650
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.392,02	1.500	1.600	1.650	1.650	1.650
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.043,66**	**29.150**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.023,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.223,15	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0
		5255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	797,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**24.727,00**	**24.727**	**24.730**	**24.650**	**24.520**	**24.520**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	24.727	24.730	24.650	24.520	24.520
		5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	152,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	351,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	24.224,00	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**714,99**	**720**	**740**	**740**	**740**	**740**
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	714,99	720	740	740	740	740
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.342,19**	**63.537**	**64.870**	**65.190**	**65.060**	**65.060**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-38.924,85**	**-48.258**	**-49.690**	**-50.040**	**-49.920**	**-49.920**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-38.924,85**	**-48.258**	**-49.690**	**-50.040**	**-49.920**	**-49.920**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-38.924,85**	**-48.258**	**-49.690**	**-50.040**	**-49.920**	**-49.920**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.683,00**	**3.600**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.683,00	3.600	3.500	3.600	3.700	3.700
29	=	**Ergebnis**	**-40.607,85**	**-51.858**	**-53.190**	**-53.640**	**-53.620**	**-53.620**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-40.607,85**	**-51.858**	**-53.190**	**-53.640**	**-53.620**	**-53.620**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**830,00**	**800**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		6411000 Mieten und Pachten	830,00	800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**565,45**	**500**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übirger Bereich	565,45	500	200	0	200	200	200
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.395,45**	**1.300**	**1.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	-	**Personalauszahlungen**	**8.775,27**	**8.940**	**9.400**	**0**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	6.815,84	6.860	7.200	0	7.500	7.500	7.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	567,41	580	600	0	650	650	650
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.392,02	1.500	1.600	0	1.650	1.650	1.650
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**20.263,94**	**29.150**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.243,40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.223,15	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	150	0	0	0	0	0
		7255000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	797,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**714,99**	**720**	**740**	**0**	**740**	**740**	**740**
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	714,99	720	740	0	740	740	740
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.754,20**	**38.810**	**40.140**	**0**	**40.540**	**40.540**	**40.540**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-28.358,75**	**-37.510**	**-38.940**	**0**	**-39.340**	**-39.340**	**-39.340**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**0,00**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.000**	**1.000**	**750**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	500	500	0	500	500	500
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	1.200	1.200	0	500	500	250
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.000**	**1.000**	**750**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-750**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,7**	**1,7**	**0,0**	**1,0**	**1,0**	**0,8**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-1,7**	**-1,7**	**0,0**	**-1,0**	**-1,0**	**-0,8**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.882,00**	**19.882**	**19.890**	**19.890**	**19.890**	**19.890**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.882,00	19.882	19.890	19.890	19.890	19.890
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.835,26**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		4411000 Miet- und Pachterträge	500,00	300	300	300	300	300
		4421000 Erträge aus der Einspeisung von Strom (E.ON)	2.335,26	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**411,26**	**250**	**400**	**400**	**400**	**400**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	411,26	250	400	400	400	400
10	=	**Ordentliche Erträge**	**23.128,52**	**21.632**	**21.790**	**21.790**	**21.790**	**21.790**
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.376,68**	**18.950**	**20.300**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	12.570,49	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.138,18	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
		5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0
		5255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	668,01	850	800	800	800	800
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**29.843,00**	**29.843**	**27.350**	**27.350**	**27.340**	**27.340**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	29.843	27.350	27.350	27.340	27.340
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	211,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	29.632,00	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.542,21**	**1.570**	**1.530**	**1.530**	**1.530**	**1.530**
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	638,63	650	600	600	600	600

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	903,58	920	930	930	930	930
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.761,89**	**50.363**	**49.180**	**48.680**	**48.670**	**48.670**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.633,37**	**-28.731**	**-27.390**	**-26.890**	**-26.880**	**-26.880**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.633,37**	**-28.731**	**-27.390**	**-26.890**	**-26.880**	**-26.880**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-23.633,37**	**-28.731**	**-27.390**	**-26.890**	**-26.880**	**-26.880**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**257,40**	**1.800**	**1.700**	**1.800**	**1.900**	**1.900**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257,40	1.800	1.700	1.800	1.900	1.900
29	**=**	**Ergebnis**	**-23.890,77**	**-30.531**	**-29.090**	**-28.690**	**-28.780**	**-28.780**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-23.890,77**	**-30.531**	**-29.090**	**-28.690**	**-28.780**	**-28.780**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.507,51**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
		6411000 Mieten und Pachten	500,00	300	300	0	300	300	300
		6421000 Einzahlungen aus der Einspeisuung von Strom (E.ON)	2.007,51	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**411,26**	**250**	**400**	**0**	**400**	**400**	**400**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	411,26	250	400	0	400	400	400
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.918,77**	**1.750**	**1.900**	**0**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**17.131,44**	**18.950**	**20.300**	**0**	**19.800**	**19.800**	**19.800**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	14.325,25	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.138,18	2.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
		7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	100	0	0	0	0	0
		7255000 Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	668,01	850	800	0	800	800	800
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**1.542,21**	**1.570**	**1.530**	**0**	**1.530**	**1.530**	**1.530**
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	638,63	650	600	0	600	600	600

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	903,58	920	930	0	930	930	930
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.673,65**	**20.520**	**21.830**	**0**	**21.330**	**21.330**	**21.330**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.754,88**	**-18.770**	**-19.930**	**0**	**-19.430**	**-19.430**	**-19.430**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	500	500	0	500	500	500
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,0**	**0,5**	**0,5**	**0,5**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**0,0**	**-0,5**	**-0,5**	**-0,5**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

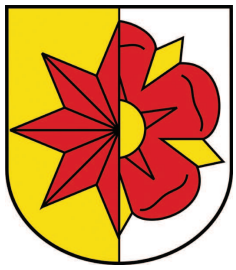
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**34.977,67**	**34.766**	**35.100**	**34.900**	**25.000**	**20.600**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.977,00	34.766	35.100	34.900	25.000	20.600
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFreibad Barntrup	0,67	0	0	0	0	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.164,86**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.081,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	300	300	300	300	300
		4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	691,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	2.392,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**210,08**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
		4411000 Mieten und Pachten	210,08	200	200	200	200	200
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**34,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	34,21	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder	500,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**48.886,82**	**50.766**	**51.100**	**50.900**	**41.000**	**36.600**
	-	**Personalaufwendungen**	**59.943,88**	**61.200**	**56.600**	**57.650**	**57.650**	**57.650**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	46.924,84	47.000	43.500	44.000	44.000	44.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.817,03	3.900	3.600	3.650	3.650	3.650
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.202,01	10.300	9.500	10.000	10.000	10.000

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.306,48**	**51.800**	**51.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
		5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	900,00	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	30.235,10	42.000	42.500	42.500	42.500	42.500
		5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	3.844,64	9.500	9.000	8.000	8.000	8.000
		5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	326,74	300	300	300	300	300
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**54.827,47**	**54.565**	**50.650**	**50.400**	**50.300**	**29.700**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	54.565	50.650	50.400	50.300	29.700
		5711100 Afa Aufbauten u.Außenanalgen u	420,00	0	0	0	0	0
		5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	20.613,00	0	0	0	0	0
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	575,00	0	0	0	0	0
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	33.218,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	1,47	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**1.876,85**	**3.500**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
		5429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	1.500,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	376,85	500	500	500	500	500
		5499010 Vermischte Ausgaben	0,00	300	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**151.954,68**	**171.065**	**162.250**	**162.050**	**161.950**	**141.350**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-103.067,86**	**-120.299**	**-111.150**	**-111.150**	**-120.950**	**-104.750**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-103.067,86**	**-120.299**	**-111.150**	**-111.150**	**-120.950**	**-104.750**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-103.067,86**	**-120.299**	**-111.150**	**-111.150**	**-120.950**	**-104.750**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**10.494,00**	**8.300**	**8.000**	**8.300**	**8.600**	**8.600**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.494,00	8.300	8.000	8.300	8.600	8.600
29	=	**Ergebnis**	**-113.561,86**	**-128.599**	**-119.150**	**-119.450**	**-129.550**	**-113.350**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-113.561,86**	**-128.599**	**-119.150**	**-119.450**	**-129.550**	**-113.350**

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.164,86**	**15.800**	**15.800**	**0**	**15.800**	**15.800**	**15.800**
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.081,30	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	300	300	0	300	300	300
		6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	691,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		6321007 Entgelte sonstige Nutzer	2.392,06	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**210,08**	**200**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
		6411000 Mieten und Pachten	210,08	200	200	0	200	200	200
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**34,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	34,21	0	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**3.734,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6521000 Erstattung von Steuern	2.772,41	0	0	0	0	0	0
		6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	962,25	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.143,81**	**16.000**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	-	**Personalauszahlungen**	**59.943,88**	**61.200**	**56.600**	**0**	**57.650**	**57.650**	**57.650**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.924,84	47.000	43.500	0	44.000	44.000	44.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.817,03	3.900	3.600	0	3.650	3.650	3.650
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.202,01	10.300	9.500	0	10.000	10.000	10.000
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**23.800,52**	**51.800**	**51.800**	**0**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	900,00	0	0	0	0	0	0
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	18.729,14	42.000	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	3.844,64	9.500	9.000	0	8.000	8.000	8.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	326,74	300	300	0	300	300	300
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**3.014,46**	**3.500**	**3.200**	**0**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
		7429100 Jahresabschlusserstellung und Prüfung	0,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	376,85	500	500	0	500	500	500
		7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	292,47	0	0	0	0	0	0
		7441100 Auszahlung für Umsatzsteuer	2.345,14	0	0	0	0	0	0
		7499010 Vermischte Ausgaben	0,00	300	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**86.758,86**	**116.500**	**111.600**	**0**	**111.650**	**111.650**	**111.650**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**4.576,47**	**6.300**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	4.576,47	5.700	2.500	0	0	2.500	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	600	500	0	0	500	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.576,47**	**6.300**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**4,6**	**6,3**	**3,0**	**0,0**	**0,0**	**3,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-4,6**	**-6,3**	**-3,0**	**0,0**	**0,0**	**-3,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, SchülerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge

Allgemeine Ziele

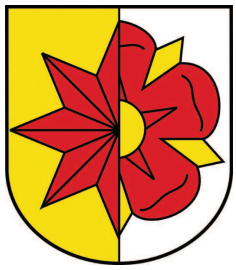
Förderung des Sports, Sicherstellung des Schulsports

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.349,36**	**1.225**	**1.390**	**1.300**	**1.200**	**1.200**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von	1.349,00	1.225	1.390	1.300	1.200	1.200
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuFreibad Alverdissen	0,36	0	0	0	0	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.946,03**	**6.250**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.889,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	500	250	250	250	250
		4321006 Benutzungsentgelte Schulschwimmen	88,32	150	150	150	150	150
		4321007 Benutzungsentgelte sonstige Nu	968,22	600	900	900	900	900
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**424,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	424,95	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder	500,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**8.220,34**	**7.475**	**7.690**	**7.600**	**7.500**	**7.500**
	-	**Personalaufwendungen**	**27.466,95**	**34.300**	**35.350**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.271,21	26.320	27.100	27.500	27.500	27.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.896,04	2.170	2.250	2.300	2.300	2.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.299,70	5.810	6.000	6.100	6.100	6.100
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**30.554,34**	**37.600**	**34.300**	**32.200**	**32.200**	**32.200**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.122,01	24.800	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	7.432,33	12.500	9.000	7.000	7.000	7.000
		5255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	200	200	200
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**13.318,36**	**12.855**	**1.420**	**1.300**	**1.250**	**1.200**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	12.855	1.420	1.300	1.250	1.200
		5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, M	948,00	0	0	0	0	0
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	766,00	0	0	0	0	0
		5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	11.604,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,36	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**3.309,71**	**3.900**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
		5422002 Aufwendungen für Erbbauzinsen	1.568,20	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429100 Jahresabschlusserstellung undPrüfung	1.500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	241,51	300	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**74.649,36**	**88.655**	**74.870**	**73.200**	**73.150**	**73.100**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-66.429,02**	**-81.180**	**-67.180**	**-65.600**	**-65.650**	**-65.600**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-66.429,02**	**-81.180**	**-67.180**	**-65.600**	**-65.650**	**-65.600**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-66.429,02**	**-81.180**	**-67.180**	**-65.600**	**-65.650**	**-65.600**
29	=	**Ergebnis**	**-66.429,02**	**-81.180**	**-67.180**	**-65.600**	**-65.650**	**-65.600**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-66.429,02**	**-81.180**	**-67.180**	**-65.600**	**-65.650**	**-65.600**

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.946,03**	**6.250**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.889,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		6321003 Sonstige Entgelte/Schwimmkurse	0,00	500	250	0	250	250	250
		6321006 Benutzungsentgelt Schulschwimm	88,32	150	150	0	150	150	150
		6321007 Entgelte sonstige Nutzer	968,22	600	900	0	900	900	900
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**424,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	424,95	0	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**3.896,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6521000 Erstattung von Steuern	3.404,56	0	0	0	0	0	0
		6521100 Einzahlung aus Vorsteuerüberhang	492,21	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.267,75**	**6.250**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
	-	**Personalauszahlungen**	**27.466,95**	**34.300**	**35.350**	**0**	**35.900**	**35.900**	**35.900**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.271,21	26.320	27.100	0	27.500	27.500	27.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.896,04	2.170	2.250	0	2.300	2.300	2.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.299,70	5.810	6.000	0	6.100	6.100	6.100
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.260,68**	**37.600**	**34.300**	**0**	**32.200**	**32.200**	**32.200**
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	23.828,35	24.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	7.432,33	12.500	9.000	0	7.000	7.000	7.000
		7255000 Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	0,00	300	300	0	200	200	200
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**5.315,59**	**3.900**	**3.800**	**0**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
		7422002 Auszahlungen für Erbbauzinsen	1.568,20	1.600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7429100 Jahresabschlusserstellung und	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

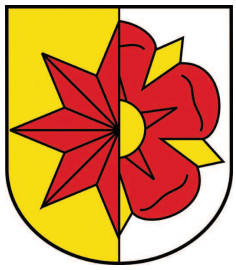
Produktbereich	**008**	**Gesundheit und Sport**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**300**	**Freibäder**
Teilprodukt	**302**	**Freibad Alverdissen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	241,51	300	300	0	300	300	300
		7441001 Mehrwertsteuer (Zahllast an das Finanzamt)	26,48	0	0	0	0	0	0
		7441100 AZ für Vorsteuer aus Rechnungen	3.479,40	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.043,22**	**75.800**	**73.450**	**0**	**71.900**	**71.900**	**71.900**
	+	**Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	100,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
		7851100 Baukosten	0,00	1.000	0	0	0	0	9.000
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**503,36**	**200**	**300**	**0**	**200**	**100**	**0**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	503,36	0	300	0	200	100	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	200	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**503,36**	**1.200**	**300**	**0**	**200**	**100**	**9.000**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-403,36**	**-1.200**	**-300**	**0**	**-200**	**-100**	**-9.000**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,5**	**1,2**	**0,3**	**0,0**	**0,2**	**0,1**	**9,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-1,2**	**-0,3**	**0,0**	**-0,2**	**-0,1**	**-9,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-0,4**	**-1,2**	**-0,3**	**0,0**	**-0,2**	**-0,1**	**-9,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	1,00	1,00	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung, Bauleitplanung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, Gewerbebetriebe, Allgemeinheit

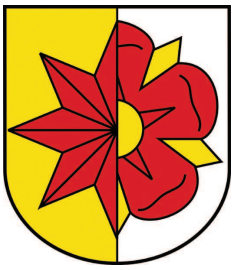
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele

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

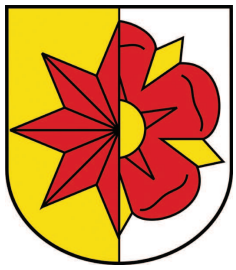
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**31.619,82**	**192.600**	**172.327**	**203.029**	**181.027**	**59.029**
		4121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	28.000,00	69.300	55.300	148.000	172.000	50.000
		4121007 Klimaschutzkonzept	0,00	7.300	0	0	0	0
		4121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	116.000	108.000	46.000	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung vonLandes-, Regional- u. Raumpla-	3.607,00	0	9.027	9.029	9.027	9.029
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuLandes-, Regional- u. Raumpla-	12,82	0	0	0	0	0
	+	**Aktivierte Eigenleistungen**	**6.452,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	6.452,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**38.071,82**	**192.600**	**172.327**	**203.029**	**181.027**	**59.029**
	-	**Personalaufwendungen**	**21.884,31**	**24.840**	**25.560**	**26.500**	**26.500**	**26.000**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.681,10	5.940	6.000	6.200	6.200	6.200
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.259,79	14.520	15.000	15.500	15.500	15.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	872,04	1.200	1.260	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.071,38	3.180	3.300	3.500	3.500	3.500
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**40.935,73**	**265.900**	**208.000**	**212.000**	**246.000**	**72.000**
		5291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	155.700	129.000	0	0	0
		5291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	40.935,73	99.000	79.000	212.000	246.000	72.000
		5291070 Klimaschutzkonzept	0,00	11.200	0	0	0	0
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**5.867,35**	**0**	**14.837**	**14.837**	**14.836**	**14.837**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	14.837	14.837	14.836	14.837



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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5711300 Afa Aufbauten u.Außenanlagen b	575,00	0	0	0	0	0
		5711600 Afa Straßennetz m.Wegen, Plätz	2.561,00	0	0	0	0	0
		5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	239,00	0	0	0	0	0
		5711800 Afa Bauten auf fremden Grund u	2.482,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	10,35	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**28.258,69**	**40.000**	**69.000**	**51.500**	**5.000**	**5.000**
		5431003 Planungskosten	28.258,69	40.000	69.000	51.500	5.000	5.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.946,08**	**330.740**	**317.397**	**304.837**	**292.336**	**117.837**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.874,26**	**-138.140**	**-145.070**	**-101.808**	**-111.309**	**-58.808**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-58.874,26**	**-138.140**	**-145.070**	**-101.808**	**-111.309**	**-58.808**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-58.874,26**	**-138.140**	**-145.070**	**-101.808**	**-111.309**	**-58.808**
29	=	**Ergebnis**	**-58.874,26**	**-138.140**	**-145.070**	**-101.808**	**-111.309**	**-58.808**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-58.874,26**	**-138.140**	**-145.070**	**-101.808**	**-111.309**	**-58.808**

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



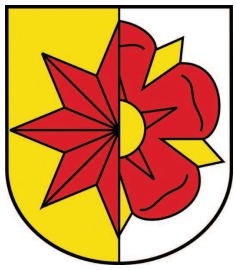
		Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.000,00**	**192.600**	**163.300**	**0**	**194.000**	**172.000**	**50.000**
		6121006 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	28.000,00	69.300	55.300	0	148.000	172.000	50.000
		6121007 Klimaschutzkonzept	0,00	7.300	0	0	0	0	0
		6121009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	116.000	108.000	0	46.000	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.000,00**	**192.600**	**163.300**	**0**	**194.000**	**172.000**	**50.000**
	-	**Personalauszahlungen**	**22.696,33**	**24.840**	**25.560**	**0**	**26.500**	**26.500**	**26.000**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	9.493,12	5.940	6.000	0	6.200	6.200	6.200
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.259,79	14.520	15.000	0	15.500	15.500	15.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	872,04	1.200	1.260	0	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.071,38	3.180	3.300	0	3.500	3.500	3.500
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**31.276,31**	**265.900**	**208.000**	**0**	**212.000**	**246.000**	**72.000**
		7291009 Verbesserung der Breitbandversorgung	0,00	155.700	129.000	0	0	0	0
		7291060 Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)	31.276,31	99.000	79.000	0	212.000	246.000	72.000
		7291070 Klimaschutzkonzept	0,00	11.200	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**27.785,94**	**40.000**	**69.000**	**0**	**51.500**	**5.000**	**5.000**
		7431003 Planungskosten	27.785,94	40.000	69.000	0	51.500	5.000	5.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.758,58**	**330.740**	**302.560**	**0**	**290.000**	**277.500**	**103.000**
	+	**Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.**	**199.481,12**	**9.200**	**169.000**	**0**	**47.000**	**0**	**0**
		6811000 Abwicklung der ILEK-Zuwendung	0,00	9.200	0	0	0	0	0
		6811009.A12511001 Investitonszuwendungen vom Lan - Parkplatz GS Alv.+ fußläufigeVerbindung	52.010,48	0	0	0	0	0	0
		6811200 ISEK Sonneborn “Oberer Teich“Zuwendungen Land	0,00	0	169.000	0	47.000	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 Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		6811509.Z08511001 Zuweisung ILEK - ILEK/Leader-Maßnahmen	146.470,64	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.481,12**	**9.200**	**169.000**	**0**	**47.000**	**0**	**0**
	-	**Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden**	**139,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7821009.Z08511001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - ILEK/Leader-Maßnahmen	139,05	0	0	0	0	0	0
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**447.235,32**	**35.000**	**242.000**	**0**	**67.000**	**0**	**0**
		7851100 WC-Anlage Bahnhof Alverdissen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
		7851109.A12511001 Baukosten mit Auftrag - Parkplatz GS Alv.+ fußläufige-Verbindung	120.494,58	0	0	0	0	0	0
		7852500 Erneuerung Dorfplatz Sonneborn	0,00	0	242.000	0	67.000	0	0
		7853009.Z08511001 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A - ILEK/Leader-Maßnahmen	326.740,74	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**447.374,37**	**35.000**	**242.000**	**0**	**67.000**	**0**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-247.893,25**	**-25.800**	**-73.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
A12511001 Parkplatz GS Alv.+ fußläufigeVerbindung									
6811009.A12511001 Investitonszuwendungen vom Lan - Parkplatz GS Alv.+ fußläufigeVerbindung	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**52,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7851109.A12511001 Baukosten mit Auftrag - Parkplatz GS Alv.+ fußläufigeVerbindung	0,0	0,0	120,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**120,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo A12511001	**0,0**	**0,0**	**-68,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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**



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Z08511001 ILEK/Leader-Maßnahmen									
6811509.Z08511001 Zuweisung ILEK - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,0	0,0	146,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**146,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7821009.Z08511001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853009.Z08511001 AZ f.sonst.Baumaßnahmen (mit A - ILEK/Leader-Maßnahmen	0,0	0,0	326,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**326,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Z08511001	**0,0**	**0,0**	**-180,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**9,2**	**169,0**	**0,0**	**47,0**	**0,0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**35,0**	**242,0**	**0,0**	**67,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**-25,8**	**-73,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-247,9**	**-25,8**	**-73,0**	**0,0**	**-20,0**	**0,0**	**0,0**

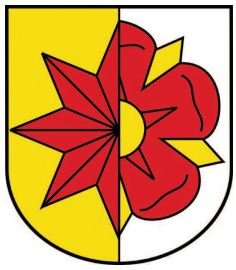
Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,86	0,30	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,96	0,40	0,00	0,00	–

Erläuterungen

siehe Erläuterungen Investitionsplan

Produktbereich 010
Produktgruppe 520
Produkt 100

Bauen und Wohnen
Bauordnung u. Denkmalschutz
Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalförder. u. -unterschutzstell.



zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r
Stadtoberamtsrat Kuhs

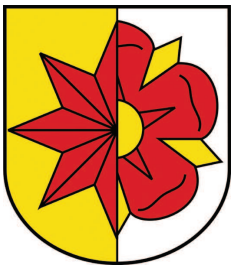
Kurzbeschreibung
Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, Genehmigungsverfahren, Denkmalschutz, -unterschutzstellung

Zielgruppe
Bauherren, GrundstückseigentümerInnen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele
Wahrnehmung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Erhaltung von Denkmälern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.600,00	0	0	0	0	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.165,40**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.165,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**685,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	685,00	700	700	700	700	700
10	=	**Ordentliche Erträge**	**6.450,40**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	-	**Personalaufwendungen**	**26.609,49**	**36.405**	**26.450**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.879,19	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.438,02	27.930	20.250	20.500	20.500	20.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.552,76	2.325	1.700	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.739,52	6.150	4.500	4.600	4.600	4.600
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.726,54**	**5.000**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	2.726,54	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	-	**Transferaufwendungen**	**9.200,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
		5314100 Denkmalschutz	9.200,00	3.000	3.000	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**55,35**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
		5431000 Geschäftsaufwendungen	55,35	500	200	200	200	200
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.591,38**	**44.905**	**33.150**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-32.140,98**	**-43.205**	**-31.450**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-32.140,98**	**-43.205**	**-31.450**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**

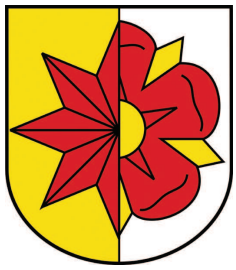


Produktbereich 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 520 Bauordnung u. Denkmalschutz
Produkt 100 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren, Bauvoranfragen, Denkmalförder. u. -unterschutzstell.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-32.140,98**	**-43.205**	**-31.450**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
29	=	**Ergebnis**	**-32.140,98**	**-43.205**	**-31.450**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-32.140,98**	**-43.205**	**-31.450**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**

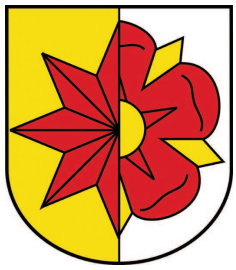
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.600,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	4.600,00	0	0	0	0	0	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.165,40**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.165,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**685,00**	**700**	**700**	**0**	**700**	**700**	**700**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	685,00	700	700	0	700	700	700
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.450,40**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	-	**Personalauszahlungen**	**26.366,24**	**36.405**	**26.450**	**0**	**26.900**	**26.900**	**26.900**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	2.635,94	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.438,02	27.930	20.250	0	20.500	20.500	20.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.552,76	2.325	1.700	0	1.800	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.739,52	6.150	4.500	0	4.600	4.600	4.600
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.726,54**	**5.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Katasterauskünfte)	2.726,54	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	-	**Transferauszahlungen**	**9.200,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7314100 Denkmalschutz	9.200,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**55,35**	**500**	**200**	**0**	**200**	**200**	**200**
		7431000 Geschäftsauszahlungen	55,35	500	200	0	200	200	200
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.348,13**	**44.905**	**33.150**	**0**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-31.897,73**	**-43.205**	**-31.450**	**0**	**-28.900**	**-28.900**	**-28.900**

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



Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,75	0,45	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,75	0,45	0,00	0,00	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen / Fachbereich 2- Ordnung

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs / Amtsleiterin Buddensiek

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**511,30**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	500	500	500
10	=	**Ordentliche Erträge**	**511,30**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	-	**Personalaufwendungen**	**56.989,20**	**65.835**	**37.700**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	-86,21	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.413,49	50.500	28.900	29.000	29.000	29.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.655,10	4.210	2.450	2.500	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.006,82	11.125	6.350	6.400	6.400	6.400
	-	**Transferaufwendungen**	**49.866,67**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
		5318002 Zuschuß Jung kauft Alt	49.866,67	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**41,90**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
		5431000 Geschäftsaufwendungen	41,90	150	150	150	150	150
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.897,77**	**65.985**	**87.850**	**88.050**	**88.050**	**88.050**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-106.386,47**	**-65.485**	**-87.350**	**-87.550**	**-87.550**	**-87.550**
	+	**Finanzerträge**	**1.016,68**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
		4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	1.016,68	1.000	800	800	800	800
21	=	**Finanzergebnis**	**1.016,68**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-105.369,79**	**-64.485**	**-86.550**	**-86.750**	**-86.750**	**-86.750**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-105.369,79**	**-64.485**	**-86.550**	**-86.750**	**-86.750**	**-86.750**
29	=	**Ergebnis**	**-105.369,79**	**-64.485**	**-86.550**	**-86.750**	**-86.750**	**-86.750**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-105.369,79**	**-64.485**	**-86.550**	**-86.750**	**-86.750**	**-86.750**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**511,30**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	511,30	500	500	0	500	500	500
	+	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**844,74**	**1.000**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
		6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	844,74	1.000	800	0	800	800	800
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.356,04**	**1.500**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	-	**Personalauszahlungen**	**57.129,36**	**65.835**	**37.700**	**0**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	53,95	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.413,49	50.500	28.900	0	29.000	29.000	29.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.655,10	4.210	2.450	0	2.500	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.006,82	11.125	6.350	0	6.400	6.400	6.400
	-	**Transferauszahlungen**	**5.815,34**	**13.000**	**18.200**	**0**	**16.000**	**18.000**	**18.000**
		7318002 Zuschuß Jung kauft Alt	5.815,34	13.000	18.200	0	16.000	18.000	18.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**41,90**	**150**	**150**	**0**	**150**	**150**	**150**
		7431000 Geschäftsauszahlungen	41,90	150	150	0	150	150	150
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.986,60**	**78.985**	**56.050**	**0**	**54.050**	**56.050**	**56.050**
	+	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**1.394,36**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
		6958000 Rückflüsse von Darlehen (ohne	1.394,36	1.600	1.600	0	1.700	1.700	1.700

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,80	0,67	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,80	0,67	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r
Amtsleiterin Buddensiek

Kurzbeschreibung
Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Zielgruppe
EinwohnerInnen, Gewerbe, Institutionen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Allgemeine Ziele
Abfallvermeidung, umweltverträgliche Abfallentsorgung

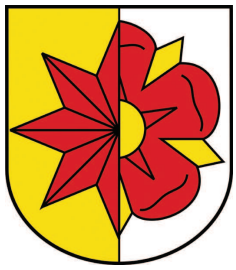
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**618.750,50**	**597.290**	**600.585**	**600.585**	**600.585**	**600.585**
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	591.967,41	587.220	590.580	590.580	590.580	590.580
		4321003 sonstige Entgelte	450,00	0	0	0	0	0
		4321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	12.441,83	10.070	10.005	10.005	10.005	10.005
		4381000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für den Gebührenausgleich	13.891,26	0	0	0	0	0
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**300,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4421000 Erträge aus Verkauf	300,00	500	500	500	500	500
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**22.622,54**	**55.078**	**51.783**	**45.452**	**45.452**	**45.452**
		4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	32.078	28.783	22.452	22.452	22.452
		4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	22.622,54	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**641.673,04**	**652.868**	**652.868**	**646.537**	**646.537**	**646.537**
	-	**Personalaufwendungen**	**14.802,58**	**15.540**	**16.850**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.579,12	11.935	12.900	13.000	13.000	13.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	948,34	985	1.100	1.150	1.150	1.150
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.275,12	2.620	2.850	2.900	2.900	2.900
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**564.404,86**	**574.400**	**574.112**	**574.112**	**574.112**	**574.112**
		5221005 Entsorgung des wilden Mülls	104,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241306 Grünschnittentsorgung	22.201,24	23.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		5283000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	403.647,91	408.500	406.125	406.125	406.125	406.125
		5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	133.619,40	134.900	135.487	135.487	135.487	135.487
		5291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	4.831,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**579.207,44**	**589.940**	**590.962**	**591.162**	**591.162**	**591.162**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**62.465,60**	**62.928**	**61.906**	**55.375**	**55.375**	**55.375**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**62.465,60**	**62.928**	**61.906**	**55.375**	**55.375**	**55.375**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**62.465,60**	**62.928**	**61.906**	**55.375**	**55.375**	**55.375**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**62.465,60**	**62.928**	**56.920**	**56.920**	**56.920**	**56.920**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.203,60	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5811300 Aufwendungen a.ILV (Duales System Deutschland)	10.062,00	3.728	3.720	3.720	3.720	3.720
		5811400 Aufwendungen a.ILV (Papierkorbentleerung)	9.200,00	9.200	8.200	8.200	8.200	8.200
29	**=**	**Ergebnis**	**-0,00**	**-0**	**4.986**	**-1.545**	**-1.545**	**-1.545**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-0,00**	**-0**	**4.986**	**-1.545**	**-1.545**	**-1.545**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**603.276,62**	**597.290**	**600.585**	**0**	**600.585**	**600.585**	**600.585**
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	590.384,81	587.220	590.580	0	590.580	590.580	590.580
		6321003 sonstige Entgelte	450,00	0	0	0	0	0	0
		6321005 Entschädigung Containerplätze/ ABG	12.441,81	10.070	10.005	0	10.005	10.005	10.005
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**300,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	300,00	500	500	0	500	500	500
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**22.910,72**	**23.000**	**23.000**	**0**	**23.000**	**23.000**	**23.000**
		6591000 andere sonst. ordentl.Einzahlungen	22.910,72	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**626.487,34**	**620.790**	**624.085**	**0**	**624.085**	**624.085**	**624.085**
	-	**Personalauszahlungen**	**14.802,58**	**15.540**	**16.850**	**0**	**17.050**	**17.050**	**17.050**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.579,12	11.935	12.900	0	13.000	13.000	13.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	948,34	985	1.100	0	1.150	1.150	1.150

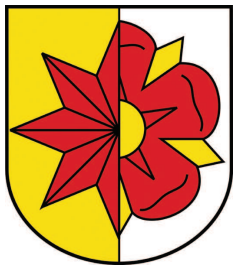
Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 100 Beseitigung und Verwertung von Abfällen



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.275,12	2.620	2.850	0	2.900	2.900	2.900
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**582.767,30**	**574.400**	**574.112**	**0**	**574.112**	**574.112**	**574.112**
		7221005 Entsorgung des wilden Mülls	104,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241306 Grünschnittentsorgung	22.201,24	23.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		7283000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	436.653,94	408.500	406.125	0	406.125	406.125	406.125
		7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr	118.975,81	134.900	135.487	0	135.487	135.487	135.487
		7291005 Erstattung Kosten der Aufräumaktion	4.831,71	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**597.569,88**	**589.940**	**590.962**	**0**	**591.162**	**591.162**	**591.162**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.917,46**	**30.850**	**33.123**	**0**	**32.923**	**32.923**	**32.923**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,34	0,35	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,34	0,35	0,00	0,00	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen / Fachbereich 2 - Planen und Bauen

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 in €	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**298.618,20**	**301.984**	**281.104**	**280.753**	**344.215**	**274.215**
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	30.832,00	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4141000 Zuweisung aus der Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	69.000	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	267.785,00	261.984	261.104	260.753	255.215	254.215
4199000 Erträge Centabsplittung AnbuEntwässerung und Abwasserbesei	1,20	0	0	0	0	0
+ **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.993.480,44**	**2.113.595**	**2.150.300**	**2.148.200**	**2.146.100**	**2.143.700**
4311000 Verwaltungsgebühren	400,00	300	550	550	550	550
4321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.448.411,19	1.526.700	1.554.100	1.553.000	1.552.000	1.551.000
4321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	491.209,56	506.950	518.000	518.000	518.000	518.000
4321003 Sonstige Entgelte	4.220,30	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlammabfuhr	0,00	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
4321008 Periodenabgrenzung Schmutzwass	37.950,87	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge	67.524,00	63.000	61.400	60.400	59.300	57.900
4371120 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge (Straßenentwässerung)	9.793,57	10.245	10.050	10.050	10.050	10.050
4381000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für den Gebührenausgleich	-66.029,05	0	0	0	0	0
+ **Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0

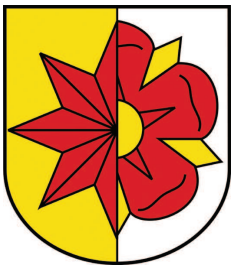
Produktbereich 011 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe 538 **Abwasserbeseitigung**
Produkt 100 **Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren,-beiträge u.Grundstücksanschlusskosten**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**46.577,57**	**38.600**	**61.300**	**57.300**	**55.300**	**55.300**
		4482000 Erträge aus Kostenerstattung(Personalkosten)	16.100,00	16.600	26.300	26.300	26.300	26.300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	30.477,57	22.000	35.000	31.000	29.000	29.000
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**27.674,05**	**4.000**	**14.050**	**14.050**	**14.050**	**14.050**
		4562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.252,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4562001 Stundungszinsen	216,00	0	0	0	0	0
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	23.122,85	0	0	0	0	0
		4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	83,00	0	0	0	0	0
		4583000 Sonst.nicht zahlungswirksame ordentl.ET (Gebührenrücklage)	0,00	0	10.050	10.050	10.050	10.050
	+	**Aktivierte Eigenleistungen**	**9.258,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.258,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**2.375.608,26**	**2.463.379**	**2.511.754**	**2.505.303**	**2.564.665**	**2.492.265**
	-	**Personalaufwendungen**	**196.767,45**	**259.575**	**269.210**	**272.500**	**272.500**	**272.500**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	12.260,10	17.820	17.970	18.000	18.000	18.000
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	143.585,37	185.430	192.630	195.000	195.000	195.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.998,17	15.515	16.200	16.500	16.500	16.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.923,81	40.810	42.410	43.000	43.000	43.000
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**431.678,59**	**451.500**	**488.900**	**488.900**	**482.900**	**482.900**
		5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	597,02	0	0	0	0	0
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	189.341,21	210.000	225.000	225.000	225.000	225.000
		5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	58.363,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.842,76	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlamm)	107.547,12	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		5291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	3.936,89	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	2.763,39	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5291008 Aufwendung für Dienstleistungen (Personalkosten)	13.200,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	50.087,04	30.000	52.000	52.000	46.000	46.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.085.817,20**	**1.007.610**	**1.041.049**	**1.032.130**	**935.834**	**890.682**

Produktbereich 011
Produktgruppe 538
Produkt 100

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren,-beiträge u.Grundstücksanschlusskosten

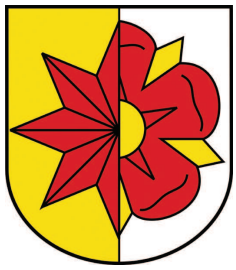
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.608,00	1.007.610	1.041.049	1.032.130	935.834	890.682
		5711110 Afa techn.Anlagen, Fuhrpark, Maschinen	8.868,00	0	0	0	0	0
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	1.408,00	0	0	0	0	0
		5711400 Afa Brücken, Tunnel u.Kanäle	613.936,00	0	0	0	0	0
		5711500 Afa Entwässerungs-u.Abwasserbeseitigungsanlage	459.264,00	0	0	0	0	0
		5712000 Abschreibungen GVG	714,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	19,20	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**36.608,42**	**44.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	36.608,42	44.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**74.241,89**	**77.100**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
		5412000 Dienst- und Schutzbekleidung	165,95	300	300	300	300	300
		5412001 Aus- und Fortbildungskosten	5.120,01	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	3.424,15	4.800	4.200	4.200	4.200	4.200
		5431003 Planungskosten	11.957,91	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	1.708,00	0	0	0	0	0
		5499005 Kanalzustandserfassung	51.865,87	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.825.113,55**	**1.839.785**	**1.911.159**	**1.905.530**	**1.803.234**	**1.758.082**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**550.494,71**	**623.594**	**600.595**	**599.773**	**761.431**	**734.183**
	+	**Finanzerträge**	**398,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4691000 Sonstige Finanzerträge	398,91	0	0	0	0	0
	-	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**116.356,25**	**114.400**	**96.500**	**110.000**	**115.000**	**120.000**
		5514100 Zinsaufwendungen (Abwasserbereich)	116.356,25	114.400	96.500	110.000	115.000	120.000
21	=	**Finanzergebnis**	**-115.957,34**	**-114.400**	**-96.500**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**434.537,37**	**509.194**	**504.095**	**489.773**	**646.431**	**614.183**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**434.537,37**	**509.194**	**504.095**	**489.773**	**646.431**	**614.183**
	+	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**280.502,42**	**284.545**	**288.300**	**288.500**	**289.000**	**289.500**
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	280.502,42	284.545	288.300	288.500	289.000	289.500
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**73.212,60**	**73.950**	**68.140**	**68.140**	**68.140**	**68.140**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.212,60	73.950	68.140	68.140	68.140	68.140
29	=	**Ergebnis**	**641.827,19**	**719.789**	**724.255**	**710.133**	**867.291**	**835.543**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**641.827,19**	**719.789**	**724.255**	**710.133**	**867.291**	**835.543**



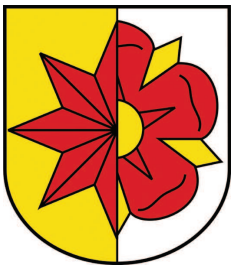
Produktbereich 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
Produkt 100 Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren,-beiträge u.Grundstücksanschlusskosten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**30.832,00**	**40.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**89.000**	**20.000**
		6121000 Bedarfszuweisungen vom Land	30.832,00	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		6141000 Zuweisung aus der Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	69.000	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.955.084,85**	**2.040.350**	**2.078.850**	**0**	**2.077.750**	**2.076.750**	**2.075.750**
		6311000 Verwaltungsgebühren	440,00	300	550	0	550	550	550
		6321001 Benutzungsgebühren Schmutzwasser	1.466.808,73	1.526.700	1.554.100	0	1.553.000	1.552.000	1.551.000
		6321002 Benutzungsgebühren Niederschlagswasser	483.719,00	506.950	518.000	0	518.000	518.000	518.000
		6321003 Sonstige Entgelte	3.884,55	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		6321004 Entgelte Kleineinleiter/Klärschlamm	232,57	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	200	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**45.917,57**	**38.600**	**61.300**	**0**	**57.300**	**55.300**	**55.300**
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung (Personalkosten)	16.100,00	16.600	26.300	0	26.300	26.300	26.300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung Kanalgrundstücksanschluss	29.817,57	22.000	35.000	0	31.000	29.000	29.000
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**49.094,80**	**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
		6562000 Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren	4.830,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		6562001 Stundungszinsen	216,00	0	0	0	0	0	0
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruc	44.048,15	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.080.929,22**	**2.123.150**	**2.164.150**	**0**	**2.159.050**	**2.225.050**	**2.155.050**
	-	**Personalauszahlungen**	**197.930,14**	**259.575**	**269.210**	**0**	**272.500**	**272.500**	**272.500**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	13.342,79	17.820	17.970	0	18.000	18.000	18.000
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	143.665,37	185.430	192.630	0	195.000	195.000	195.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.998,17	15.515	16.200	0	16.500	16.500	16.500

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.923,81	40.810	42.410	0	43.000	43.000	43.000
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**450.641,59**	**451.500**	**488.900**	**0**	**488.900**	**482.900**	**482.900**
		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	2.797,02	0	0	0	0	0	0
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	198.271,50	210.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
		7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	60.481,95	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.842,76	7.400	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen (Klärschlammverwertung)	115.211,59	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
		7291003 Klärschlammabfuhr/Kleineinleiter	1.986,34	2.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7291004 Erstattung Kosten der Abfuhr (Klärschlamm)	2.763,39	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		7291008 Auszahlung für Dienstleistungen (Personalkosten)	13.200,00	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7291100 Kanalgrundstücksanschlußkosten	50.087,04	30.000	52.000	0	52.000	46.000	46.000
	-	**Transferauszahlungen**	**9.741,52**	**44.000**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
		7371000 Allgemeine Umlagen an das Land	9.741,52	44.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**69.954,17**	**77.100**	**71.000**	**0**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
		7412000 Dienst- und Schutzbekleidung	165,95	300	300	0	300	300	300
		7412001 Aus- und Fortbildungskosten	5.120,01	5.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	3.424,15	4.800	4.200	0	4.200	4.200	4.200
		7431003 Planungskosten	11.957,91	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7499005 Kanalzustandserfassung	49.286,15	55.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**728.267,42**	**832.175**	**870.110**	**0**	**873.400**	**867.400**	**867.400**
	+	**Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.**	**0,00**	**0**	**1.260.000**	**0**	**1.470.350**	**0**	**0**



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

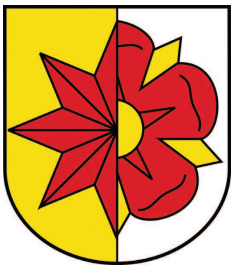
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		6811009.H14538001 Investitonszuwendungen vom Lan - Eliminierung Mikroschadstoffe	0,00	0	1.260.000	0	1.470.350	0	0
	+	**Einz. aus Beiträgen und Entgelten**	**6.243,15**	**12.800**	**16.000**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.243,15	12.800	16.000	0	16.000	16.000	16.000
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.243,15**	**12.800**	**1.276.000**	**0**	**1.486.350**	**16.000**	**16.000**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**350.125,92**	**176.000**	**2.395.000**	**2.424.500**	**2.424.500**	**660.000**	**794.000**
		(Kassenwirksamkeit)					**(2.424.500)**	**(0)**	**(0)**
		7851009.H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek	0,00	0	212.000	0	0	0	0
		7852310 Neubau Abwasserbeseitigungsanlagen	5.665,93	111.000	0	0	0	0	0
		7852319.H12538002 Neubau Abwasserbeseit. m.Auftra - Ertüchtigung Phosphatfällung	41.283,92	0	0	0	0	0	0
		7852319.H14538001 Neubau Abwasserbeseit. m.Auftra - Eliminierung Mikroschadstoffe	0,00	0	1.800.000	2.169.500	2.169.500	0	0
		(Kassenwirksamkeit)					(2.169.500)	(0)	(0)
		7852319.M09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - SW und RW Alverdissen	0,00	0	250.000	255.000	255.000	660.000	250.000
		(Kassenwirksamkeit)					(255.000)	(0)	(0)
		7852319.M12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Hintere Lohbreite	131.387,76	0	0	0	0	0	0
		7852320 Sanierung vorhandener Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	51.500	0	0	0	544.000
		7852329.I12538001 Sani. vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Pumpstation Sonneborn	73.598,83	5.000	0	0	0	0	0
		7852329.I14538001 Sani. vorh.Abwasserbeseit.mit A - Oberer Teich Sonneborn	0,00	0	81.500	0	0	0	0

Produktbereich 011
Produktgruppe 538
Produkt 100

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Entwässerung u. Abwasserbeseitigung einschl. Abwassergebühren,-beiträge u.Grundstücksanschlusskosten

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7852329.P08538002 Sani. vorh.Abwasserbeseit. mit A - Sanierung gem. SüwVKan Barntrup	5.950,00	0	0	0	0	0	0
		7852329.P09538002 Sani. vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sani.gem.SüWVKan Alverdissen	69.665,41	0	0	0	0	0	0
		7852329.P10538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit. mit A - Sanierung gem. SüwVKan.Nord allgemein	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7852329.P11538005 Sani. vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Musikerviertel	22.574,07	40.000	0	0	0	0	0
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**7.683,40**	**33.500**	**14.000**	**0**	**52.000**	**7.000**	**7.000**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	7.137,22	31.500	12.000	0	50.000	5.000	5.000
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	546,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**357.809,32**	**209.500**	**2.409.000**	**2.424.500**	**2.476.500**	**667.000**	**801.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-351.566,17**	**-196.700**	**-1.133.000**	**-2.424.500**	**-990.150**	**-651.000**	**-785.000**

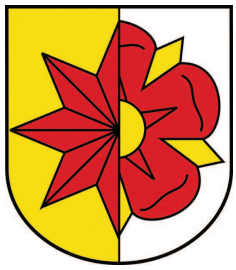
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H11538001 Neubau RRB Ostersiek									
7851009.H11538001 AZ für Hochbaumaßnahmen mit Au - Neubau RRB Ostersiek	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**212,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
H12538002 Ertüchtigung Phosphatfällung									
7852319.H12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Ertüchtigung Phosphatfällung	0,0	0,0	41,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**41,3**	**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€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H14538001 Eliminierung Mikroschadstoffe									
6811009.H14538001 Investitonszuwendungen vom Lan - Eliminierung Mikroschadstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	1.260,0	0,0	1.470,4	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.260,0**	**0,0**	**1.470,4**	**0,0**	**0,0**
7852319.H14538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Eliminierung Mikroschadstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	1.800,0	2.169,5	2.169,5	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(2.169,5)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1.800,0**	**2.169,5**	**2.169,5**	**0,0**	**0,0**
Saldo H14538001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-540,0**	**-2.169,5**	**-699,1**	**0,0**	**0,0**
I12538001 Sanierung Pumpstation Sonneborn									
7852329.I12538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Pumpstation Sonneborn	0,0	0,0	73,6	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**73,6**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
I14538001 Oberer Teich Sonneborn									
7852329.I14538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Oberer Teich Sonneborn	0,0	0,0	0,0	0,0	81,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**81,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
M09538001 SW und RW Alverdissen									
7852319.M09538001 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - SW und RW Alverdissen	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	255,0	255,0	660,0	250,0
(Kassenwirksamkeit)							(255,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**250,0**	**255,0**	**255,0**	**660,0**	**250,0**
M12538002 Hintere Lohbreite									
7852319.M12538002 Neubau Abwasserbeseit.m.Auftra - Hintere Lohbreite	0,0	0,0	131,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**131,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P08538002 Sanierung gem.SüwVKan Barntrup									
7852329.P08538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem. SüwVKan Barntrup	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P09538002 Sani.gem.SüWVKan Alverdissen									
7852329.P09538002 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sani.gem. SüWVKan Alverdissen	0,0	0,0	69,7	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**



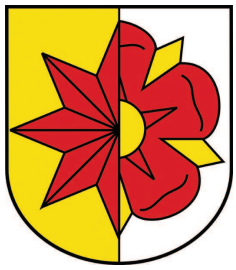
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**69,7**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P10538001 Sanierung gem.SüwVKan.Nord allgemein									
7852329.P10538001 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung gem. SüwVKan.Nord allgemein	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**20,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
P11538005 Sanierung Musikerviertel									
7852329.P11538005 Sani.vorh.Abwasserbeseit.mit A - Sanierung Musikerviertel	0,0	0,0	22,6	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**22,6**	**40,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**6,2**	**12,8**	**16,0**	**0,0**	**16,0**	**16,0**	**16,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**13,3**	**144,5**	**65,5**	**0,0**	**52,0**	**7,0**	**551,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-7,1**	**-131,7**	**-49,5**	**0,0**	**-36,0**	**9,0**	**-535,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-351,6**	**-196,7**	**-1.133,0**	**-2.424,5**	**-990,1**	**-651,0**	**-785,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,30	0,30	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	4,06	3,97	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	4,36	4,27	0,00	0,00	–

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

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**304.387,35**	**303.200**	**330.690**	**330.460**	**330.582**	**329.694**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	304.379,43	303.200	330.690	330.460	330.582	329.694
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstellung und Neubau von	7,92	0	0	0	0	0
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**329.263,00**	**328.436**	**314.339**	**314.194**	**314.354**	**314.090**
		4311000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	100	100	100
		4371000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten für Beiträge	326.472,00	328.336	314.239	314.094	314.254	313.990
		4371110 Erträge aus dem Abgang von Sonderposten für Beiträge	2.751,00	0	0	0	0	0
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
		4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.203,52**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung übriger Bereich	6.203,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**28.624,21**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
		4562001 Zinsen a.Beiträgen/Anschlußkos	0,00	100	100	100	100	100
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder	28.624,21	0	0	0	0	0
	+	**Aktivierte Eigenleistungen**	**10.492,00**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	10.492,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	**Ordentliche Erträge**	**678.970,08**	**633.236**	**656.629**	**656.254**	**656.536**	**655.384**
	-	**Personalaufwendungen**	**35.193,65**	**59.625**	**59.030**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	11.574,68	11.880	12.000	12.500	12.500	12.500
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.237,51	36.635	36.030	37.000	37.000	37.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600,77	3.070	3.050	3.100	3.100	3.100

Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 540 Öffentliche Verkehrsflächen

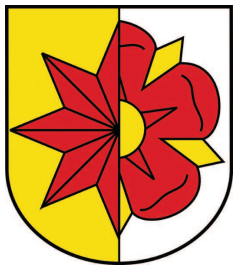
Produkt 100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.780,69	8.040	7.950	8.000	8.000	8.000
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**126.601,48**	**143.000**	**143.000**	**130.000**	**126.000**	**126.000**
		5241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	27.502,87	43.000	43.000	40.000	40.000	40.000
		5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	72.000,30	75.000	75.000	65.000	61.000	61.000
		5241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	27.098,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**763.956,05**	**755.766**	**765.042**	**764.918**	**765.048**	**763.959**
		5711600 Afa Straßennetz m.Wegen, Plätz	717.516,00	713.794	722.434	722.203	722.451	721.240
		5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	46.431,00	41.972	42.608	42.715	42.597	42.719
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	9,05	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**197.856,58**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	0	0	0	0
		5474000 Verluste aus Abgang von VG´s	14.919,00	0	0	0	0	0
		5474100 Widerruf von Zuwendungen	182.937,58	0	0	0	0	0
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.123.607,76**	**958.791**	**967.072**	**955.518**	**951.648**	**950.559**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-444.637,68**	**-325.555**	**-310.443**	**-299.264**	**-295.112**	**-295.175**
	+	**Finanzerträge**	**67,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4618000 Zinserträge vom inländischen Bereich	67,78	0	0	0	0	0
21	=	**Finanzergebnis**	**67,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-444.569,90**	**-325.555**	**-310.443**	**-299.264**	**-295.112**	**-295.175**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-444.569,90**	**-325.555**	**-310.443**	**-299.264**	**-295.112**	**-295.175**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**146.333,88**	**139.000**	**133.900**	**106.400**	**110.300**	**110.300**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.333,88	139.000	133.900	106.400	110.300	110.300
29	=	**Ergebnis**	**-590.903,78**	**-464.555**	**-444.343**	**-405.664**	**-405.412**	**-405.475**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-590.903,78**	**-464.555**	**-444.343**	**-405.664**	**-405.412**	**-405.475**

Produktbereich 012 — **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe 540 — **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produkt 100 — **Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen**



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**40,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
		6311000 Verwaltungsgebühren	40,00	100	100	0	100	100	100
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
		6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**5.757,83**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	5.757,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**0,00**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
		6562001 Zinsen a.Beiträgen/Anschlußkos	0,00	100	100	0	100	100	100
	+	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**67,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6618000 Zinseinzahlungen vom inländischen Bereich	67,78	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.865,61**	**1.700**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	-	**Personalauszahlungen**	**36.276,34**	**59.625**	**59.030**	**0**	**60.600**	**60.600**	**60.600**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	12.657,37	11.880	12.000	0	12.500	12.500	12.500
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	18.237,51	36.635	36.030	0	37.000	37.000	37.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.600,77	3.070	3.050	0	3.100	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.780,69	8.040	7.950	0	8.000	8.000	8.000
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**188.817,94**	**143.000**	**143.000**	**0**	**130.000**	**126.000**	**126.000**
		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.586,81	0	0	0	0	0	0
		7241004 Stromkosten (Straßenbeleuchtung)	83.446,89	43.000	43.000	0	40.000	40.000	40.000
		7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	76.685,93	75.000	75.000	0	65.000	61.000	61.000
		7241301 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	27.098,31	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	-	**Zinsen und sonstige Auszahlungen**	**58.875,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

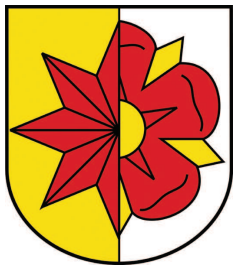
Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 540 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7599001 Zinsen Rückzahlung Beihilfe	58.875,79	0	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**0,00**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400	0	0	0	0	0
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**283.970,07**	**203.025**	**202.030**	**0**	**190.600**	**186.600**	**186.600**
	+	**Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.**	**9.567,05**	**5.000**	**119.000**	**0**	**5.000**	**80.000**	**5.000**
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	114.000	0	0	75.000	0
		6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	9.567,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	+	**Einz. aus Beiträgen und Entgelten**	**5.726,00**	**526.000**	**0**	**0**	**150.000**	**3.500**	**28.000**
		6881100 Beiträge BBauG	5.726,00	100.000	0	0	0	0	0
		6881109.N10540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag) - Neubau Musikerviertel	0,00	426.000	0	0	0	0	0
		6881200 Beiträge KAG	0,00	0	0	0	0	3.500	28.000
		6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen	0,00	0	0	0	136.000	0	0
		6881409.U11540002 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Alverdissen	0,00	0	0	0	14.000	0	0
	+	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**2.007,75**	**2.500**	**2.800**	**0**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
		6868200 Rückflüsse von Ausleihungen sonst.inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre	2.007,75	2.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.300,80**	**533.500**	**121.800**	**0**	**157.800**	**86.300**	**35.800**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**475.908,19**	**1.033.500**	**336.500**	**0**	**139.500**	**680.500**	**383.500**
		7852110 Neubau von Straßen	0,00	500.000	170.000	0	0	640.000	350.000
		7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Alverdissen	0,00	0	120.000	0	126.000	0	0
		7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Neubau Musikerviertel	106.011,16	505.000	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7852119.N11540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Hintere Lohbreite	95.467,55	0	0	0	0	0	0
		7852119.N12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Betonwerk	233.422,77	0	0	0	0	0	0
		7852119.U12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Betonwerk	15.341,99	0	0	0	0	0	0
		7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	19.134,11	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7853400 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)	1.036,77	2.500	18.500	0	3.500	30.500	23.500
		7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Musikerviertel	5.493,84	0	0	0	0	0	0
		7853409.U11540002 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdissen	0,00	16.000	18.000	0	0	0	0
	-	**Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**	**182.937,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7891000 Sonst.InvestitionsauszahlungenRückzahlung von Zuweisungen	182.937,58	0	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7868200 Gewährung von Ausleihungen (sonst. inländischer Bereich, Laufzeit 1 - 5 Jahre)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**658.845,77**	**1.043.500**	**336.500**	**0**	**139.500**	**680.500**	**383.500**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-641.544,97**	**-510.000**	**-214.700**	**0**	**18.300**	**-594.200**	**-347.700**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
N09540001 Alverdissen									
6881209.N09540001 Beiträge KAG (mit Auftrag) - Alverdissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**136,0**	**0,0**	**0,0**
7852119.N09540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Alverdissen	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	126,0	0,0	0,0

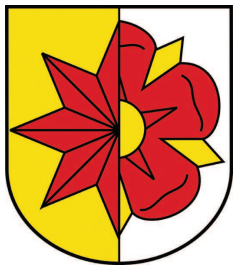
Produktbereich 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 540 Öffentliche Verkehrsflächen

Produkt 100 Bereitstellung und Neubau von Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**120,0**	**0,0**	**126,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N09540001	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-120,0**	**0,0**	**10,0**	**0,0**	**0,0**
N10540001 Neubau Musikerviertel									
6881109.N10540001 Beiträge BBauG (mit Auftrag) - Neubau Musikerviertel	0,0	0,0	0,0	426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**426,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
7852119.N10540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Neubau Musikerviertel	0,0	0,0	106,0	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**106,0**	**505,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo N10540001	**0,0**	**0,0**	**-106,0**	**-79,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N11540001 Hintere Lohbreite									
7852119.N11540001 Neubau von Straßen (mit Auftra - Hintere Lohbreite	0,0	0,0	95,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**95,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
N12540002 Am Betonwerk									
7852119.N12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Betonwerk	0,0	0,0	233,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**233,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
S08540002 Wirtschaftswege									
6818009.S08540002 Investitionszuwendungen von üb - Wirtschaftswege	0,0	0,0	9,6	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**9,6**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**5,0**
7852149.S08540002 Neu-/Ausbau Wirtschaftswege mi - Wirtschaftswege	0,0	0,0	19,1	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**19,1**	**10,0**	**10,0**	**0,0**	**10,0**	**10,0**	**10,0**
Saldo S08540002	**0,0**	**0,0**	**-9,6**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**-5,0**
U10540001 Beleuchtung Musikerviertel									
7853409.U10540001 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Musikerviertel	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**5,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
U11540002 Beleuchtung Alverdissen									
6881409.U11540002 Beiträge Straßenbeleuchtung (B - Beleuchtung Alverdissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	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.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**
7853409.U11540002 AZ sonst.Baumaßnahmen (Straßen - Beleuchtung Alverdissen	0,0	0,0	0,0	16,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**16,0**	**18,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo U11540002	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-16,0**	**-18,0**	**0,0**	**14,0**	**0,0**	**0,0**
U12540002 Am Betonwerk									
7852119.U12540002 Neubau von Straßen (mit Auftra - Am Betonwerk	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**15,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**7,7**	**102,5**	**116,8**	**0,0**	**2,8**	**81,3**	**30,8**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**184,0**	**512,5**	**188,5**	**0,0**	**3,5**	**670,5**	**373,5**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-176,2**	**-410,0**	**-71,7**	**0,0**	**-0,7**	**-589,2**	**-342,7**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-641,5**	**-510,0**	**-214,7**	**0,0**	**18,3**	**-594,2**	**-347,7**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,20	0,20	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,87	0,80	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	1,07	1,00	0,00	0,00	–

Erläuterungen

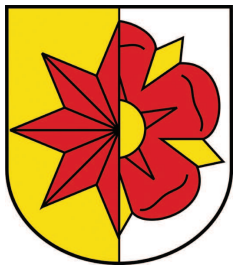
4161000 / 5711000 - Abschreibung des gesamten Straßennetzes unter Berücksichtigung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

5441300 / 7441300:

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

Investive Tätigkeiten siehe Erläuterungen Investitionsplan.

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung und Winterdienst

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

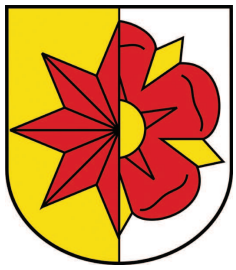
Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.666,70**	**2.600**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Straßenreinigung)	2.666,70	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**2.666,70**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	-	**Personalaufwendungen**	**18.974,63**	**19.600**	**29.500**	**29.950**	**29.950**	**29.950**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.871,94	2.970	3.000	3.100	3.100	3.100
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.572,63	12.760	20.300	20.500	20.500	20.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.050,76	1.065	1.700	1.750	1.750	1.750
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.479,30	2.805	4.500	4.600	4.600	4.600
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**35.851,50**	**56.100**	**71.100**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
		5241302 Kosten der Schneeräumung	30.230,42	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
		5291006 Erstattung Kosten der Reinigung	5.621,08	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.826,13**	**75.700**	**100.600**	**86.050**	**86.050**	**86.050**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-52.159,43**	**-73.000**	**-97.900**	**-83.350**	**-83.350**	**-83.350**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-52.159,43**	**-73.000**	**-97.900**	**-83.350**	**-83.350**	**-83.350**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-52.159,43**	**-73.000**	**-97.900**	**-83.350**	**-83.350**	**-83.350**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**299.488,10**	**347.545**	**366.400**	**370.200**	**372.700**	**373.200**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.985,68	63.000	78.100	81.700	83.700	83.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (NW/Straßen)	280.502,42	284.545	288.300	288.500	289.000	289.500



Produktbereich 012 — **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

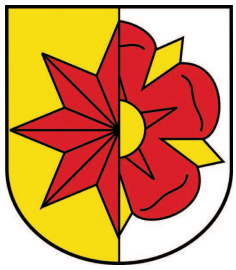
Produktgruppe 540 — **Öffentliche Verkehrsflächen**

Produkt 200 — **Unterhaltung einschl. Winterdienst**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29	=	**Ergebnis**	**-351.647,53**	**-420.545**	**-464.300**	**-453.550**	**-456.050**	**-456.550**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-351.647,53**	**-420.545**	**-464.300**	**-453.550**	**-456.050**	**-456.550**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.666,03**	**2.600**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.666,03	2.600	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.666,03**	**2.700**	**2.700**	**0**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	-	**Personalauszahlungen**	**18.591,22**	**19.600**	**29.500**	**0**	**29.950**	**29.950**	**29.950**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	2.488,53	2.970	3.000	0	3.100	3.100	3.100
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.572,63	12.760	20.300	0	20.500	20.500	20.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.050,76	1.065	1.700	0	1.750	1.750	1.750
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.479,30	2.805	4.500	0	4.600	4.600	4.600
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**34.457,55**	**56.100**	**71.100**	**0**	**56.100**	**56.100**	**56.100**
		7221002 Kosten Schneeräumung	1.146,98	0	0	0	0	0	0
		7241302 Kosten der Schneeräumung	27.689,49	50.000	65.000	0	50.000	50.000	50.000
		7291006 Erstattung Kosten der Reinigung	5.621,08	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.048,77**	**75.700**	**100.600**	**0**	**86.050**	**86.050**	**86.050**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-50.382,74**	**-73.000**	**-97.900**	**0**	**-83.350**	**-83.350**	**-83.350**
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**0,00**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	0	11.500	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-11.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

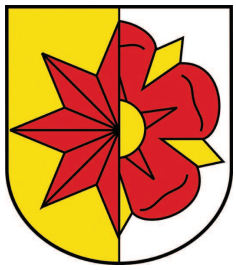
Produktbereich	**012**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe	**540**	**Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt	**200**	**Unterhaltung einschl. Winterdienst**



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt-ausgabe-bedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-11,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,30	0,47	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,35	0,52	0,00	0,00	–

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



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Verwaltung ÖPNV

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**135,00**	**134**	**136**	**134**	**136**	**134**
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	135,00	134	136	134	136	134
10	=	**Ordentliche Erträge**	**135,00**	**134**	**136**	**134**	**136**	**134**
	-	**Personalaufwendungen**	**765,50**	**695**	**860**	**910**	**910**	**910**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	595,24	640	660	700	700	700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,95	55	55	60	60	60
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121,31	0	145	150	150	150
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**2.808,00**	**2.797**	**2.809**	**2.797**	**2.809**	**2.797**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.797	0	0	0	0
		5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	2.808,00	0	2.809	2.797	2.809	2.797
	-	**Transferaufwendungen**	**19.801,47**	**24.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	19.801,47	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.374,97**	**27.492**	**29.669**	**29.707**	**29.719**	**29.707**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-23.239,97**	**-27.358**	**-29.533**	**-29.573**	**-29.583**	**-29.573**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.239,97**	**-27.358**	**-29.533**	**-29.573**	**-29.583**	**-29.573**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-23.239,97**	**-27.358**	**-29.533**	**-29.573**	**-29.583**	**-29.573**
29	=	**Ergebnis**	**-23.239,97**	**-27.358**	**-29.533**	**-29.573**	**-29.583**	**-29.573**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-23.239,97**	**-27.358**	**-29.533**	**-29.573**	**-29.583**	**-29.573**

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

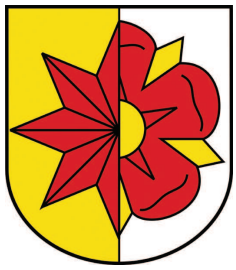
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Personalauszahlungen**	**765,50**	**695**	**860**	**0**	**910**	**910**	**910**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	595,24	640	660	0	700	700	700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,95	55	55	0	60	60	60
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121,31	0	145	0	150	150	150
	-	**Transferauszahlungen**	**21.081,56**	**24.000**	**26.000**	**0**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
		7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	21.081,56	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.847,06**	**24.695**	**26.860**	**0**	**26.910**	**26.910**	**26.910**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,02	0,02	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	–

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**	**Bereitstelluung u. Unterhaltung öffentl. Grünflächen einschl. Gewässer**



zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 3 - Planen und Bauen

Verantwortliche/r

Stadtoberamtsrat Kuhs

Kurzbeschreibung

Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Institutionen, FachplanerInnen

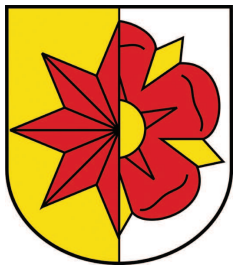
Auftragsgrundlage

Landesgesetze

Allgemeine Ziele

Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37.946,80**	**19.452**	**11.919**	**21.510**	**31.203**	**25.452**
		4121000 Zuschuss Wasser im Fluss	27.056,90	9.600	0	9.600	20.160	14.424
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.889,00	9.852	11.919	11.910	11.043	11.028
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuBereitstell. u. Unterhaltung	0,90	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**995,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4488000 Erträge aus Kostenerstattung	995,60	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**38.942,40**	**19.452**	**11.919**	**21.510**	**31.203**	**25.452**
	-	**Personalaufwendungen**	**3.829,93**	**6.650**	**6.770**	**6.950**	**6.950**	**6.950**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	-517,10	2.970	3.000	3.100	3.100	3.100
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.359,47	2.825	2.900	2.950	2.950	2.950
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	296,48	235	240	250	250	250
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	691,08	620	630	650	650	650
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.121,97**	**23.000**	**9.000**	**21.000**	**34.200**	**24.530**
		5221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	601,35	0	0	0	0	0
		5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	44.558,88	19.000	7.000	19.000	32.200	22.530
		5281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	1.961,74	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**21.193,90**	**20.092**	**22.276**	**22.248**	**21.401**	**21.338**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	20.092	22.276	22.248	21.401	21.338
		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

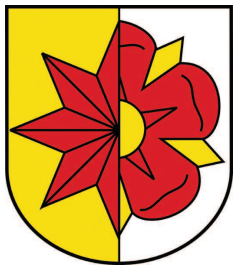


Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 550 Öffentl. Grün und Unterhaltung öffentlicher Gewässer
Produkt 100 Bereitstelluung u. Unterhaltung öffentl. Grünflächen einschl. Gewässer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5711500 Afa Entwässerungs-u.Abwasserbe	14.406,00	0	0	0	0	0
		5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	1.185,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,90	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**72.145,80**	**49.742**	**38.046**	**50.198**	**62.551**	**52.818**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**-33.203,40**	**-30.290**	**-26.127**	**-28.688**	**-31.348**	**-27.366**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-33.203,40**	**-30.290**	**-26.127**	**-28.688**	**-31.348**	**-27.366**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-33.203,40**	**-30.290**	**-26.127**	**-28.688**	**-31.348**	**-27.366**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**121.908,60**	**139.800**	**152.900**	**139.300**	**142.900**	**142.900**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.908,60	139.800	152.900	139.300	142.900	142.900
29	**=**	**Ergebnis**	**-155.112,00**	**-170.090**	**-179.027**	**-167.988**	**-174.248**	**-170.266**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-155.112,00**	**-170.090**	**-179.027**	**-167.988**	**-174.248**	**-170.266**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**27.056,90**	**9.600**	**0**	**0**	**9.600**	**20.160**	**14.424**
		6121000 Zuschuss Wasser im Fluss	27.056,90	9.600	0	0	9.600	20.160	14.424
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**995,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	995,60	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.052,50**	**9.600**	**0**	**0**	**9.600**	**20.160**	**14.424**
	-	**Personalauszahlungen**	**4.670,86**	**6.650**	**6.770**	**0**	**6.950**	**6.950**	**6.950**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	323,83	2.970	3.000	0	3.100	3.100	3.100
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	3.359,47	2.825	2.900	0	2.950	2.950	2.950
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	296,48	235	240	0	250	250	250
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	691,08	620	630	0	650	650	650
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**47.089,08**	**23.000**	**9.000**	**0**	**21.000**	**34.200**	**24.530**
		7221000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens	557,93	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	44.569,41	19.000	7.000	0	19.000	32.200	22.530
		7281001 Sachkosten ALG II-Maßnahmen	1.961,74	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.759,94**	**29.650**	**15.770**	**0**	**27.950**	**41.150**	**31.480**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.707,44**	**-20.050**	**-15.770**	**0**	**-18.350**	**-20.990**	**-17.056**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**103.001,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7852200 Baukosten Wasserläufe	103.001,90	0	0	0	0	0	0
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**0,00**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 €	0,00	3.500	3.000	0	0	3.000	0
		7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter410 €	0,00	1.500	1.000	0	0	1.000	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**103.001,90**	**5.000**	**4.000**	**0**	**0**	**4.000**	**0**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.001,90**	**-5.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**103,0**	**5,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-103,0**	**-5,0**	**-4,0**	**0,0**	**0,0**	**-4,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek

Kurzbeschreibung

Waldfriedhof Barntrup, Friedhof Alverdissen, Friedhof Sonneborn

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Auftragsgrundlage

Satzungen

Allgemeine Ziele

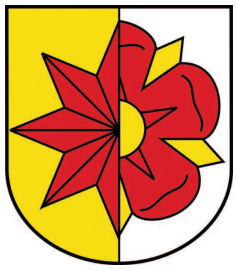
Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.588,74**	**5.498**	**5.498**	**5.498**	**5.498**	**5.498**
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190,74	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.398,00	5.398	5.398	5.398	5.398	5.398
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**101.903,39**	**98.900**	**102.900**	**102.900**	**102.900**	**102.900**
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.489,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4321000 Bestattungsgebühren	57.598,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		4321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	40.816,39	40.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.524,26**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4421000 Erträge aus Verkauf (Brennholz)	25,00	0	0	0	0	0
		4461001 Vermischte Einnahmen	4.499,26	50	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**67,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4582000 Erträge aus der Auflösung oder	7,05	0	0	0	0	0
		4591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	60,89	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**112.084,33**	**104.448**	**108.398**	**108.398**	**108.398**	**108.398**
	-	**Personalaufwendungen**	**7.279,91**	**12.610**	**13.520**	**13.750**	**13.750**	**13.750**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	5.625,51	9.670	10.350	10.500	10.500	10.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500,14	810	870	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.154,26	2.130	2.300	2.350	2.350	2.350
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**38.681,15**	**35.350**	**35.650**	**35.650**	**35.650**	**35.650**
		5221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	150	150	150	150	150

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	9.679,56	11.600	11.900	11.900	11.900	11.900
		5241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.001,59	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**12.214,00**	**12.213**	**11.712**	**11.637**	**11.637**	**11.637**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagenenstände	0,00	12.213	11.712	11.637	11.637	11.637
		5711100 Afa Aufbauten u.Außenanalgen 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	11.247,00	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**7.419,76**	**1.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	7.419,76	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**96.408,35**	**104.100**	**104.100**	**98.800**	**98.800**	**98.800**
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.175,68	103.800	103.800	98.500	98.500	98.500
		5431001 Post- und Fernmeldegebühren	193,67	250	250	250	250	250
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,00	50	50	50	50	50
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.003,17**	**165.773**	**172.482**	**167.337**	**167.337**	**167.337**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-49.918,84**	**-61.325**	**-64.084**	**-58.939**	**-58.939**	**-58.939**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-49.918,84**	**-61.325**	**-64.084**	**-58.939**	**-58.939**	**-58.939**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-49.918,84**	**-61.325**	**-64.084**	**-58.939**	**-58.939**	**-58.939**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**3.722,40**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.722,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29	=	**Ergebnis**	**-53.641,24**	**-67.325**	**-70.084**	**-64.939**	**-64.939**	**-64.939**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-53.641,24**	**-67.325**	**-70.084**	**-64.939**	**-64.939**	**-64.939**

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**190,74**	**100**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	190,74	100	100	0	100	100	100
	+	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**145.399,67**	**133.400**	**133.900**	**0**	**133.900**	**133.900**	**133.900**
		6311000 Verwaltungsgebühren	3.319,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
		6321000 Bestattungsgebühren	56.317,51	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
		6321003 Grabnutzungsgebühren/Grabpflege	85.763,16	74.500	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.524,26**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf (Brennholz)	25,00	0	0	0	0	0	0
		6461001 Vermischte Einnahmen	4.499,26	50	0	0	0	0	0
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**44,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattung übriger Bereich	44,12	0	0	0	0	0	0
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**60,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		6591000 andere sonst. ordentl.Einzahlun	60,89	0	0	0	0	0	0
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.219,68**	**133.550**	**134.000**	**0**	**134.000**	**134.000**	**134.000**
	-	**Personalauszahlungen**	**7.279,91**	**12.610**	**13.520**	**0**	**13.750**	**13.750**	**13.750**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.625,51	9.670	10.350	0	10.500	10.500	10.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	500,14	810	870	0	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.154,26	2.130	2.300	0	2.350	2.350	2.350
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**74.020,46**	**35.350**	**35.650**	**0**	**35.650**	**43.350**	**45.650**
		7221003 Unterhaltung jüdischer Friedhöfe	0,00	150	150	0	150	150	150
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	10.775,90	11.600	11.900	0	11.900	11.900	11.900
		7241200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.244,56	23.600	23.600	0	23.600	31.300	33.600
	-	**Transferauszahlungen**	**0,00**	**1.500**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den übrigen Bereich	0,00	1.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**96.408,35**	**104.100**	**104.100**	**0**	**98.800**	**98.800**	**98.800**
		7429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	96.175,68	103.800	103.800	0	98.500	98.500	98.500
		7431001 Post- und Fernmeldegebühren	193,67	250	250	0	250	250	250
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39,00	50	50	0	50	50	50
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**177.708,72**	**153.560**	**160.770**	**0**	**155.700**	**163.400**	**165.700**
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	-	**Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7831000 Auszahlungen für den Erwerb vo	0,00	5.000	0	0	0	0	0
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

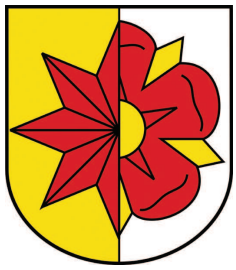
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**-5,0**	**-5,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,28	0,28	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00	–

Erläuterungen

Veranschlagungen gem. Gebührenkalkulation

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



zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 1 - Innere Dienste

Verantwortliche/r
Stadtamtsrat Buddensiek

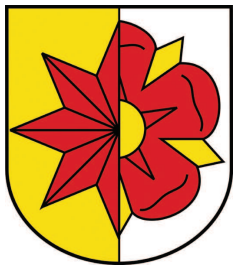
Kurzbeschreibung
Stadtwald Barntrup

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**58.162,42**	**36.730**	**36.730**	**36.730**	**36.730**	**36.730**
		4411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	930	930	930
		4421000 Erträge aus Verkauf	57.227,27	35.800	35.800	35.800	35.800	35.800
10	=	**Ordentliche Erträge**	**58.162,42**	**36.730**	**36.730**	**36.730**	**36.730**	**36.730**
	-	**Personalaufwendungen**	**8.612,96**	**11.755**	**12.280**	**12.410**	**9.810**	**7.010**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.154,54	5.300	5.380	5.400	2.800	0
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	2.679,29	4.950	5.300	5.350	5.350	5.350
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	230,81	415	450	460	460	460
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	548,32	1.090	1.150	1.200	1.200	1.200
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.042,58**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
		5221004 Kulturen	12.358,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5221007 Wegebau	2.442,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.031,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241304 Kulturen	210,63	0	0	0	0	0
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**205,00**	**205**	**205**	**205**	**205**	**205**
		5711120 Afa Spielg.,BGA,Möbel,Hardware	205,00	205	205	205	205	205
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**27.505,58**	**16.570**	**16.570**	**16.570**	**16.570**	**16.570**
		5429000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.543,58	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	962,00	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**52.366,12**	**34.230**	**34.755**	**34.885**	**32.285**	**29.485**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**5.796,30**	**2.500**	**1.975**	**1.845**	**4.445**	**7.245**

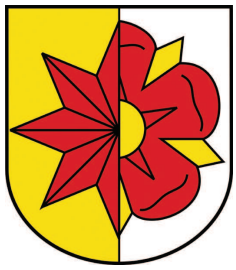


Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 100 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**5.796,30**	**2.500**	**1.975**	**1.845**	**4.445**	**7.245**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**5.796,30**	**2.500**	**1.975**	**1.845**	**4.445**	**7.245**
29	**=**	**Ergebnis**	**5.796,30**	**2.500**	**1.975**	**1.845**	**4.445**	**7.245**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**5.796,30**	**2.500**	**1.975**	**1.845**	**4.445**	**7.245**

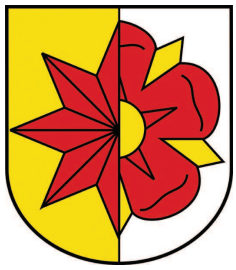
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**58.162,42**	**36.730**	**36.730**	**0**	**36.730**	**36.730**	**36.730**
		6411002 Jagdpachteinnahmen	935,15	930	930	0	930	930	930
		6421000 Erträge aus Verkauf	57.227,27	35.800	35.800	0	35.800	35.800	35.800
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.162,42**	**36.730**	**36.730**	**0**	**36.730**	**36.730**	**36.730**
	-	**Personalauszahlungen**	**8.673,29**	**11.755**	**12.280**	**0**	**12.410**	**9.810**	**7.010**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	5.214,87	5.300	5.380	0	5.400	2.800	0
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.679,29	4.950	5.300	0	5.350	5.350	5.350
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	230,81	415	450	0	460	460	460
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	548,32	1.090	1.150	0	1.200	1.200	1.200
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.042,58**	**5.700**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
		7221004 Kulturen	12.358,25	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		7221007 Wegebau	2.442,36	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	1.031,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7241304 Kulturen	210,63	0	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**27.505,58**	**16.570**	**16.570**	**0**	**16.570**	**16.570**	**16.570**
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.543,58	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	962,00	1.070	1.070	0	1.070	1.070	1.070
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.221,45**	**34.025**	**34.550**	**0**	**34.680**	**32.080**	**29.280**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.940,97**	**2.705**	**2.180**	**0**	**2.050**	**4.650**	**7.450**

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



Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,10	0,10	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,14	0,14	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00	–

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



zuständige Organisationseinheit
Fachbereich 3 - Planen und Bauen / Fachbereich 2 - Ordnung

Verantwortliche/r
Stadtoberamtsrat Kuhs / Amtsleiterin Buddensiek

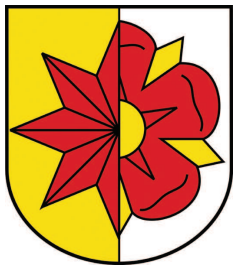
Kurzbeschreibung
Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz, und altlastbedingte Gefahren, Ausgleichs- und Ersatzflächenmanagement

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 in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.459,31**	**986**	**2.406**	**2.406**	**2.406**	**2.407**
		4161000 Erträge aus der Auflösung vonUmweltschutzmaßnahmen einschl.	1.459,00	986	2.406	2.406	2.406	2.407
		4199000 Erträge Centabsplittung AnbuUmweltschutzmaßnahmen einschl.	0,31	0	0	0	0	0
	+	**Aktivierte Eigenleistungen**	**1.803,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	1.803,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**3.262,31**	**986**	**2.406**	**2.406**	**2.406**	**2.407**
	-	**Personalaufwendungen**	**2.744,80**	**2.970**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.872,06	2.970	3.000	3.100	3.100	3.100
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	-99,04	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8,17	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20,05	0	0	0	0	0
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**0,00**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**500**	**500**
		5241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.200	3.200	0	0
		5281000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.459,31**	**986**	**2.406**	**2.406**	**2.406**	**2.407**
		5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	986	2.406	2.406	2.406	2.407
		5711700 Afa Straßenbeleuchtung u. sonst	1.459,00	0	0	0	0	0
		5799000 Aufwand Centabsplittung Anbu	0,31	0	0	0	0	0

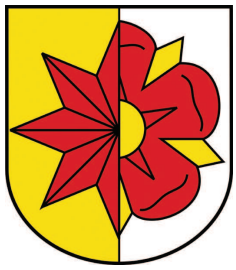


Produktbereich 014 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 100 Umweltschutzmaßnahmen einschl. Überwachung der Altlasten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.204,11**	**7.656**	**9.106**	**9.206**	**6.006**	**6.007**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-941,80**	**-6.670**	**-6.700**	**-6.800**	**-3.600**	**-3.600**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-941,80**	**-6.670**	**-6.700**	**-6.800**	**-3.600**	**-3.600**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-941,80**	**-6.670**	**-6.700**	**-6.800**	**-3.600**	**-3.600**
29	=	**Ergebnis**	**-941,80**	**-6.670**	**-6.700**	**-6.800**	**-3.600**	**-3.600**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-941,80**	**-6.670**	**-6.700**	**-6.800**	**-3.600**	**-3.600**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	-	**Personalauszahlungen**	**3.015,51**	**2.970**	**3.000**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	3.142,77	2.970	3.000	0	3.100	3.100	3.100
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-99,04	0	0	0	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-8,17	0	0	0	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20,05	0	0	0	0	0	0
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**743,75**	**6.700**	**6.700**	**0**	**6.700**	**3.500**	**3.500**
		7241300 Unterhaltung des sonst.unbeweglichen Vermögens	0,00	3.200	3.200	0	3.200	0	0
		7281000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	743,75	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.759,26**	**9.670**	**9.700**	**0**	**9.800**	**6.600**	**6.600**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.759,26**	**-9.670**	**-9.700**	**0**	**-9.800**	**-6.600**	**-6.600**
	-	**Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden**	**353,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben -Grunderwerb-	353,43	0	0	0	0	0	0
	-	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**98.243,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben	98.243,31	0	0	0	0	0	0

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.596,74	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.596,74	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
G10561001 Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben -Grunderwerb-									
7821009.G10561001 AZ Grunderwerb mit Auftrag - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben - Grunderwerb-	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**0,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
W10561001 Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben									
7852209.W10561001 Baukosten Wasserläufe (mit Auf - Hochwasserrückhaltebecken Wassergraben	0,0	0,0	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**98,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**-98,6**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	0,05	0,05	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	–	–	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Innere Dienste / Fachbereich 1 - Finanzen

Verantwortliche/r

Stadtamtsrat Buddensiek / Kämmerer Schünemann

Kurzbeschreibung

Verwaltung Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehrswerbung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Gewerbebetriebe

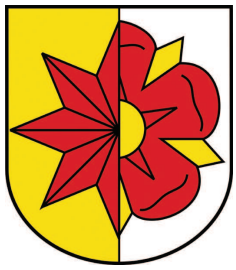
Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Richtlinien

Allgemeine Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
		4461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	50	50	50
10	=	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
	-	**Personalaufwendungen**	**27.495,63**	**15.785**	**19.125**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	21.411,76	12.115	14.650	15.000	15.000	15.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.774,59	1.020	1.225	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.309,28	2.650	3.250	3.300	3.300	3.300
	-	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.801,52**	**5.700**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
		5279200 sonstige Ausgaben	206,02	700	400	400	400	400
		5291000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u.ä.	3.595,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**5.625,42**	**5.700**	**5.950**	**5.950**	**5.950**	**5.950**
		5499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	5.329,00	5.400	5.650	5.650	5.650	5.650
		5499004 Veranstaltungskosten	296,42	300	300	300	300	300
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.922,57**	**27.185**	**30.475**	**30.950**	**30.950**	**30.950**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-36.922,57**	**-27.135**	**-30.425**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**
22	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-36.922,57**	**-27.135**	**-30.425**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**
26	=	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-36.922,57**	**-27.135**	**-30.425**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**
29	=	**Ergebnis**	**-36.922,57**	**-27.135**	**-30.425**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-36.922,57**	**-27.135**	**-30.425**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
		6461001 Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
9	=	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**50**	**50**	**0**	**50**	**50**	**50**
	-	**Personalauszahlungen**	**27.495,63**	**15.785**	**19.125**	**0**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	21.411,76	12.115	14.650	0	15.000	15.000	15.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.774,59	1.020	1.225	0	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.309,28	2.650	3.250	0	3.300	3.300	3.300
	-	**Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.801,52**	**5.700**	**5.400**	**0**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
		7279200 sonstige Ausgaben	206,02	700	400	0	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonst.Dienstleistungen Nutzung Freibäder Ferienspiele u.ä.	3.595,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**5.625,42**	**5.700**	**5.950**	**0**	**5.950**	**5.950**	**5.950**
		7499001 Beiträge an sonstige Verbände und Vereine	5.329,00	5.400	5.650	0	5.650	5.650	5.650
		7499004 Veranstaltungskosten	296,42	300	300	0	300	300	300
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.922,57**	**27.185**	**30.475**	**0**	**30.950**	**30.950**	**30.950**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,34	0,34	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,34	0,34	0,00	0,00	–

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

zuständige Organisationseinheit

Fachbereich 1 - Finanzen

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

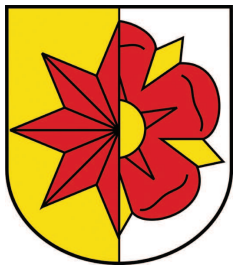
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**316.506,00**	**314.100**	**316.200**	**314.000**	**314.000**	**314.000**
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	316.506,00	314.100	316.200	314.000	314.000	314.000
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**273.052,00**	**0**	**2.274.300**	**1.097.300**	**636.000**	**345.100**
		4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	273.052,00	0	2.274.300	1.001.000	636.000	345.100
		4181100 Einheitslastenabrechnungsgesetz Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	96.300	0	0
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**100,00**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
		4461001 Vermischte Einnahmen	100,00	200	100	100	100	100
	+	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**63.051,41**	**67.970**	**67.970**	**68.470**	**68.470**	**68.970**
		4485000 Erträge aus Kostenerstattung -Wasserwerk-	62.081,41	67.000	67.000	67.500	67.500	68.000
		4486000 Erträge aus Kostenerstattung, Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	970	970	970	970	970
	+	**Sonstige ordentliche Erträge**	**333.988,22**	**255.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**	**260.000**
		4511000 Konzessionsabgaben	329.988,22	255.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	0	0	0	0	0
10	=	**Ordentliche Erträge**	**986.697,63**	**637.270**	**2.918.570**	**1.739.870**	**1.278.570**	**988.170**
	-	**Personalaufwendungen**	**40.650,21**	**46.655**	**51.950**	**52.400**	**52.400**	**52.400**
		5011000 Dienstaufwendungen Beamte	-861,86	0	0	0	0	0
		5012000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	32.377,20	35.790	39.800	40.000	40.000	40.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.750,37	2.990	3.350	3.400	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.384,50	7.875	8.800	9.000	9.000	9.000
	-	**Bilanzielle Abschreibungen**	**14,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

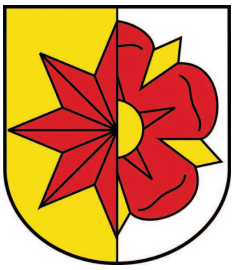
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5731999 Abschreibungskonto Forderungen	14,91	0	0	0	0	0
	-	**Transferaufwendungen**	**7.575.478,46**	**8.823.550**	**7.870.700**	**8.230.500**	**8.312.900**	**8.312.900**
		5314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	11.654,46	14.000	5.000	0	0	0
		5314100 Krankenhausumlage	97.862,00	100.000	0	0	0	0
		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	28.881,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	410.259,00	425.800	458.500	500.000	542.000	542.000
		5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	398.537,00	413.650	445.300	485.800	526.200	526.200
		5372001 Kreisumlage	6.513.361,12	7.699.400	6.717.700	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		5372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	114.724,05	135.000	108.500	109.000	109.000	109.000
		5373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	200	200	200
		5391000 Krankenhausumlage	0,00	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	-	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**36.118,32**	**36.505**	**36.505**	**36.505**	**36.505**	**36.505**
		5441200 Steuer Gewinnausschüttung	36.482,79	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
		5473000 Wertveränderungen beim Umlaufv	-364,47	0	0	0	0	0
		5499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	5	5	5	5	5
17	=	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.652.261,90**	**8.906.710**	**7.959.155**	**8.319.405**	**8.401.805**	**8.401.805**
18	=	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.665.564,27**	**-8.269.440**	**-5.040.585**	**-6.579.535**	**-7.123.235**	**-7.413.635**
	+	**Finanzerträge**	**295.330,41**	**398.900**	**410.600**	**428.800**	**438.400**	**447.200**
		4614100 Zinserträge (Abwasserbereich)	0,00	114.400	96.500	110.000	115.000	120.000
		4615000 Eigenkapitalverzinsung Wasserwerk	0,00	0	34.300	34.300	34.300	34.300
		4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.226,21	3.500	16.800	21.500	26.100	29.900
		4617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	1.856,80	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4617002 Zinsen von allg. Rücklage	27.308,50	20.000	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	230.538,90	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
		4651001 Dividende	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4691000 Sonstige Finanzerträge	1.400,00	0	0	0	0	0
	-	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**305.117,54**	**440.000**	**452.000**	**420.500**	**370.500**	**351.500**
		5511000 Zinsaufwendungen (Land)	144,70	0	0	0	0	0
		5514000 Zinsaufwendungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	54.661,95	80.000	65.000	62.000	57.000	53.000
		5517000 Zinsaufwendungen (Kreditinstitute)	248.616,04	360.000	370.000	343.000	298.000	283.000

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		5517003 Zinsausgleich Schulverband	1.694,85	0	1.500	0	0	0
		5517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5591100 Kreditbeschaffungskosten (Kassenkredite)	0,00	0	500	500	500	500
21	**=**	**Finanzergebnis**	**-9.787,13**	**-41.100**	**-41.400**	**8.300**	**67.900**	**95.700**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-6.675.351,40**	**-8.310.540**	**-5.081.985**	**-6.571.235**	**-7.055.335**	**-7.317.935**
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen**	**-6.675.351,40**	**-8.310.540**	**-5.081.985**	**-6.571.235**	**-7.055.335**	**-7.317.935**
	-	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**6.900**	**0**	**0**	**0**
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Schulverb.)	0,00	0	6.900	0	0	0
29	**=**	**Ergebnis**	**-6.675.351,40**	**-8.310.540**	**-5.088.885**	**-6.571.235**	**-7.055.335**	**-7.317.935**
	=	**Saldo der Gebührenkalkulation**	**-6.675.351,40**	**-8.310.540**	**-5.088.885**	**-6.571.235**	**-7.055.335**	**-7.317.935**

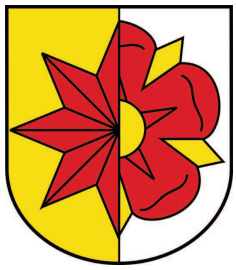
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	+	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**324.587,72**	**314.100**	**316.200**	**0**	**314.000**	**314.000**	**314.000**
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	324.587,72	314.100	316.200	0	314.000	314.000	314.000
	+	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**273.052,00**	**0**	**2.274.300**	**0**	**1.097.300**	**636.000**	**345.100**
		6111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	273.052,00	0	2.274.300	0	1.001.000	636.000	345.100
		6181100 Einheitslastenabrechnungsgesetz Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	96.300	0	0
	+	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**100,00**	**200**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
		6461001 Vermischte Einnahmen	100,00	200	100	0	100	100	100
	+	**Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**67.390,68**	**67.970**	**67.970**	**0**	**68.470**	**68.470**	**68.970**
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattung, Kostenumlagen u. verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	66.420,68	67.000	67.000	0	67.500	67.500	68.000
		6486000 Erträge aus Kostenerstattung,Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	970,00	970	970	0	970	970	970
	+	**Sonstige ordentliche Einzahlungen**	**284.181,56**	**255.000**	**260.000**	**0**	**260.000**	**260.000**	**260.000**



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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		6511000 Konzessionsabgaben	280.181,56	255.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
		6591000 andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	+	**Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**293.930,41**	**284.500**	**279.800**	**0**	**284.500**	**289.100**	**292.900**
		6616000 Zinseinzahlungen von sonst. öf	5.226,21	3.500	16.800	0	21.500	26.100	29.900
		6617001 Zinsen von Termingeldern, Kontokorrentzinsen	1.856,80	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		6617002 Zinsen von allg. Rücklage	27.308,50	20.000	0	0	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Sparkasse)	230.538,90	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
		6651001 Dividende	29.000,00	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.243.242,37**	**921.770**	**3.198.370**	**0**	**2.024.370**	**1.567.670**	**1.281.070**
	-	**Personalauszahlungen**	**42.051,81**	**46.655**	**51.950**	**0**	**52.400**	**52.400**	**52.400**
		7011000 Dienstbezüge Beamte	539,74	0	0	0	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	32.377,20	35.790	39.800	0	40.000	40.000	40.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.750,37	2.990	3.350	0	3.400	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.384,50	7.875	8.800	0	9.000	9.000	9.000
	-	**Zinsen und sonstige Auszahlungen**	**428.973,62**	**440.000**	**452.000**	**0**	**420.500**	**370.500**	**351.500**
		7511000 Zinsauszahlungen (Land)	298,94	0	0	0	0	0	0
		7514000 Zinsauszahlungen (sonstiger öffentlicher Bereich)	52.384,02	80.000	65.000	0	62.000	57.000	53.000
		7517000 Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	374.179,50	360.000	370.000	0	343.000	298.000	283.000
		7517003 Zinsausgleich Schulverband	2.111,16	0	1.500	0	0	0	0
		7517100 Zinsaufwendungen (Kassenkredite)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		7591100 Kreditbeschaffungskosten (Kassenkredite)	0,00	0	500	0	500	500	500
	-	**Transferauszahlungen**	**7.573.732,06**	**8.823.550**	**7.870.700**	**0**	**8.230.500**	**8.312.900**	**8.312.900**

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

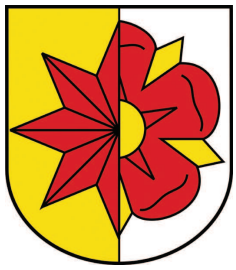


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7314000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	10.342,08	14.000	5.000	0	0	0	0
		7314100 Krankenhausumlage	97.862,00	100.000	0	0	0	0	0
		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	28.881,13	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	410.259,00	425.800	458.500	0	500.000	542.000	542.000
		7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	398.537,00	413.650	445.300	0	485.800	526.200	526.200
		7372001 Kreisumlage	6.512.934,61	7.699.400	6.717.700	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		7372002 Kreisumlage / Kreisgesamtschule	114.716,54	135.000	108.500	0	109.000	109.000	109.000
		7373000 sonstige Umlagen	199,70	200	200	0	200	200	200
		7391000 Sonstige TransferauszahlungenKrankenhausumlage	0,00	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	-	**Sonstige ordentliche Auszahlungen**	**36.482,79**	**36.505**	**36.505**	**0**	**36.505**	**36.505**	**36.505**
		7441200 Steuer Gewinnausschüttung ABG	36.482,79	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
		7499011 Centabsplittung Zinsaufwendung	0,00	5	5	0	5	5	5
16	=	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.081.240,28**	**9.346.710**	**8.411.155**	**0**	**8.739.905**	**8.772.305**	**8.753.305**
17	=	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.837.997,91**	**-8.424.940**	**-5.212.785**	**0**	**-6.715.535**	**-7.204.635**	**-7.472.235**
	+	**Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.**	**757.664,53**	**774.500**	**863.690**	**0**	**780.000**	**720.000**	**715.000**
		6811009.Z08610002 Investitonszuwendungen vom Lan - Investitionspauschale (Land)	408.373,53	434.000	528.240	0	450.000	400.000	400.000
		6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule	309.291,00	300.500	295.450	0	290.000	280.000	275.000

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

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport - Investitonspauschale Sport	40.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	+	**Sonstige Investitionseinzahlungen**	**2.835,09**	**2.000**	**8.500**	**0**	**11.000**	**13.600**	**16.000**
		6866300 Rückflüsse von Ausleihungen so	2.835,09	2.000	8.500	0	11.000	13.600	16.000
23	=	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**760.499,62**	**776.500**	**872.190**	**0**	**791.000**	**733.600**	**731.000**
	-	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0,00**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		7843000 Beteiligung an der E.ON ErwerbsgmbH & Co.KG	0,00	280.000	0	0	0	0	0
		7848000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen - Photovoltaik Deponie Dörentrup-	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	-	**Sonstige Investitionsauszahlungen**	**91.000,00**	**120.000**	**106.000**	**0**	**94.000**	**91.000**	**70.000**
		7866300 Gewährung von Ausleihungen (so	91.000,00	120.000	106.000	0	94.000	91.000	70.000
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.000,00**	**405.000**	**106.000**	**0**	**94.000**	**91.000**	**70.000**
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**669.499,62**	**371.500**	**766.190**	**0**	**697.000**	**642.600**	**661.000**
	+	**Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen**	**850.000,00**	**2.269.450**	**2.471.910**	**0**	**723.050**	**2.300.550**	**604.750**
		6927300 Einzahlung aus Krediten, Kredite von Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	850.000,00	1.004.400	2.471.910	0	723.050	2.300.550	604.750
		6927311 EZ aus Krediten -Umschuldung-	0,00	1.265.050	0	0	0	0	0
	-	**Tilgung und Gewährung von Darlehen**	**701.208,73**	**2.040.050**	**919.000**	**0**	**857.000**	**857.000**	**807.000**
		7921950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (Land)	7.632,51	0	0	0	0	0	0
		7924950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (sonstiger öffentlicher Bereich)	109.622,00	125.000	139.000	0	142.000	142.000	142.000
		7927940 Tilgung v.Krediten -Umschuldung- (Kreditinstitute)	0,00	1.265.050	0	0	0	0	0
		7927950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	583.954,22	650.000	765.000	0	700.000	700.000	650.000

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		7928950 Tilgung v.Krediten für Investitionen (Lipp.Landes-Brand)	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
34	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**148.791,27**	**229.400**	**1.552.910**	**0**	**-133.950**	**1.443.550**	**-202.250**

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Z08610002 Investitionspauschale (Land)									
6811009.Z08610002 Investitonszuwendungen vom Lan - Investitionspauschale (Land)	0,0	0,0	408,4	434,0	528,2	0,0	450,0	400,0	400,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**408,4**	**434,0**	**528,2**	**0,0**	**450,0**	**400,0**	**400,0**
Z08610003 Investitonspauschale Sport									
6811309.Z08610003 Investitionspauschale Sport - Investitonspauschale Sport	0,0	0,0	40,0	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**	**0,0**	**40,0**	**40,0**	**40,0**
Z08610004 Investitionspauschale Schule									
6811109.Z08610004 Investitionspauschale Schule - Investitionspauschale Schule	0,0	0,0	309,3	300,5	295,5	0,0	290,0	280,0	275,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**309,3**	**300,5**	**295,5**	**0,0**	**290,0**	**280,0**	**275,0**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**2,8**	**2,0**	**8,5**	**0,0**	**11,0**	**13,6**	**16,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**91,0**	**405,0**	**106,0**	**0,0**	**94,0**	**91,0**	**70,0**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,0**	**0,0**	**-88,2**	**-403,0**	**-97,5**	**0,0**	**-83,0**	**-77,4**	**-54,0**
Saldo Investitionstätigkeit	**0,0**	**0,0**	**669,5**	**371,5**	**766,2**	**0,0**	**697,0**	**642,6**	**661,0**

Stellen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Beamte	Anz.	–	–	–	–	–	–
tariflich Beschäftigte	Anz.	–	0,56	0,74	–	–	–
Mitarbeiter gesamt	Anz.	0,00	0,56	0,74	0,00	0,00	–

Erläuterungen

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

Anlagen und statistische Übersichten zum Haushaltsbuch 2014

- 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 **2012** €	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres **2014** €	Stand zum Ende des Haushaltsjahres **2014** €
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	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.380.090,00	2.255.762,00	2.103.562,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	9.308.164,80	8.671.393,58	10.376.503,558
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
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	**11.688.254,80**	**10.927.155,58**	**12.480.065,58**
nachrichtlich:			
8. Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z.B. Bürgschaften			
9. Schuldenstand Schulverband	445.248,47	417.306,40	0,00
10. Schuldenstand Wasserwerk	731.078,38	808.134,41	866.106,65

Schuldenentwicklung

Jahr (31.12.)	Schuldsumme	Einwohner	Pro-Kopf-Verschuldung
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	11.599.822,67 € (Ist)	8.785	1.320,41 €
2012	11.688.254,80 € (Ist)	8.918	1.310,64 €
2013	10.927.155,58 € (Ist)	8.878	1.230,81 €
2014	12.480.065,58 € (Soll)	8.878	1.405,73 €
2015	12.346.115,58 € (Soll)	8.878	1.390,64 €
2016	13.789.665,58 € (Soll)	8.878	1.553,24 €
2017	13.537.415,58 € (Soll)	8.878	1.524,83 €

Entwicklung der erhaltenen Anzahlungen und Sonderposten

Rücklage	Stand 01.01.2012	Zuführung	Entnahme/ Auflösung	Stand 31.12.2012
	€	€	€	€
Mehrzweckhalle Barntrup / Mittel aus Konjunkturpaket II	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
Investitionspauschale	288.782,17	0,00	0,00	288.782,17
Sportpauschale	79.066,71	3.318,57	0,00	82.385,28
Schulpauschale	308.349,72	136.891,00	0,00	445.240,72
Gymnasium Barntrup	622.135,70	0,00	481.719,45	140.416,25
Musikschule	264,30	0,00	264,30	0,00
Feuerschutzpauschale	613,05	0,0	613,05	0,00
Stellplätze	24.498,78	0,00	0,000	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	4.117,59	100,00	0,00	4.217,59
Spenden f. Kultu: Stadtpark/Kunstpfad	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Zwischensumme:	***1.978.739,08***	***141.309,57***	***862.596,80***	***1.257.451,85***
Gebührenausgleichsrücklage Abwasser	10.857,13	76.886,18	10.857,13	76.886,18
Gebührenausgleichsrücklage Abfall	78.763,05	27.541,74	41.433,00	64.756,02
Friedhof	953.708,23	84.400,27	40.816,38	997.292,12
Gesamt:	**3.021.951,72**	**330.137,76**	**955.703,31**	**2.396.386,17**

Zuwendung an Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

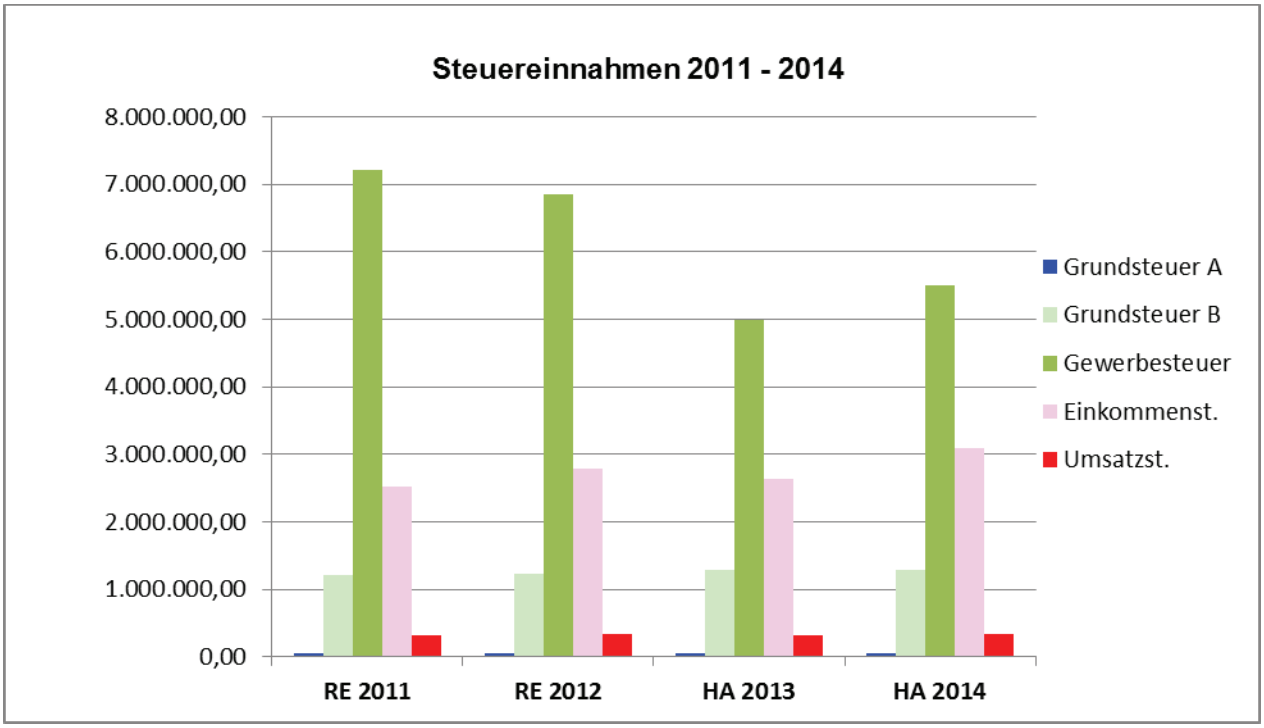
Nr.	Fraktion	HA 2014 €	Prognose 2013 €	RE 2012 €	Erläuterungen
1	CDU-Fraktion	3.312,00	3.312,00	3.312,00	
2	SPD-Fraktion	3.928,00	3.864,00	3.864,00	
3	FDP-Fraktion	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
4	Bündnis 90/Grüne	1.380,00	1.380,00	1.380,00	
	Summen:	10.000,00	9.936,00	9.936,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.

Übersicht über die Steuereinnahmen in den letzten fünf Haushaltsjahren und im laufenden Rechnungsjahr 2014

Art der Einnahme	RE 2009 €	RE 2010 €	RE 2011 €	RE 2012 €	HA 2013 €	HA 2014 €
1. Grundsteuer A	49.542,95	49.383,44	52.581,82	53.317,67	53.800,00	53.400,00
2. Grundsteuer B	1.159.418,00	1.165.285,81	1.218.320,55	1.230.898,25	1.280.600,00	1.288.700,00
3. Gewerbesteuer	3.105.362,22	4.739.886,95	7.217.783,90	6.854.439,43	5.000.000,00	5.500.000,00
4. Ant. Eink. Steuer	2.457.683,00	2.322.357,00	2.525.596,00	2.793.320,00	2.643.000,00	3.100.000,00
5. Vergnügungssteuer	28.927,44	18.095,25	54.891,34	63.879,27	40.000,00	40.000,00
6. Hundesteuer	22.611,47	22.788,74	31.329,87	32.146,93	32.000,00	32.000,00
7. Schlüsselzuweisung	1.728.990,00	1.534.072,00	957.065,00	273.052,00	0,00	2.274.300,00
	8.552.535,08	9.851.869,19	12.057.568,48	11.301.053,55	9.049.400,00	12.288.400,00



Art der Einnahme	RE 2011 €	RE 2012 €	HA 2013 €	HA 2014
Grundsteuer A	52.581,82	53.317,67	53.800,00	53.400,00
Grundsteuer B	1.218.320,55	1.230.898,25	1.280.600,00	1.288.700,00
Gewerbesteuer	7.217.783,90	6.854.439,43	5.000.000,00	5.500.000,00
Ant.Eink. Steuer	2.525.596,00	2.793.320,00	2.643.000,00	3.100.000,00
Ant. Umsatzsteuer	320.495,00	336.222,00	328.000,00	340.000,00
	11.334.777,27	11.268.197,35	9.305.400,00	10.282.100,00

Etat 2014

Freiwillige Ausgaben

Produkt- Sachkonto	Art der Ausgabe	**freiw.**	**Vertrag**	Betrag / Euro freiw.	Betrag / Euro Vertrag	Bemerkungen
001 111 100 101 5492000	Geschäftsaufwand Fraktionen		x		10.000,00	
001 111 100 102 5491000	Verfügungsmittel Bürgermeister	x		1.500,00		
001 111 100 102 5499000	Alters- u. Ehejubiläen	x		1.800,00		Ansatz wie 2012 + 2013
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 2012 + 2013
001 111 100 102 5499003	Öffentlichkeitsarbeit	x		1.400,00		
001 111 200 201	Mitgliedsbeiträge	x	x		7.500,00	bis 2010 unter Produkt 016 610 100
002 126 100 5314000	Feuerwehr / Zuschuss Wehrkasse	x	x	3.382,00		unveränderte Regelung
002 126 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Feuerwehrverband	x	x		2.800,00	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		2.000,00		Zuschuss an den Förderverein der Wehr für Führerscheine
003 211 100 101 5318000	Zuschuss an Förderverein Grundschule Barntrup		x		6.640,00	Zuschuss vom Land für Randgruppenbetreuung
003 211 100 101 5318001	Zuschuss Westf. Kinderdorf für OGS Barntrup		x		142.000,00	
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		95.000,00	
003 217 100 5241100	Zuschuss an Förderverein Gymnasium für Mensa		x		16.700,00	
004 252 100 101 5241004	Weihnachtsbaumbeleuchtung	x		2.000,00		
004 252 100 101 5499004	Veranstaltungskosten	x		2.000,00		allgemein für Veranstaltungen und Kulturförderung
004 263 100	Musikschule	x			33.808,00	Ergebnisplan Entwurf 2014 (Haushaltsplan 2013: 34.103,00 €)
004 272 100	Städt. Bücherei	x	x	53.450,00		Ergebnisplan Entwurf 2014 (Haushaltsplan 2013: 48.249,00 €)
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Bürgerhaus Alv.	x		7.900,00		
004 281 100 5241000	Bewirtschaftungskosten Kulturschuppen		x		3.500,00	Stadt erstattet jährlichen Aufwendungen bis max. 5.000 €
004 281 100 5291000	Archivpflege durch Kreis		x		6.000,00	Archivpflege mit Kreis in 2009 geregelt
004 281 100 5499001	Mitgliedsbeitrag Lipp. Heimatbund	x		190,00		ab 2012 unter Produkt 001 111 200 201

Produkt-Sachkonto		Art der Ausgabe	freiw.	Vertrag	Betrag / Euro freiw.	Betrag / Euro Vertrag	Bemerkungen
005 311 100	5339002	Allgem. soziale Maßnahmen	x		2.000,00		
006 361 100	5314001	Zuschuss für Kindertageseinrichtungen		x		246.000,00	
006 363 100		Jugendarbeit Komm e.V.		x		88.530,00	Ergebnisplan Entwurf 2014 (Haushaltsplan 2013: 89.691,00 €)
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 2013
010 522 100	5318002	Jung kauft altes Wohnen	x		50.000,00		
012 547 100	5314000	Zuschuss ÖPNV-AST-Verkehr		x		23.000,00	ÖPNV-Anschluss Niedersachsen/Hameln
015 570 100	5279200	Werbung	x		400,00		
015 570 100	5499001	Beitrag Marketingverein	x		5.000,00		
015 570 100	5499001	Mitgliedsbeiträge	x		650,00		
015 570 100	5499004	Veranstaltungskosten	x		300,00		
016 610 100	5314000	Zuschuss Pestalozzi-Schule-Extertal		x		0,00	
016 610 100	5318000	Zuweisungen u. Zuschüsse Btp. Vereine/Institutionen	x		35.000,00		Gegenfinanzierung durch Ausschüttung Sparkasse Detmold f. Gewährträger
					186.082,00	**686.978,00**	**2014**
					129.449,00	691.344,00	2013
					178.618,30	661.844,00	2012
sonstiges / Kosten-Eigenanteile der Stadt			RE 2012		2013	**2014**	
001 111 700 701		öffentl. Bedürfnisanstalten u.a. städt. Gebäude	107.528,96		73.850,00	81.700,00	Eigenanteil der Stadt
002 122 200		Märkte	12.154,79		8.698,00	1.000,00	Eigenanteil der Stadt
004 281 100		Bürgerhäuser	38.824,01		25.897,00	25.799,00	Eigenanteil der Stadt
008 424 100 101-103		Sportplätze	89.971,30		92.747,00	54.660,00	Eigenanteil der Stadt
008 424 200 201-203		Turnhallen	183.959,65		277.090,00	255.400,00	Eigenanteil der Stadt
008 424 200 204		Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	23.890,77		30.531,00	29.090,00	Eigenanteil der Stadt
008 424 300 301		Freibad Barntrup	113.561,86		128.599,00	119.150,00	Eigenanteil der Stadt
008 424 300 302		Freibad Alverdissen	66.429,02		81.180,00	67.180,00	Eigenanteil der Stadt / keine Neuinvestitionen mehr
			636.320,36		718.592,00	633.979,00	
004 263 100		Musikschule, Anschaffung von Geräten	2.197,75		1.250,00	1.500,00	Eigenanteil der Stadt (50%)
004 272 100		Bücherei; Neuanschaffung von Büchern	5.097,92		5.100,00	5.100,00	Finanzierung Medienbeschaffung über Förderverein geplant
006 366 100		Kinderspielplätze	36.537,66		33.929,00	33.623,00	
010 520 100	5314100	Denkmalschutzmittel	9.200,00		3.000,00	3.000,00	
016 610 100	5317000	Wirtschaftsförderungsmittel	0,00		500,00	500,00	Förderung v. Arbeitsplätzen gem. Richtlinien
			53.033,33		43.779,00	43.723,00	

Laufende Zuschüsse der Stadt Barntrup an Dritte

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	**Ansatz 2012**	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
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	3.300,00	3.300,00	3.382,00
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 Barntrup, Förderverein für Schulmensa	16.700,00	16.700,00	14.500,00
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	230.000,00	238.000,00	246.000,00
006 361 100 5314002	50	Zuschuss Praktikantenstellen in Kindergärten	0,00	0,00	0,00
006 363 100 5318000	50	Zuschuss Komm e.V. für Jugendarbeit	89.592,00	89.691,00	91.550,00
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	22.000,00	24.000,00	23.000,00
015 570 100 5499001	10	Marketingverein Stadt Barntrup	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	0,00
			406.425,00	416.524,00	409.265,00

Produkt - Sachkonto	Amt	Bezeichnung	Ansatz 2012	**Ansatz 2013**	**Ansatz 2014**
001 111 200 201 5499001	10	NRW- Städte- u. Gemeindebund	5.500,00	5.290,00	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	540,00	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.	0,00	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	224,00	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.	2.800,00	2.800,00	2.800,00
011 538 100 5221000	60	Abwassertechnische Vereinigung	250,00	270,00	300,00
			13.078,00	10.432,00	10.462,00

Übersicht über Innere Verrechnung Lohnkostenerstattung Bauhof **2014**

Lohnkostenerstattung des Bauhofes aus den verschiedenen Produkten
Der Stundensatz für die Bauhofmitarbeiter ist mit 34,70 € kalkuliert.

I Veranschlagte Personalkosten

Bauhofmitarbeiter (ab 2008 Produkt 001 111 500)

Rechng.Ergebnis 2012		Haush. Ansatz 2013	**Haush. Ansatz 2014**
- €		- €	- €
505.954,06 €	Personalaufwendungen	554.085,00 €	575.545,00 €
- 582.232,93 €	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit	- 632.143,00 €	- 628.217,00 €
695.048,24 €	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	665.600,00 €	681.500,00 €
112.815,31 €	Ergebnis	33.457,00 €	53.283,00 €

II Veranschlagte Personalkostenerstattungen - Innere Verrechnungen

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2010	Rechng.Ergebnis 2011	Rechng.Ergebnis 2012	**Haush. Ansatz 2013**	**Haush. Ansatz 2014**
001 111 300	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	543,38 €	16.614,00 €	32.135,40 €	10.800,00 €	12.100,00 €
001 111 700 701	Unterhaltung Verwaltungsgebäude	23.011,50 €	50.193,00 €	31.165,20 €	18.400,00 €	24.600,00 €
001 111 700 702	Unterhaltung Mietobjekte	56.864,63 €	19.503,00 €	12.929,40 €	27.400,00 €	33.800,00 €
002 121 100	Wahlen	2.484,00 €	0,00 €	1.524,60 €	10.800,00 €	10.400,00 €
002 122 100	Ordnungsamt	9.401,26 €	3.888,00 €	4.613,40 €	3.600,00 €	3.500,00 €
002 122 200	Veranstaltungen Dritter – Märkte	319,13 €	5.868,00 €	6.256,80 €	3.600,00 €	3.500,00 €
002 126 100	Feuerwehr	10.091,26 €	11.196,00 €	9.464,40 €	5.400,00 €	5.200,00 €
003 211 100 101	Grundschule Barntrup	11.428,13 €	39.816,00 €	49.836,60 €	12.600,00 €	15.600,00 €
003 211 100 102	Grundschule Barntrup-Nord	17.413,88 €	28.332,00 €	54.271,80 €	10.800,00 €	10.400,00 €
003 212 101	Hauptschule Barntrup-Dörentrup	1.966,51 €	3.384,00 €	7.068,60 €	8.300,00 €	6.900,00 €
003 217 100	Gymnasium	12.540,75 €	8.910,00 €	29.791,08 €	16.200,00 €	15.600,00 €
004 252 100 101	Kulturelle Angelegenheiten – allgemein	26.746,13 €	19.548,00 €	1.762,20 €	21.600,00 €	20.800,00 €
004 252 100 102	Volkshochschule Lippe-Ost	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.600,00 €	12.100,00 €
004 263 100	Musikschule	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
004 272 100	Städt. Bücherei	112,13 €	1.611,00 €	356,40 €	0,00 €	0,00 €
004 281 100	Kulturschuppen	112,13 €	1.674,00 €	16.988,40 €	1.800,00 €	1.700,00 €
005 311 100/200	Soziale Angelegenheiten	853,88 €	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €
005 313 100	Asylbewerber / Übergangsheime	853,88 €	684,00 €	11.088,00 €	5.400,00 €	5.200,00 €
006 361 100	Kindergärten	2.613,38 €	234,00 €	0,00 €	3.600,00 €	3.500,00 €
006 363 100	Jugendzentren Barntrup und Alverdissen	2.673,76 €	3.186,00 €	9.306,00 €	3.600,00 €	3.500,00 €
006 366 100	Kinderspielplätze	22.545,75 €	23.823,00 €	29.581,20 €	25.200,00 €	24.300,00 €
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	202.575,47 €	238.464,00 €	308.139,48 €	203.500,00 €	214.500,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2010	Rechng.Ergebnis 2011	Rechng.Ergebnis 2012	**Haush. Ansatz 2013**	**Haush. Ansatz 2014**
	Übertrag	202.575,47 €	238.464,00 €	308.139,48 €	203.500,00 €	214.500,00 €
siehe 001 111 700 701	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	7.253,63 €	14.192,86 €	7.623,00 €	13.542,00 €	6.900,00 €
008 424 200 201, 008 424 200 202, 008 424 200 203	Turnhalle Holstenkamp, Turnhalle von-Haxthausen Schule, Mehrzweckhalle Alverdissen	9.133,89 €	17.640,00 €	9.761,40 €	30.600,00 €	19.100,00 €
008 424 200 204	Bürgerhaus u. Turnhalle Sonneborn	7.917,76 €	6.336,00 €	257,40 €	1.800,00 €	1.700,00 €
008 424 300 301	Freibad Barntrup	10.706,63 €	7.785,00 €	10.494,00 €	8.300,00 €	8.000,00 €
008 424 300 302	Freibad Alverdissen	2.561,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
011 537 100	Abfallbeseitigung	61.918,88 €	52.497,14 €	62.465,60 €	52.858,00 €	53.200,00 €
011 538 100	Kanalunterhaltung	3.760,50 €	8.055,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
012 540 100	Unterhaltung Straßen und Wirtschaftswege	129.185,25 €	150.876,00 €	144.490,68 €	139.000,00 €	133.900,00 €
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst	96.807,00 €	52.254,00 €	18.985,68 €	63.000,00 €	78.100,00 €
013 550 100	Park- u. Gartenanlagen/Gewässer	140.509,88 €	146.727,00 €	121.908,60 €	139.800,00 €	152.900,00 €
013 553 100	Friedhöfe	3.398,26 €	2.358,00 €	3.722,40 €	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 €
		675.725,78 €	697.185,00 €	695.048,24 €	665.600,00 €	681.500,00 €

Produkt	Bezeichnung	Rechng.Ergebnis 2010	Rechng.Ergebnis 2011	Rechng.Ergebnis 2012	**Haush. Ansatz 2013**	**Haush. Ansatz 2014**
001 111 500 / 4485100	**Erstattung von Dritten** Lohnkostenerstattung Wasserwerk Personalkostenerstattung Baumaßnahmen	4.590,39 €	1.748,49 €	2.531,69 €	7.200,00 €	6.900,00 €
		4.590,39 €	1.748,49 €	2.531,69 €	7.200,00 €	6.900,00 €

Darstellung der Finanzströme und der Beteiligungsstruktur

Betrieb	Stammkapital	Anteil Gemeinde		Haushalt			Finanzströme			Veränderung
							Zufluss/Abfluss (-)			2013/2014
	in €	absolut in €	%	Produkt	Konto	Bezeichnung	2012-IST in €	2013-PLAN in €	2014-PLAN in €	in €
A. Sondervermögen										
Eigenbetrieb Wasserwerk	600.000,00		100,00	016 610 100	4616000 / 4485000 / 4511000	Gewerbesteuer, Konzessionsabgabe, Verwaltungskostenbeitrag, Zinsen, etc.)	139.808,25	140.000,00	141.000,00	1.000,00
				div.	5241000	Abschläge für Wasser, sonstige Dienste (Reparaturarbeiten u.ä.)	-19.182,26	-20.000,00	-21.000,00	-1.000,00
B. Kommunalunternehmen										
C. Gesellschaften										
Gesellschaft für Abfallentsorgung Lippe mbH (GAL)	200.000,00	7.785,07	1,375				0,00	0,00	0,00	0,00
Kommunale Verkehrsgesellschaft Lippe mbH	51.129,19	664,68	1,30				0,00	0,00	0,00	0,00
Lippe Tourismus und Marketing AG-LTM	24.500,00	54,00	0,22	015 570 100	5499001	Beitrag	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
Photovoltaikanlage Deponie Dörentrup GmbH & Co. KG	10.000,00	5.000,00		016 610 100	7848000	Hafteinlage	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
D. Zweckverbände										
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe-KRZ	kein Kapital festgelegt			001 111 300 / 5291007		Kosten KRZ	-129.816,18	-130.000,00	-131.000,00	-1.000,00
						Wartung und Unterhaltung KRZ				
						Lizenzgebühren KRZ Verfahren				
						Datenschutzbeauftragter	-2.114,30	-2.200,00	-2.200,00	0,00
				001 111 300	5374100	Innovationsumlage	-14.261,28	-17.000,00	-15.000,00	2.000,00
Volkshochschule Lippe-Ost	kein Kapital festgelegt			004 252 100 102	5374000	Verbandsumlage	-30.472,17	-10.000,00	-41.500,00	-31.500,00
Holzinteressentenschaft Barntrup	kein Kapital festgelegt	1.969.180,97	54,72	016 610 100	4486000	Verwaltungskostenbeitrag	770,00	770,00	770,00	0,00
				016 610 100	4651001	Dividende	29.000,00	40.600,00	40.600,00	0,00
Schulzweckverband Barntrup-Dörentrup			60,00	003 212 101	5374000	Verbandsumlage	-243.203,45	-150.000,00	-98.440,00	51.560,00
				003 212 101	5422000 / 5421000 / 5291008 / 5279070	Mieten an Stadt für Grundstück + Gebäude, Bewirtschaftungskosten etc.	13.321,96	11.300,00	500,00	-10.800,00
				003 217 100	5422000 / 5241000	Miete und Bewirtschaftungskosten für Nordtrakt	-27.808,02	-13.800,00	0,00	13.800,00
				016 610 100	5517003	Zinsen	-1.694,85	-1.700,00	-1.700,00	0,00
Abfallwirtschaftsverband Lippe-AWV	kein Kapital festgelegt	9.327,00		011 537 100	5291004 / 5291000 / 5241306	Abfallbeseitigungskosten	-532.975,23	-539.600,00	-538.925,00	675,00
E. Andere Einrichtungen										
Wohnbau Lemgo eG		2.720,00		010 522 100	4618000	Dividende	80,10	80,00	80,00	0,00
Sparkasse Paderborn-Detmold	kein Kapital festgelegt			016 610 100	4651000	Ausschüttung	230.538,90	230.000,00	230.000,00	0,00
				016 610 100	5441200	Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag	36.482,79	36.500,00	36.500,00	0,00
Klärschlammfond		13.696,14				Zuschreibung	398,91	200,00	200,00	0,00

Stellenplan / Stellenübersicht

Stellenplan						
Teil A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppen	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke/ Erläuterungen
		insgesamt	ausges.			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	1	0	1	1	kw ab 05/2016
Stadtamtsrat	A 12	1	0	1	1	
Stadtamtmann	A 11	0	0	0	0	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Summe Stellen		**3**	**1**	**3**	**3**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach Produkten

Beamte

Produkt	Bezeichnung	Wahlbeamte	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe	Erläuterungen
		A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
001 111 100 102	Bürgermeister als Gemeindeorgan	1,00	0,10									1,10	
001 111 100 101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen		0,10	0,19								0,29	
001 111 200 201	Personalmanagement			0,37								0,37	
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes		0,05									0,05	
002 121 100	Organisation und Durchführung der Wahlen			0,15								0,15	
003 243 100	Zentrale Leistungen des Schulträgers			0,19								0,19	
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,		0,10									0,10	
010 520 100	Bau- und Grundstücksordnung		0,05									0,05	
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten		0,30									0,30	
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege		0,20									0,20	
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst		0,05									0,05	
013 550 100	Natur- und Landschaftspflege		0,05									0,05	
013 555 100	Stadtwald Barntrup			0,10								0,10	
014 561 100	Umweltinformation, Umweltvorsorge, Bodenschutz		0,05									0,05	
		1,00	**1,00**	**1,00**								**3,00**	

Stellenplan				
Teil B: Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
12	1,00	0,00	0,00	
11	0,00	1,00	1,00	
10	3,00	3,00	3,00	
9	9,2692	9,14	9,14	1 Stelle 19,5 Std., 1 Stelle 30,0 Std.
8	7,00	6,44	6,44	
7	0,00	0,00	1,00	
6	17,141	17,14	17,14	1 Stelle 19,5 Std., 1 Stelle 25 Std.
5	8,9922	8,94	8,94	je 1 Stelle 18,25 - 7,0 – 8,0 - 35,50 und 2 Stellen 3,5 Std.
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,7564	0,50	0,50	1 Stelle 19,50 Std., 1 Stelle 10 Std.
2	0,1794	1,00	1,00	1 Stelle 7 Std.
1	0,044	0,00	0,00	1 Stelle 1,75 Std.
	47,3822	**47,16**	**47,16**	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach Produkten
Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Summe	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
001 111 100 101	Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,0400			0,0500	0,2700					0,0256			0,3856	
001 111 100 102	Bürgermeister als Gemeindeorgan					0,7500								0,7500	
001 111 200 201	Personalmanagement				0,8700	0,0200			0,4000					1,2900	
001 111 200 204	Zentrale Rückstellung								0,9103		0,5000			1,4103	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		1,6082	0,8500					5,2482	
001 111 500	Organisation u. Einsatz des Baubetriebshofes				0,0385	1,0000		5,4500	5,0000			0,1794	0,0440	11,7119	
001 111 600	Vermarktung von Wohn- und Industrieflächen	0,1000			0,1000	0,0500			0,1500					0,4000	
001 111 700 701	Bauliche Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen				0,7192									0,7192	
001 111 700 702	Mietobjekte (Unterhaltung, Bewirtschaftung, Verwaltung)	0,0400			0,1200									0,1600	
001 111 700 703	Bewirtschaftung Verw.-Gebäude einschl. Versicherungen				0,0385									0,0385	
002 121 100	Organisation und Durchführung der Wahlen				0,0800	0,0300								0,1100	
002 122 100	Allg. Gefahrenabwehr, Ermittlungs- u. Vollzugsangelegenheiten			0,3600	0,2200	0,2200		0,1200			0,2308			1,1508	
002 122 200	Gewerbe- u. Gaststättenangelegenheiten				0,0400	0,1000		0,0500						0,1900	
002 122 300 301	Einwohnerwesen und Bürgerservice			0,0600		0,2900		1,1100						1,4600	
002 122 300 302	Standesamtsangelegenheiten, Personenstandswesen			0,3600	0,3600									0,7200	
002 126 100	Abwehrender Brand- und Zivilschutz			0,1200	0,1200									0,2400	
003 211 100 101	Grundschule Barntrup							0,6900	0,4679					1,1579	
003 211 100 102	Verbundschule Alverdissen							0,3800	0,2051					0,5851	
003 217 100	Verwaltung des Städt. Gymnasiums Barntrup							2,1600						2,1600	
003 241 100 101	Schülerbeförderung Grundschule Barntrup							0,0300						0,0300	
003 241 100 102	Schülerbeförderung Grundschule Nord							0,0200						0,0200	
003 241 100 103	Schülerbeförderung Gymnasium Barntrup							0,0500						0,0500	
003 243 100	Zuschüsse, Schulwanderfahrten etc.							0,3900						0,3900	
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 Barntrup				0,5000			0,2000						0,7000	
004 272 100	Verwaltung und Unterhaltung der Bücherei			0,0200				0,5000	0,3589					0,8789	
005 311 100	Verwaltung und Betreuung nach SGB XII			0,6000				0,5000						0,6500	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe												Summe	Erläuterungen
		12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
005 311 200	Verwaltungsmäßige Abwicklung der SGB II-Fälle				2,0000									2,0000	Abordnung
005 313 100	Verwaltung und Betreuung nach AsylBLG			0,2300	0,2500			0,1000						0,5800	
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 Barntrup							0,2000						0,2000	
008 424 200 202	Grundschulturnhalle Barntrup							0,1000						0,1000	
008 424 200 203	Mehrzweckhalle Alverdissen							0,2000						0,2000	
008 424 300 301	Freibad Barntrup					1,0000								1,0000	
008 424 300 302	Freibad Alverdissen							1,0000						1,0000	
009 511 100	Raumordnung, -planung, Verkehrsplanung,…				0,3000									0,3000	
010 520 100	Bau- und Grundstücksordnung, Bauvoranfragen, …				0,3000				0,1500					0,4500	
010 522 100	Verwaltung der Wohnungsbauförderung			0,0700	0,2800	0,3200								0,6700	
011 537 100	Beseitigung und Verwertung von Abfällen			0,0300	0,0300	0,0700		0,2200						0,3500	
011 538 100	Kläranlagen, Kanäle u. Abwassersonderbauten, …			0,6000	0,2692	1,0000		2,0000	0,1000					3,9692	
012 540 100	Straßen, Geh- u. Radwege einschl. Wirtschaftswege			0,2000	0,4500				0,1500					0,8000	
012 540 200	Straßenreinigung und Winterdienst, …			0,1500	0,1653				0,1500					0,4653	
012 547 100	Verwaltung ÖPNV							0,0200						0,0200	
013 550 100	Naturschutz, öffentl. Grün- und Freiflächen			0,0500										0,0500	
013 553 100	Waldfriedhof Barntrup					0,2800								0,2800	
013 555 100	Stadtwald Barntrup					0,1100		0,0328						0,1428	
015 570 100	Verwaltung Wirtschaftsförderung	0,0200			0,2500	0,0700								0,3400	
016 610 100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg.	0,3500			0,2900				0,1000					0,7400	
		1,0000		**3,0000**	**9,2692**	**7,0000**		**17,1410**	**8,9922**		**0,7564**	**0,1794**	**0,0440**	**47,3822**	

*** Arbeitsphase ATZ**

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Dienstbezeichnung (z.A.)	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen

ENTFÄLLT

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	3	3	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	
nachrichtlich				
Eigenbetrieb Wasserwerk Ver- und Entsorger -Wasserversorgung-	Ausbildungsvergütung	0	0	
		4	**4**	

Wirtschaftsplan

des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup

für das

Wirtschaftsjahr

2014

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2013	2014	2015	2016	2017
1.Umsatzerlös					
Verbrauchsgebühr	382.200	388.500	386.400	385.000	383.000
Grundgebühr	320.300	320.800	328.870	353.000	353.000
Bauwassergeld	400	600	600	600	600
Nebengeschäftsertrag	4.500	5.000	4.000	3.500	4.000
Auflösung von Bauzuschüssen	16.000	11.650	5.350	5.470	5.600
	723.400	726.550	725.220	747.570	746.200
2. Aktivierte Eigenleistungen					
Gehälter	13.000	13.000	11.000	12.000	13.000
Gemeinkosten	2.000	3.000	2.500	2.800	3.000
	15.000	16.000	13.500	14.800	16.000
3. sonstige betriebliche Erträge					
Sonstige Erträge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4. Materialaufwand					
a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. f. bez. Waren					
Stromkosten	51.000	58.000	58.000	59.000	59.000
Materialkosten allgem.	24.000	22.000	23.000	24.000	25.000
Materialkosten f. Nebengeschäfte	1.600	1.300	1.350	1.400	1.500
Wasseraufbereitung	0	0	0	0	0
Schutzkleidung	350	600	400	400	400
Sonstige Wartungskosten	500	500	500	500	500
	77.450	82.400	83.250	85.300	86.400
b)					
Fremdleistungen einschl. Lohnkostenerstattungen Stadt	105.000	79.500	82.000	92.000	81.000
Wasseruntersuchungskosten	6.000	6.500	7.000	7.000	7.500
Wasserentnahmeentgelt	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	119.000	94.500	97.500	107.500	97.000
5. Personalaufwand					
Gehälter	187.000	197.250	188.350	189.900	191.750
Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	57.500	61.200	58.200	59.000	59.500
Leistungsorientierte Bezahlung	3.100	4.480	3.900	4.350	4.800
	247.600	262.930	250.450	253.250	256.050
6. Abschreibungen					
Abschreibungen gem. Nachweis	99.100	103.630	104.970	110.650	113.745
	99.100	103.630	104.970	110.650	113.745

Erfolgsplan
Gewinn und Verlustrechnung

	2013	2014	2015	2016	2017
7. sonst. betriebliche Aufwendungen					
a) Betriebsaufwand					
Mieten u. Nebenkosten	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Beiträge u. Versicherungen	16.300	17.000	17.000	17.200	17.200
Kosten f. Gerätebenutzung	0	0	0	0	0
Sonstiger Betriebsaufwand	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	30.450	31.150	31.150	31.350	31.350
b) Geschäftsaufwand					
Verwaltungskostenbeitrag	67.000	67.000	67.500	67.500	68.000
Kosten EDV	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Fernsprechkosten	1.000	800	800	800	800
Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	14.500	16.000	16.500	16.800	17.000
Vergütung f. d. Ablesen der Wasseruhren	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
Sonstiger Geschäftsaufwand	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	103.200	104.700	105.700	106.000	106.700
8. Zinsen u. ähnl. Entgelte					
Zinserträge a. Festgeld	1.000	250	250	250	250
	1.000	250	250	250	250
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen					
Eigenkapitalverzinsung	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
Darlehnszinsen	32.470	35.300	38.500	41.550	43.800
	66.770	69.600	72.800	75.850	78.100
Gesamtertrag	748.400	751.800	747.970	771.620	771.450
Gesamtaufwand	743.570	748.910	745.820	769.900	769.345
10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	4.830	2.890	2.150	1.720	2.105
11. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
11. Steuern von Einkommen u. Ertrag					
Körperschaftssteuer	0	0	0	0	0
Gewerbeertragssteuer	712	426	317	253	310
	712	426	317	253	310
12. Sonstige Steuern					
Gewerbekapitalsteuer	0	0	0	0	0
Stromsteuer	205	250	250	250	250
Kfz-Steuer	510	730	730	730	730
	715	980	980	980	980
13. Jahresgewinn/Jahresverlust					
Jahresgewinn	3.368	1.484	853	487	815
Jahresverlust	0	0	0	0	0

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz **2013**	Ansatz **2014**	Finanzplan **2015**	**2016**	**2017**
I. Benötigte Mittel					
Gewinnung und Speicherung					
Pumpenanlagen	0	0	0	0	0
Hochbehälter	0	0	0	0	0
Bohrung / Wasserrecht	36.000	43.000	42.000	0	0
Steuerungsanlagen	3.000	0	0	0	0
Verteilung					
Rohrnetz und Hausanschlüsse	104.000	115.000	100.000	129.000	125.000
Wassermesser	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Geräte	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EDV-Programme	0	0	5.000	0	0
Gemeinsame Anlagen					
Betriebsgebäude	0	0	0	0	0
Fahrzeug	30.000	0	0	20.000	0
Geschäftsausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Tilgung					
Tilgung von Darlehn	44.300	48.100	52.000	56.000	60.000
Sonstiges					
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
	231.300	223.100	216.000	222.000	202.000

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz **2013**	Ansatz **2014**	Finanzplan **2015**	**2016**	**2017**
II. Verfügbare Mittel					
Aufnahme von langf. Darlehn	120.000	106.000	94.000	91.000	70.000
Aufnahme von kurzf. Darlehn	0	0	0	0	0
Abschreibungen					
abzgl. Auflösung Bauzuschüsse	83.100	91.980	99.620	105.180	108.145
Anschlussbeiträge	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Hausanschlusskosten	4.332	3.636	4.027	4.533	3.040
Entnahme Rücklage	0	0	0	0	0
Erlöse aus Anlagenverkauf	1.500	0	0	2.000	0
Inv. Zuschuss Stadt	0	0	0	0	0
Erstattung Kanalgebühren	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	3.368	1.484	853	487	815
Kassenüberschuss	15.000	16.000	13.500	14.800	16.000
	231.300	223.100	216.000	222.000	202.000

Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

zu Haushalts-stelle	Ansatz	Erläuterungen		
Rohrnetz	115.000	a.	Hausanschlüsse neu allgemein	10.000
		b.	Erneuerung von Hausanschlüssen	10.000
		c.	Erschließungen allgemein	20.000
		d.	Erneuerung Busewinkel, 2. BA	75.000
				115.000

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

Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan für die Jahre 2014 bis 2017 enthält folgende Investitionen:

Maßnahme	Gesamt-betrag	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**nach 2017**
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	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
Geräte allgemein	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Geschäftsausstattung	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Gutachten Wasserrecht/Wasserschutzgeb.	85.000	43.000	42.000	0	0	
Erneuerung Im Busewinkel incl. Hausanschl.	75.000	75.000	0	0	0	
Erneuerung Ringstraße incl. Anschlüsse	60.000	0	60.000	0	0	
EDV	5.000	0	5.000	0	0	
Neuerschließung Am Eichelbach	9.000	0	0	9.000	0	
Leitung Uhlentaler Weg – Saalberg	40.000	0	0	40.000	0	
Fahrzeug	20.000	0	0	20.000	0	
Erneuerung Amselweg Rest	40.000	0	0	40.000	0	
Erneuerung Vogelsang incl. Hausanschl. NDZ	110.000	0	0	0	55.000	55.000
Neuerschließung Hintere Lohbreite	10.000	0	0	0	10.000	
Wasserleitung Begaer Straße	20.000	0	0	0	20.000	
Triftstr./Am Wasserturm bis Bellenbruchstr.	135.000	0	0	0	0	135.000
Ostersiek, Teilerneuerung	15.000	0	0	0	0	15.000
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
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	216.100	48.100	52.000	56.000	60.000	0
	1.289.100	223.100	216.000	222.000	202.000	426.000

E r l ä u t e r u n g s b e r i c h t

zum Wirtschaftsplan des

Wasserwerkes der Stadt Barntrup
für das Wirtschaftsjahr 2014

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. 2015 bis 2017 in den Erfolgsplan aufzunehmen.

Der rechnerische **Gesamtertrag und Gesamtaufwand** des Erfolgsplanes 2014 liegt bei 751.800,00 €. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Steigerung um rd. 3.400,00 € ein. Es ergeben sich nur einige Veränderungen, so dass der **Wasserpreis in Höhe 1,06 €/cbm und die Grundgebühr für den kleinsten Zähler in Höhe von 10,20 €/mo. in 2014 konstant gehalten werden können.**

Die Abrechnung des Jahres 2011 hat eine Verkaufsmenge von nur rd. 362.500 cbm und des Jahres 2012 rd. 365.400 cbm und somit im Vergleich zum Vorjahr rd. 2.900 cbm mehr (Vorjahr 11.300 cbm weniger) ergeben. Eine Hochrechnung der Verkaufsmenge 2013 hat eine voraussichtliche Verkaufsmenge von rd. 375.000 cbm ergeben. Aufgrund weiter sinkender Einwohnerzahlen und der Umstellung des Produktionsablaufes eines wasserintensiven Betriebes ist jedoch auf Dauer wieder mit einer geringeren Verkaufsmenge zu rechnen.
Als Grundlage für die Ermittlung der Verbrauchsgebühr werden die **Verkaufsmengen** wie folgt zugrunde gelegt: 2014 = 370.000 cbm, 2015 = 368.00 cbm, 2016 = 366.000 cbm und 2017 = 365.000 cbm.

Die wesentlichen Veränderungen der Jahre 2013 zu 2014 sind nachstehend aufgeführt:

a) Verbrauchsgebühren =	+	6.300,00 €
b) Auflösung von Bauzuschüssen =	-	4.350,00 €
c) Stromkosten =	+	7.000,00 €
d) Fremdleistungen =	-	25.500,00 €
e) Personalaufwand =	+	15.330,00 €
f) Abschreibungen =	+	4.530,00 €
g) Darlehnszinsen =	+	2.830,00 €

Die **Verbrauchsgebühren** bleiben mit 1,06 €/cbm konstant und erhöhen sich um rd. 6.300,00 €, da aufgrund der abgerechneten Wassermenge für die Vorjahre und der Hochrechnung des Wasserverkaufes 2013 eine höhere Verkaufsmenge zu erwarten ist. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Verkaufsmenge in den Folgejahren durch weiteren Einwohnerrückgang wieder vermindern wird.
Zur Finanzierung des Aufwandes wurden in 2013 die **Grundgebühren** von 8,40 €/mo. für den kleinsten Zähler auf 10,20 €/mo. angehoben und für 2014 ebenfalls konstant gehalten. Für die Jahre 2015 ff. ist jedoch eine weitere Anhebung dieser Grundgebühren voraussichtlich 11,00 €/mo. 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 vorgesehen Maßnahmen um 1.000,00 € und beinhalten die Lohnkosten und Gemeinkosten für selbst erstellte Anlagegüter (Hauptleitungen und Hausanschlüsse).
Aufgrund gestiegener Abgaben steigen die **Stromkosten** um voraussichtlich 7.000,00 €.
Die **Fremdleistungen** sinken gegenüber dem Vorjahr um 25.500,00 € auf 79.500,00 €. Es wurden u.a. folgende Maßnahmen als Fremdleistungen veranschlagt:

Allgemeine Kosten für Rohrbrüche usw. mit 15.000,00 €, Erneuerung diverser Schieberkreuze mit 47.000,00 €, Fortführung der Bestandspläne, Lohnkostenerstattung Bauhof sowie die Spülung der Wasserleitung Hamelner Straße.
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 € und ab April 2013 0,05 € je geförderten cbm abzuführen, ohne dass hier eine Gegenleistung durch das Land erfolgt (voraussichtlich rd. 8.500,00 € 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 **Personalkosten** betragen insgesamt 262.900,00 € und beinhalten das aktuelle Tarifergebnis sowie die Einarbeitungsphase eines neuen Mitarbeiters. Die Bildung einer Rücklage für die leistungsorientierte Bezahlung ist ebenfalls enthalten. Die Einstellung einer / eines Auszubildenden ist für die Folgejahre nicht vorgesehen.
Die **Abschreibungen** erhöhen sich um rd. 4.500,00 € durch die in den letzten Jahren durchgeführten Maßnahmen und Anschaffungen.
Der **sonstige Betriebsaufwand** bleibt im Vergleich zum Vorjahr relativ konstant.
Die **Zinserträge** in Höhe von 250,00 € beinhalten Erträge aus der lfd. Kontoführung und sinken aufgrund des aktuellen Zinsniveaus um 750,00 €.
Die **Zinsaufwendungen** erhöhen sich um rd. 2.800,00 € auf 35.300,00 €. In den Folgejahren ergeben sich weitere 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. 400,00 € und keine **Körperschaftssteuerzahlung** anfallen.
Für 2014 ist ein **Gewinn** von 1.484,00 € ermittelt. Das Ergebnis verschlechtert sich gegenüber dem Vorjahr um 1.884,00 €. Dieser Gewinn wird benötigt, um eine Rücklage für zukünftige Verluste durch die notwendige Sanierung des Hochbehälters Alverdissen anzusparen.

Vermögensplan
Der Vermögensplan 2014 weist eine **Endsumme** von 223.100,00 € auf. Gegenüber dem Vorjahr tritt eine Senkung um 8.200,00 € ein.

Die vom Wasserwerk in 2014 aufzubringende **Tilgung** liegt bei 48.100,00 € (Vorjahr 44.300,00 €); diese Steigerung ergibt sich durch neu aufgenommene bzw. aufzunehmende Darlehn.
Die vorgesehenen **Investitionen** für 2014 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 Im Busewinkel 2. Bauabschnitt sowie die Beschaffung von Wasserzählern und Geräten vorgesehen.
Zur Finanzierung der vorgesehenen Maßnahmen und der Tilgung ist eine **Darlehnsaufnahme** in 2014 in Höhe von 106.000,00 € 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 2015 bis 2017 sind jeweils Neuaufnahmen von Darlehn notwendig, da die Abschreibungen zur Finanzierung der Investitionen und der Tilgungen nicht ausreichen.

Schlussbemerkung
Die **Verbrauchsgebühren bleiben in den Jahren 2014 ff. konstant**. Es ist jedoch in 2015 und voraussichtlich nochmals in 2016 eine Anhebung der Grundgebühren notwendig. Der Gewinn beläuft sich auf 1.484,00 €. Auch in den Folgejahren ist mit geringen Gewinnen zu rechnen, die für die Ansparung einer Investitionsrücklage benötigt werden.

Der Ansatz des Vermögensplanes lag in 2013 bei 231.300,00 € und beträgt in 2014 223.100,00 €.
Zur Finanzierung des Vermögensplanes wird eine **Darlehnsaufnahme** in 2014 in Höhe von 106.000,00 € notwendig.
Die Aufstellung über **Wasserförderung, Verbrauch und Verluste** bis einschließlich 2012 ist diesem Plan beigefügt. Für das Jahr 2012 ergab sich im Vergleich zu dem Vorjahr eine geringfügig höhere Wasserverkaufsmenge. Auch die Hochrechnung 2013 führte nochmals zu einem Anstieg.
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 2012 im Ortsteil Alverdissen 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	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Barntrup												
Verbundleitung	1.940	2.069	987	1.877	2.639	605	1.195	2.745	1.162	1.470	768	1.090
Bohrung I (Bellenbruch)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bohrung II (Bachstraße)	16.262	21.024	18.380	18.874	18.599	18.071	21.980	14.470	13.359	15.187	15.425	10.902
Bohrung III (Wierborn)	231.560	196.035	177.881	184.799	198.729	174.562	144.219	136.974	165.490	155.265	151.691	150.934
Bohrung Krähenholz	0	36.325	87.258	87.669	76.873	92.145	84.946	83.178	72.290	75.952	77.907	77.804
Bohrung Hochbehälter	65.619	72.259	51.130	45.057	36.575	38.773	61.162	54.258	36.008	30.295	41.072	30.744
Summe	315.381	327.712	335.636	338.276	333.415	324.156	313.502	291.625	288.309	278.169	286.863	271.474
./. nach Selbeck Sommersell	33.446	35.688	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381	36.548	36.280	37.102	38.261
./. nach Alverdissen	79	6.342	21.959	27.789	25.268	21.970	3.339	8.867	497	214	955	980
für Barntrup gesamt	281.856	285.682	277.815	276.245	272.712	269.327	280.192	247.377	251.264	241.675	248.806	232.233
./. Abgabe Barntrup	264.181	266.724	267.555	249.085	265.306	256.636	252.437	245.374	241.396	233.910	220.957	230.641
Weidetränke Saalberg	0	0	925	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	17.675	18.958	9.335	27.160	7.406	12.691	27.755	2.003	9.868	7.765	27.849	1.592
davon Schleichverluste	0	0	2.778	2.491	2.653	2.566	2.524	2.454	2.414	2.339	2.210	2.306
davon bekannt	832	21.668	762	2.549	8.558	1.125	2.724	931	2.810	1.955	3.428	875
unbekannt	16.843	-2.710	5.795	22.120	-3.805	9.000	22.507	-1.382	4.644	3.471	22.211	-1.589
in %	5,98	-0,95	2,09	8,01	-1,40	3,34	-0,56	-0,56	1,85	1,44	8,93	-0,68
Alverdissen												
Auslauf HB neu	74.139	79.851	81.548	82.044	78.412	81.446	64.231	56.388	58.493	58.869	67.328	58.124
Bohrung Saalberg	20.619	23.240	19.546	15.834	17.933	11.218	22.419	17.231	20.854	21.760	21.305	17.745
Summe	94.758	103.091	101.094	97.878	96.345	92.664	86.650	73.619	79.347	80.629	88.633	75.869
abzgl. Lieferung Barntrup	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Weidetränke Saalberg	1.093	1.216	1.727	622	248	0	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	401	401	337	347	403	346	332
./. Abgabe Alverdissen ges.	79.800	78.847	81.030	81.406	80.706	75.133	70.741	72.365	72.139	73.249	72.716	69.877
Verlust	13.865	23.028	18.337	15.850	15.391	17.130	15.508	917	6.861	6.977	15.571	5.660
davon Schleichverluste	0	0	1.011	814	804	751	707	724	721	732	727	699
davon bekannt	634	2.476	10.318	826	431	4.645	11.100	1.370	6.005	4.519	13.477	970
unbekannt	13.231	20.552	7.008	14.210	14.153	11.734	3.701	-1.177	135	1.726	1.367	3.991
in %	13,96	19,94	6,93	14,52	14,69	12,66	4,27	-1,60	0,17	2,14	1,54	5,26
Selbeck / Sommersell												
von Barntrup	33.446	35.688	35.862	34.242	35.435	32.859	29.971	35.381	36.548	36.280	37.102	38.261
./. Abgabe ges.	30.135	30.024	32.094	30.981	31.003	29.302	27.627	29.959	31.802	30.436	34.534	32.343
./. Lemgoer Breite	2.229	2.103	3.271	2.686	2.294	0	0	0	0	0	0	0
Verlust	1.082	3.561	497	575	1.508	3.557	2.344	5.422	4.746	5.844	2.568	5.918
davon Schleichverluste	0	0	359	310	310	293	276	300	318	304	345	323
davon bekannt	2.205	3.290	138	155	935	1.605	485	270	3.040	973	150	3.245
unbekannt	-1.123	271	0	110	263	1.659	1.583	4.852	1.388	4.567	2.073	2.350
in %	-3,36	0,76	0,00	0,32	0,74	5,05	5,28	13,71	3,80	12,59	5,59	6,14
Sonneborn												
Bohrung Sonneborn	1.707	888	1.578	2.250	2.499	3.768	2.277	4.130	2.155	1.819	2.548	12.914
v. Bohrung Dorotheental	46.974	51.126	47.915	41.840	39.397	39.753	41.838	39.206	42.389	38.930	37.974	27.346
Summe	48.681	52.014	49.493	44.090	41.896	43.521	44.115	43.336	44.544	40.749	40.522	40.260
./. Abgabe gesamt	42.183	43.410	42.741	41.428	39.321	38.708	38.821	39.778	40.023	39.177	40.161	39.457
+ Abnehmer Uhlental	0	0	0	0	0	401	401	337	347	403	346	332
Verlust	6.498	8.604	6.752	2.662	2.575	5.214	5.695	3.895	4.868	1.975	707	1.135
davon Schleichverluste	0	0	495	418	397	387	388	398	400	392	402	395
davon bekannt	2.048	2.741	2.571	541	167	404	1.040	120	1.135	797	123	214
unbekannt	4.450	5.863	3.686	1.703	2.011	4.423	4.267	3.377	3.333	786	182	526
in %	9,14	11,27	7,45	3,86	4,80	10,16	9,67	7,79	7,48	1,93	0,45	1,31

	Gesamt	2012		2011	
Förderung		387.268	in %	416.153	in %
./. Abrechnung		369.305		365.462	
= Rohverluste		17.963	4,64	50.691	12,18
davon Schleichverluste		3.723		3.684	
./. bekannte Verluste		5.384		17.188	
		8.856	2,29	29.819	7,17

Schnitt GB = 19,2 %
Schnitt Frankr. = 26,4 %
Schnitt BRD = 7,3 %

Verlust bezogen auf Leitungslänge und Tag: 2012

Ortsteil	Verlust	Lfd. m Leitung Stand 02/12	Tage	m³ / km / Tag **2012**	**2011**	**2010**
Barntrup						
	1.592	51,238	365	0,09	1,50	0,44
unbekannt	-1.589	51,238	365	-0,08	1,19	0,20
Alverdissen						
	5.660	17,849	365	0,87	2,39	1,08
unbekannt	3.991	17,849	365	0,61	0,21	0,27
Sonneborn						
	1.135	9,385	365	0,32	0,21	0,62
unbekannt	526	9,385	365	0,15	0,05	0,25
Selbeck/Sommersell						
	5.918	11,296	365	1,44	0,62	1,51
unbekannt	2.350	11,296	365	0,57	0,50	1,18
Durchschnitt						
		89,99		0,68	1,18	0,91
unbekannt				0,31	0,49	0,48

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 2014

- Eigenbetrieb Wasserwerk -

Stellenplan

Stellenübersicht 2013

Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Erläuterung
tariflich Beschäftigte			2			2				s. unten
			2			2				

Stellenübersicht 2013

Zahl der Stellen 2013 Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Erläuterungen
			2			2				s. unten
			2			2				

Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2013 Entgeltgruppe	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			2			2				s. unten
			2			2				

Auszubildende	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. bes. Stellen 30.06.2013	Erläuterungen
Ausbildungs-vergütung	0	0	0	kein(e) neue(r) Auszubilden-de(r) in 2014 vorgesehen

Erläuterungen zu der Veranschlagung der Personalkosten im Erfolgsplan:

Im Personalstamm wird in 2014 eine Änderung eintreten (Rente des derzeitigen Wassermeisters ab 01.04.2014 und Einarbeitung des Nachfolgers ab dem 01.01.2014).
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).
Ein voraussichtlicher Stufenanstieg Ende 2014 bei einem Mitarbeiter wurde berücksichtigt.
Eine Änderung der Sozialversicherungsbeiträge wurde nicht vorgenommen.
Ein Ausbildungsplatz wurde vorerst nicht vorgesehen.

Übersicht

der Schulden und Schuldendienst des städt. Wasserwerkes der Stadt Barntrup
für das Wirtschaftsjahr 2014

Darl. Nr.	Gläubiger	Stand 1.1.2013	Stand 1.1.2014	Zinsen	Tilgung	vorraus. Stand Ende 2014
157	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	53.845,64	50.934,34	1.596,57	2.911,30	48.023,04
178	Sparkasse Detmold	327.741,07	296.894,41	10.691,82	31.998,54	264.895,87
180	Sparkasse Detmold	138.304,20	133.913,16	6.160,86	4.597,14	129.316,02
184	Stadt Barntrup	71.195,47	69.277,39	3.383,98	2.013,62	67.263,77
190	Stadt Barntrup	48.992,00	47.951,49	1.525,92	1.074,08	46.877,41
191	Stadt Barntrup	91.000,00	89.163,62	3.192,92	1.903,08	87.260,54
Darlehnsaufnahme 2013		0,00	120.000,00	5.970,00	2.430,00	117.570,00
Darlehnsaufnahme 2014		0,00	0,00	2.750,00	1.100,00	104.900,00
Zinsabgrenzung		0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
		731.078,38	808.134,41	35.321,07	48.027,76	866.106,65
gerundet		731,080,00	808.140,00	35.330,00	48.030,00	866.110,00

Information und Technik
Nordrhein-Westfalen
Geschäftsbereich Statistik

Kommunalprofil Barntrup, Stadt

Kreis Lippe, Regierungsbezirk Detmold, Gemeindetyp: Kleinstadt

Inhalt:

Fläche
Bevölkerung
Bevölkerungsvorausberechnung
Bevölkerungsbewegung
Bildung
Schwerbehinderte Menschen
Sozialversicherungpflichtig Beschäftige
Verarbeitendes Gewerbe
Investitionen im Verabeitenden Gewerbe
Bauhauptgewerbe
Gewerbean- und -abmeldungen
Umsatzsteuer
Einkommen
Wahlen

Weitere Kapitel sind in Vorbereitung.

Da die Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus vom 09.05.2011 noch nicht in der für die Inhalte des Kommunalprofils nötigen Differenzierung (Beispiel Altersklassen) vorliegen, werden im Sinne einer einheitlichen Referenzquelle ausschließlich Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung vom 25.05.1987 verwendet.

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):

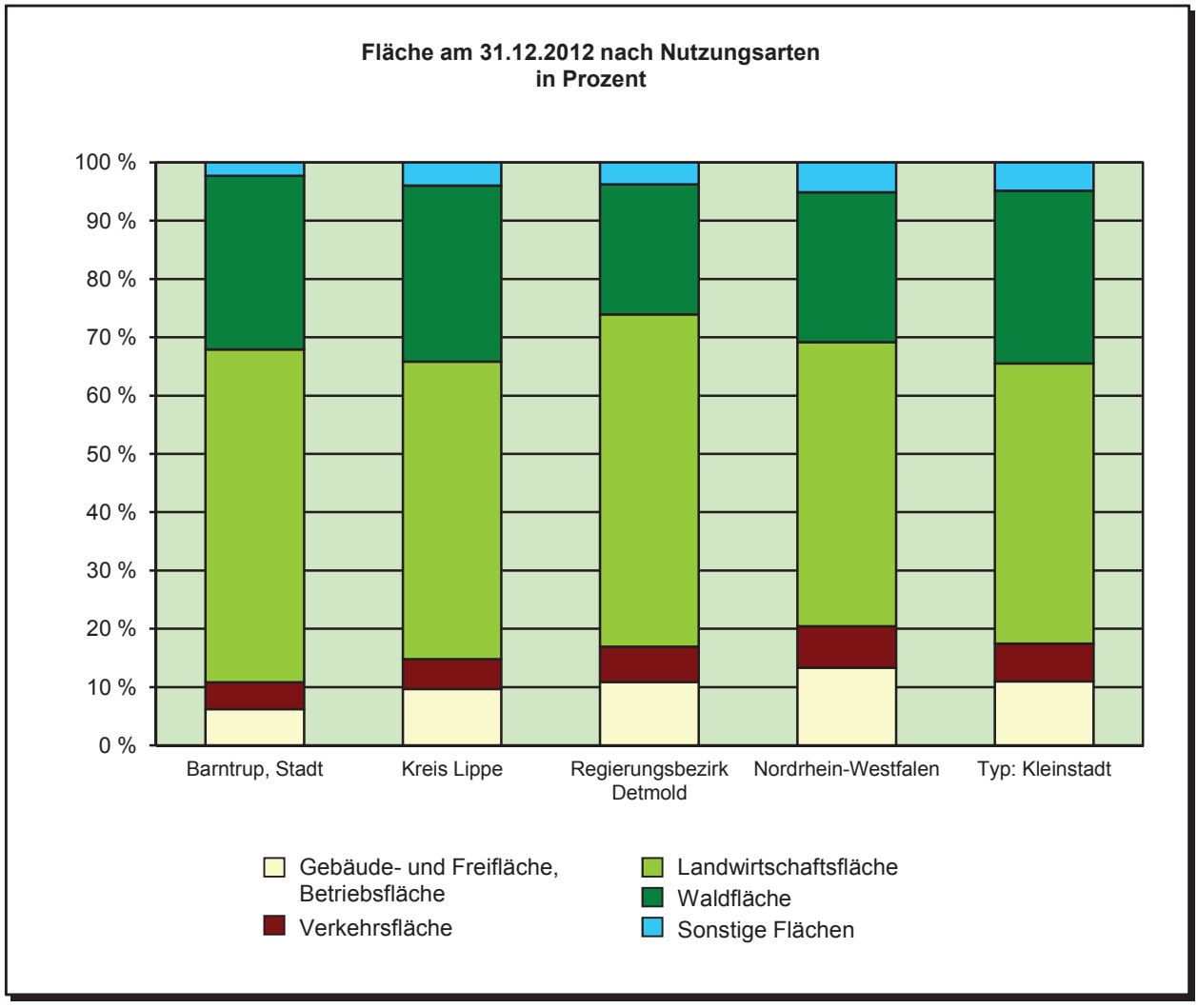
Gemeindetyp	Definition
Große Großstadt	Oberzentrum oder mögliches Oberzentrum mit 500 000 und mehr Einwohnern
Kleine Großstadt	Oberzentrum oder mögliches Oberzentrum mit 100 000 bis 500 000 Einwohnern
Große Mittelstadt	Ober- oder Mittelzentrum mit 50 000 und mehr Einwohnern
Kleine Mittelstadt	Ober- oder 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
Alfter
Alpen
Augustdorf
Bad Laasphe, Stadt
Barntrup, Stadt
Bergneustadt, Stadt
Bönen
Brüggen
Burscheid, Stadt
Elsdorf
Enger, Stadt
Ense
Freudenberg, Stadt
Fröndenberg / Ruhr, Stadt
Gangelt
Grefrath
Halver, Stadt
Hiddenhausen
Holzwickede
Hückeswagen, Stadt
Hüllhorst
Inden
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
Overath, Stadt
Preußisch Oldendorf, Stadt
Rheurdt
Rödinghausen
Rösrath, Stadt
Schalksmühle
Schleiden, Stadt
Schloß Holte-Stukenbrock, Stadt
Selfkant
Spenge, Stadt
Steinhagen
Straelen, Stadt
Verl
Wachtberg
Waldfeucht
Wassenberg, Stadt
Weilerswist
Wenden
Werther (Westf.), Stadt
Wickede (Ruhr)
Wiehl, Stadt
Wilnsdorf
Winterberg, Stadt

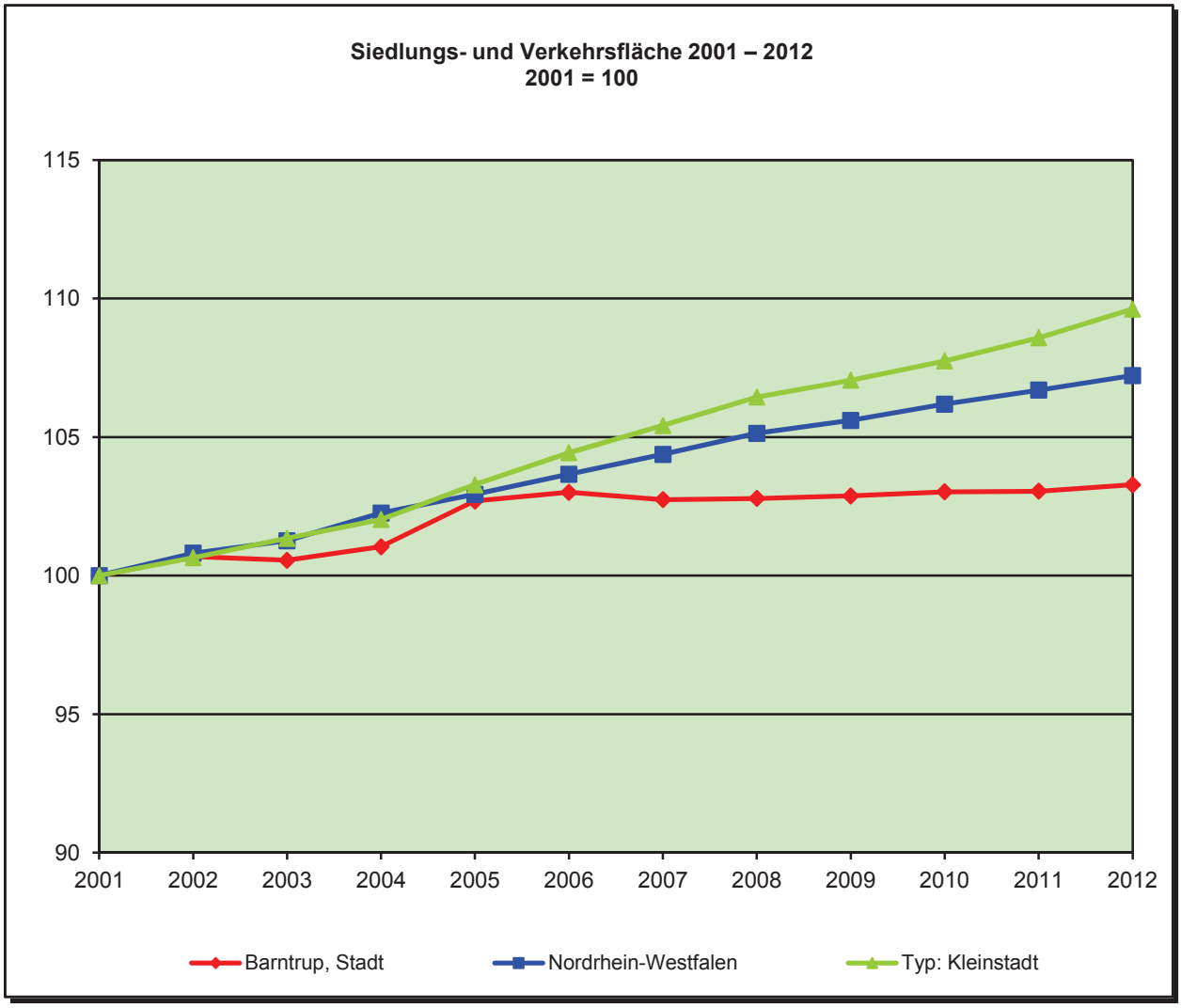
Fläche am 31.12.2012 nach Nutzungsarten

Nutzungsart	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	ha	%				
Fläche insgesamt	**5 946**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
Siedlungs- und Verkehrsfläche	**696**	**11,7**	**16,7**	**18,5**	**22,7**	**18,9**
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	371	6,2	9,8	10,9	13,4	11,0
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	51	0,9	1,8	1,5	2,2	1,3
Verkehrsfläche	273	4,6	5,2	6,1	7,1	6,5
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	**5 250**	**88,3**	**83,3**	**81,5**	**77,3**	**81,1**
Landwirtschaftsfläche	3 395	57,1	50,5	56,8	48,6	47,9
Waldfläche	1 771	29,8	30,5	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	0,6	1,7
Flächen anderer Nutzung	1	0	0	0	0,1	0,1



Fläche nach Nutzungsarten 2001 – 2012

Nutzungsart	2001	2005		2009		2012	
	ha	ha	2001=100	ha	2001=100	ha	2001=100
Fläche insgesamt	**5 946**	**5 946**	**100,0**	**5 946**	**100,0**	**5 946**	**100,0**
Siedlungs- und Verkehrsfläche	**674**	**692**	**102,7**	**693**	**102,9**	**696**	**103,3**
Gebäude- und Freifläche, Betriebsfläche	350	368	105,2	368	105,3	371	106,3
Erholungsfläche, Friedhofsfläche	51	51	101,5	51	101,3	51	101,2
Verkehrsfläche	274	273	99,8	274	100,1	273	99,8
Freifläche außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsfläche	**5 273**	**5 255**	**99,7**	**5 253**	**99,6**	**5 250**	**99,6**
Landwirtschaftsfläche	3 429	3 408	99,4	3 398	99,1	3 395	99,0
Waldfläche	1 769	1 770	100,1	1 771	100,1	1 771	100,1
Sonstige Flächen	75	77	102,5	84	111,4	84	112,4



Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte am 31.12.2012

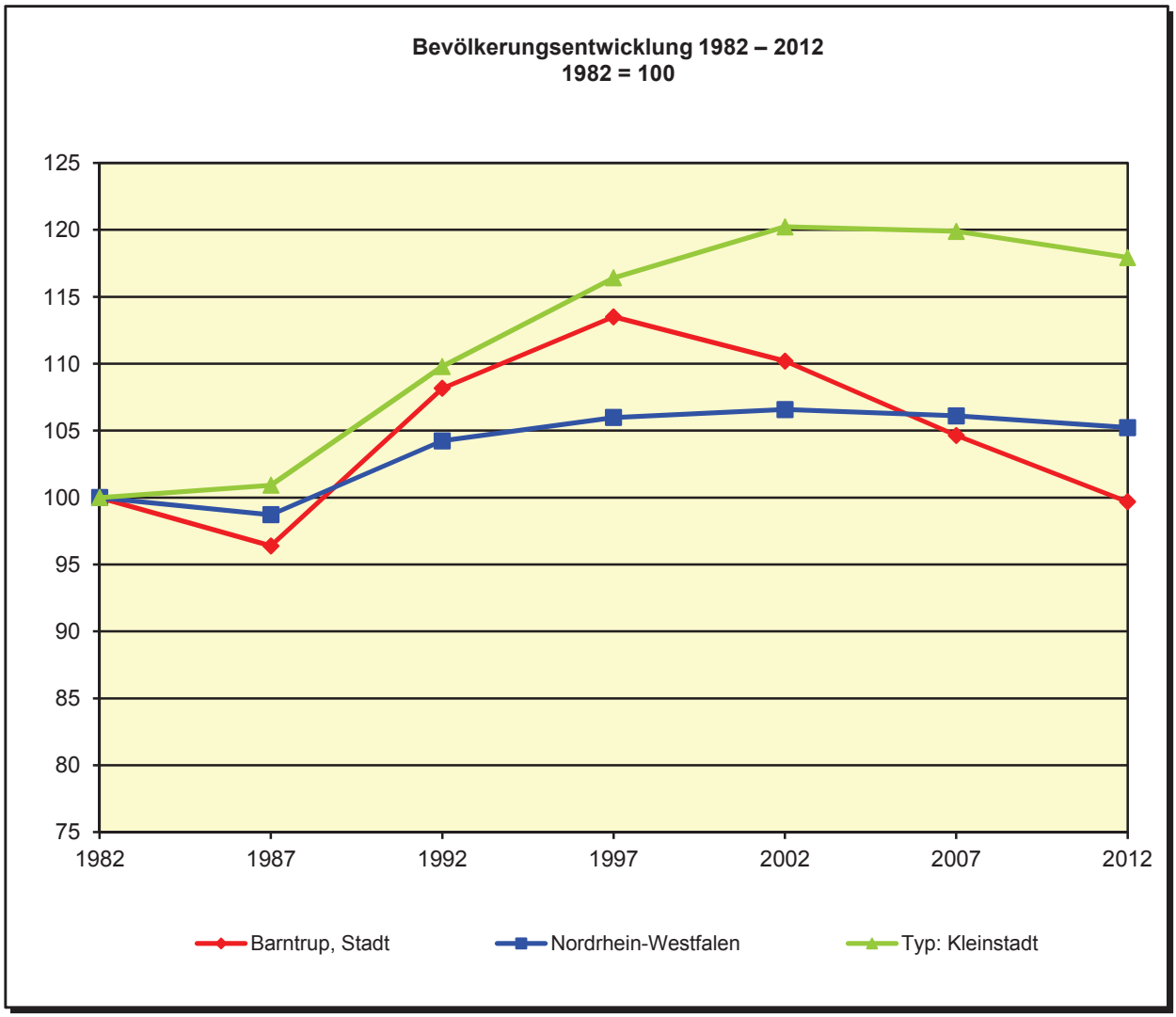
Einwohner je km²	Betrachtungs-gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Bevölkerungsdichte insgesamt	**146,7**	**279,2**	**311,4**	**523,3**	**304,6**
Siedlungs- und Verkehrsdichte[1)]	1 253,9	1 668,3	1 686,6	2 309,8	1 615,5

1) Bevölkerungsdichte bezogen auf die besiedelte Fläche (Siedlungs- und Verkehrsfläche)

Bevölkerungsstand*) 31.12.1982 – 31.12.2012

Bevölkerungsgruppe	1982	1987	1992	1997	2002	2007	2012
Bevölkerung insgesamt	**8 753**	**8 437**	**9 467**	**9 935**	**9 646**	**9 159**	**8 725**
Weiblich	4 532	4 383	4 870	5 095	4 914	4 696	4 452
Nichtdeutsche[1)]	325	261	419	562	369	296	294

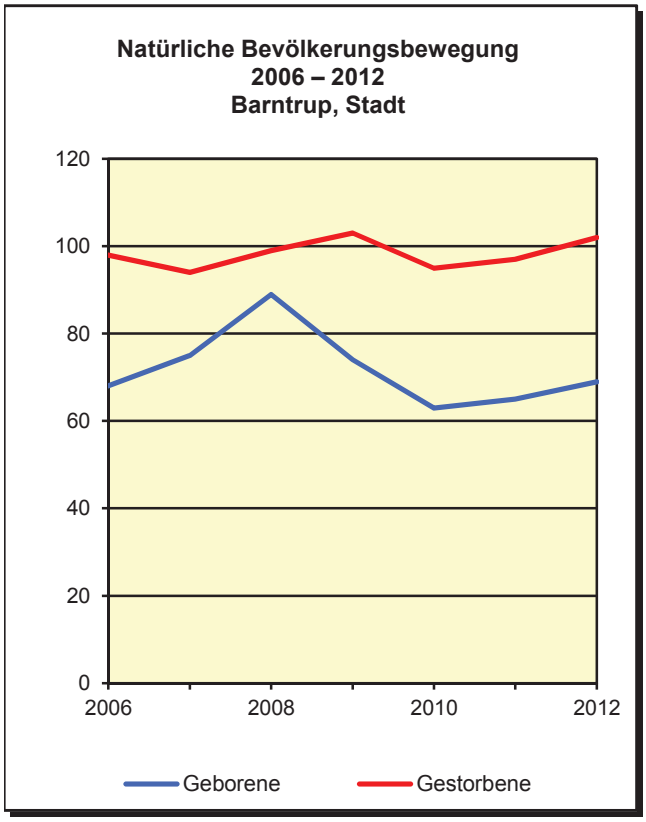
*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst; bis einschließlich 1986 geschätzte Werte.

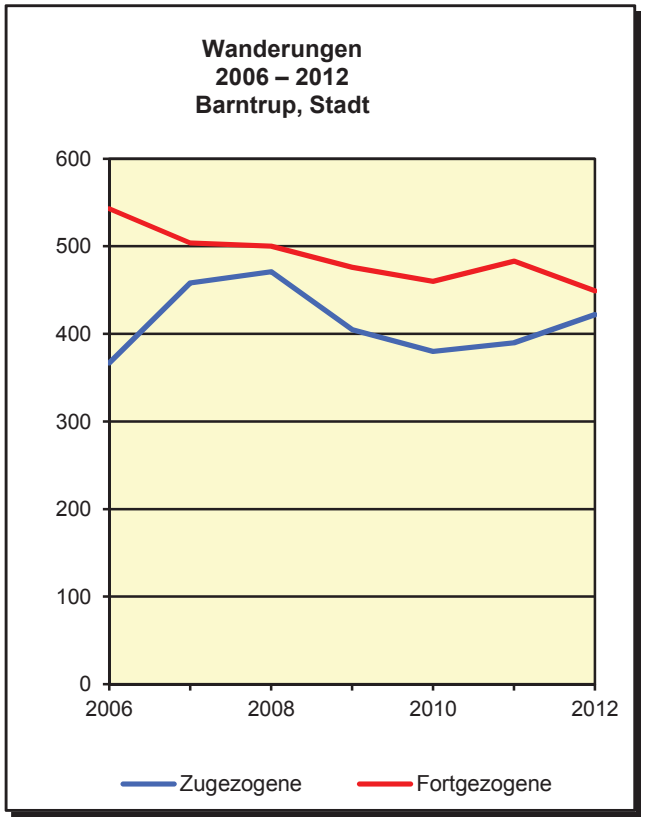


Bevölkerungsstand*) und -bewegung 2006 – 2012

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche[1)] c = je 1 000 Einwohner		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Bevölkerung am 31.12.	**a**	**9 225**	**9 159**	**9 120**	**9 021**	**8 910**	**8 785**	**8 725**
	b	**320**	**296**	**296**	**283**	**284**	**295**	**294**
Lebendgeborene	a	68	75	89	74	63	65	69
	b	2	1	2	2	1	–	–
Gestorbene	a	98	94	99	103	95	97	102
	b	1	–	–	–	–	1	2
Überschuss der Geborenen (+)	a	– 30	– 19	– 10	– 29	– 32	– 32	– 33
bzw. Gestorbenen (–)	b	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2	+ 1	– 1	– 2
Zugezogene	a	367	458	471	405	380	390	422
	b	59	32	58	33	41	53	53
Fortgezogene	a	543	504	500	476	460	483	449
	b	63	49	55	43	41	38	47
Überschuss der Zu- (+)	a	– 176	– 46	– 29	– 71	– 80	– 93	– 27
bzw. Fortgezogenen (–)	b	– 4	– 17	+ 3	– 10	–	+ 15	+ 6
Gesamtsaldo[2)]	**a**	**– 206**	**– 66**	**– 39**	**– 99**	**– 111**	**– 125**	**– 60**
	b	**– 8**	**– 24**	**–**	**– 13**	**+ 1**	**+ 11**	**– 1**
	c	**– 22,3**	**– 7,2**	**– 4,3**	**– 11,0**	**– 12,5**	**– 14,2**	**– 6,9**

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichtigter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit





Durchschnittliche Bevölkerungsbewegung je 1 000 Einwohner 2008 – 2012

Merkmal a = Insgesamt b = Nichtdeutsche[1)]		Betrachtungs-gebiet	Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Lebendgeborene	a	8,1	8,4	8,6	8,2	7,5
	b	0,1	0,2	0,3	0,5	0,2
Gestorbene	a	11,1	11,4	10,4	10,7	9,8
	b	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2
Überschuss der Geborenen (+)	a	– 3,1	– 2,9	– 1,8	– 2,5	– 2,3
bzw. Gestorbenen (–)	b	+ 0,0	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,0
Zugezogene	a	46,4	46,3	46,6	47,0	51,7
	b	5,3	7,6	11,1	13,3	9,6
Fortgezogene	a	53,1	48,9	47,5	46,1	52,7
	b	5,0	6,8	9,3	11,3	8,4
Überschuss der Zu- (+)	a	– 6,7	– 2,6	– 0,9	+ 0,8	– 1,0
bzw. Fortgezogenen (–)	b	+ 0,3	+ 0,8	+ 1,8	+ 1,9	+ 1,2
Gesamtsaldo[2)]	**a**	**– 9,7**	**– 5,5**	**– 2,7**	**– 1,7**	**– 3,3**
	b	**–**	**– 0,1**	**+ 0,6**	**+ 0,5**	**+ 0,3**

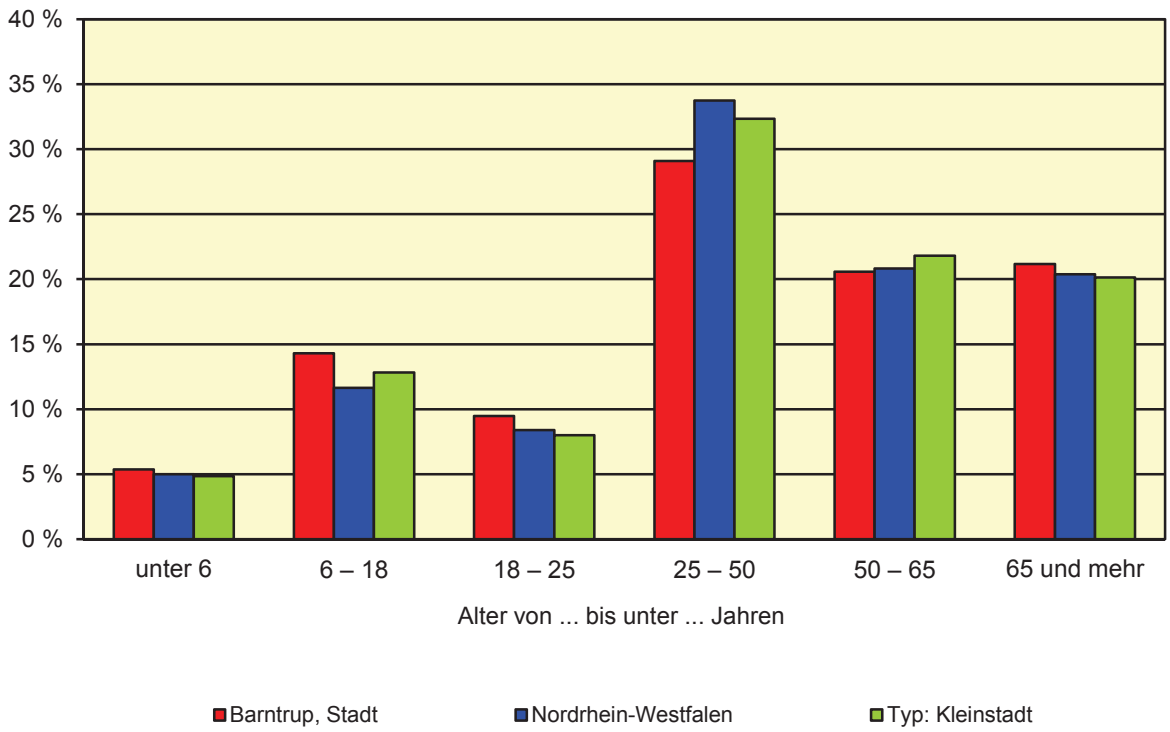
1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst. – 2) einschließlich Bestandskorrekturen aufgrund nachträglich berichtigter Meldefälle und einschließlich der Fälle eines Wechsels zur deutschen Staatsangehörigkeit

Bevölkerungsstruktur*) am 31.12.2012 nach Altersgruppen

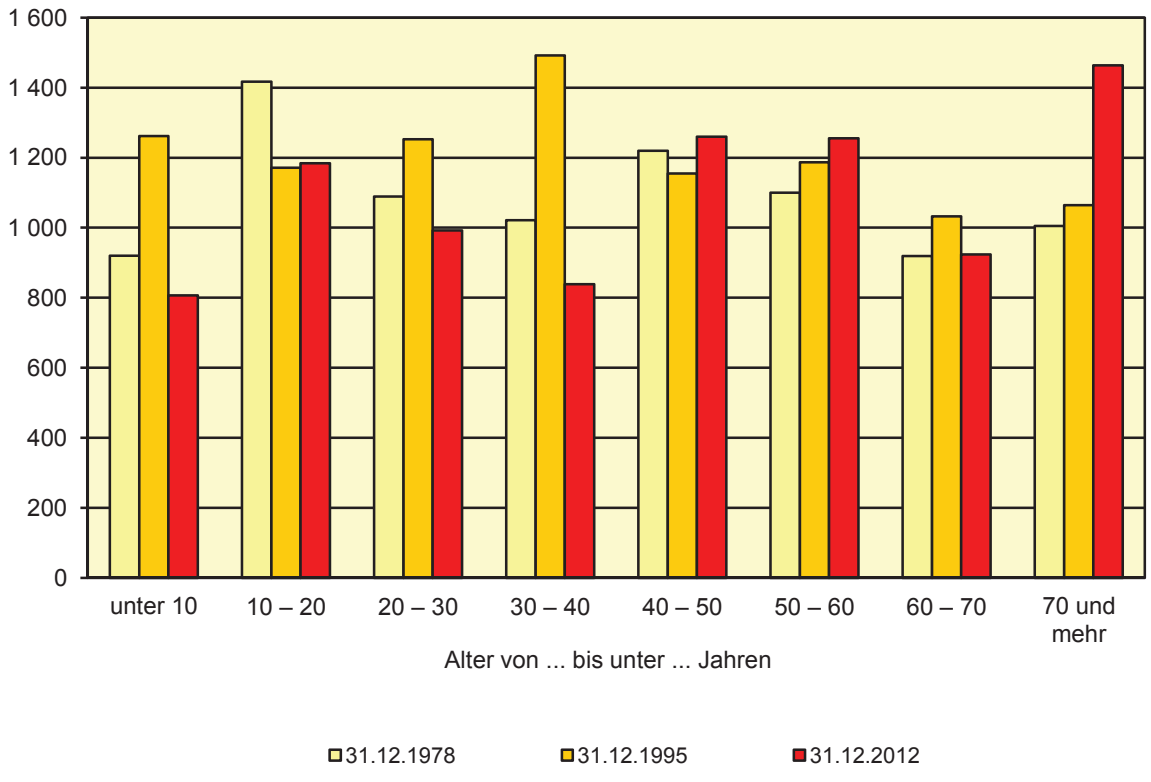
Altersgruppe Weiblich/Nichtdeutsch	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Bevölkerung insgesamt	**8 725**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
davon im Alter von ... Jahren						
unter 6	469	5,4	5,3	5,3	5,0	4,9
6 bis unter 18	1 248	14,3	12,9	12,7	11,7	12,8
18 bis unter 25	828	9,5	8,4	8,6	8,4	8,0
25 bis unter 30	438	5,0	5,4	5,9	6,0	5,0
30 bis unter 40	839	9,6	10,4	11,4	11,6	10,5
40 bis unter 50	1 260	14,4	15,3	15,7	16,1	16,9
50 bis unter 60	1 255	14,4	14,6	14,5	14,8	15,6
60 bis unter 65	541	6,2	6,1	5,7	6,0	6,2
65 und mehr	1 847	21,2	21,7	20,1	20,4	20,1
18 bis unter 65	5 161	59,2	60,1	61,9	63,0	62,2
Weiblich	4 452	51,0	51,3	51,0	51,1	50,7
Nichtdeutsche[1)]	294	3,4	6,1	7,6	10,9	6,8

*) Bevölkerungsfortschreibung auf Basis der Volkszählung 1987 – 1) Die Gliederung „deutsch/nichtdeutsch“ ist durch die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts vom Juli 1999 ab dem Berichtsjahr 2000 beeinflusst.

Bevölkerung am 31.12.2012 nach Altersgruppen
in Prozent



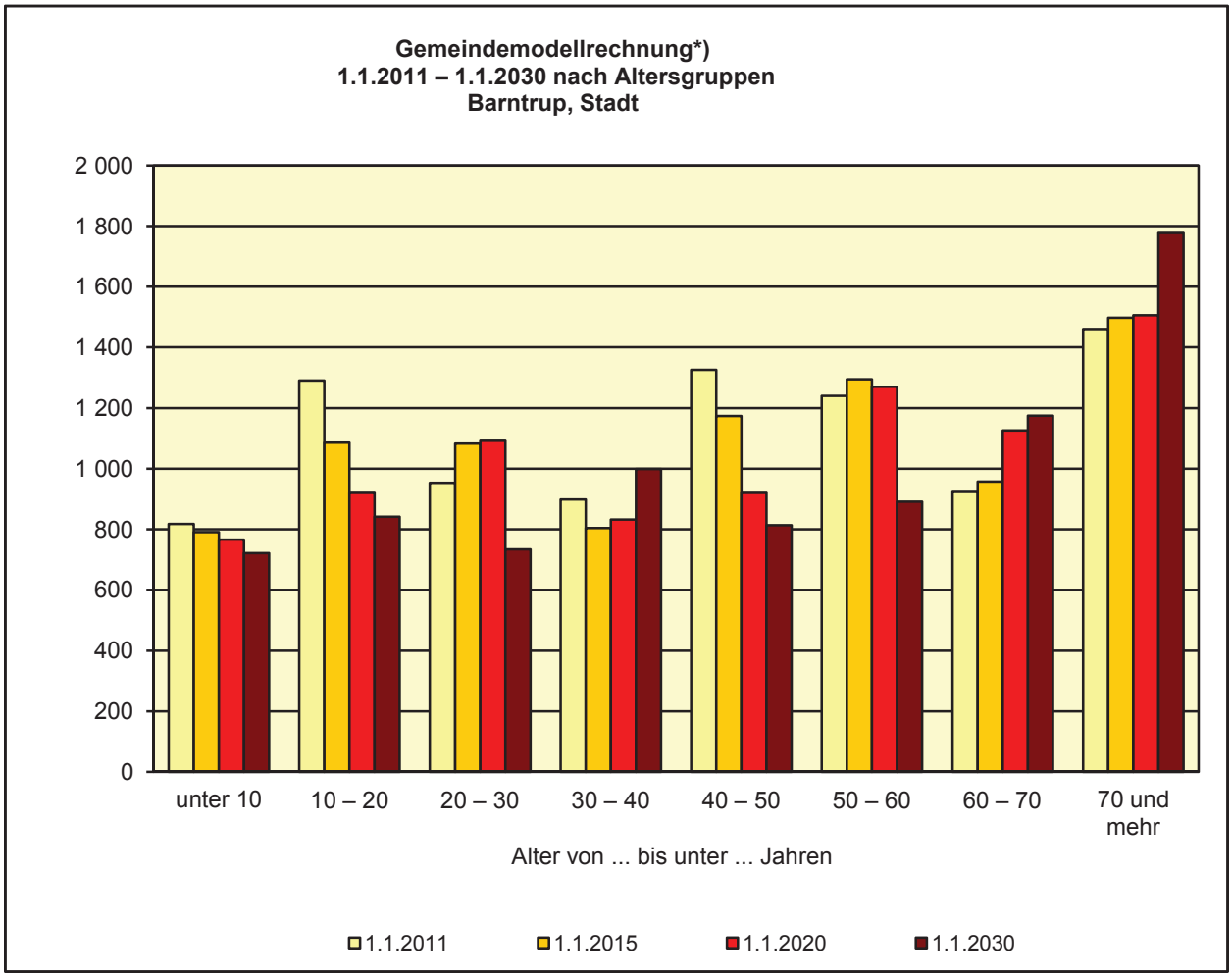
Bevölkerung 31.12.1978 – 31.12.2012 nach Altersgruppen
Barntrup, Stadt



Gemeindemodellrechnung*) 1.1.2011 – 1.1.2030 nach Altersgruppen und Gechlecht

Altersgruppe / Geschlecht	Barntrup, Stadt					Nordrhein-Westfalen	
	1.1.2011	1.1.2020		1.1.2030		1.1.2020	1.1.2030
	Anzahl		2011=100	Anzahl	2011=100	2011=100	
Bevölkerung insgesamt	**8 910**	**8 432**	**94,6**	**7 953**	**89,3**	**98,6**	**96,3**
davon im Alter von ... Jahren							
unter 6	470	444	94,5	409	87,0	97,9	93,5
6 bis unter 18	1 355	1 025	75,6	985	72,7	85,6	82,9
18 bis unter 25	801	742	92,6	540	67,4	88,8	74,2
25 bis unter 30	436	567	130,0	363	83,3	106,8	89,1
30 bis unter 40	898	832	92,7	999	111,2	104,9	104,1
40 bis unter 50	1 326	920	69,4	814	61,4	71,6	73,5
50 bis unter 60	1 240	1 270	102,4	891	71,9	116,9	83,0
60 bis unter 65	485	622	128,2	600	123,7	123,6	140,8
65 und mehr	1 899	2 010	105,8	2 352	123,9	107,3	127,7
18 bis unter 65	5 186	4 953	95,5	4 207	81,1	98,4	89,0
Männlich	4 363	4 177	95,7	3 990	91,5	99,0	97,0
Weiblich	4 547	4 255	93,6	3 963	87,2	98,2	95,7

*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

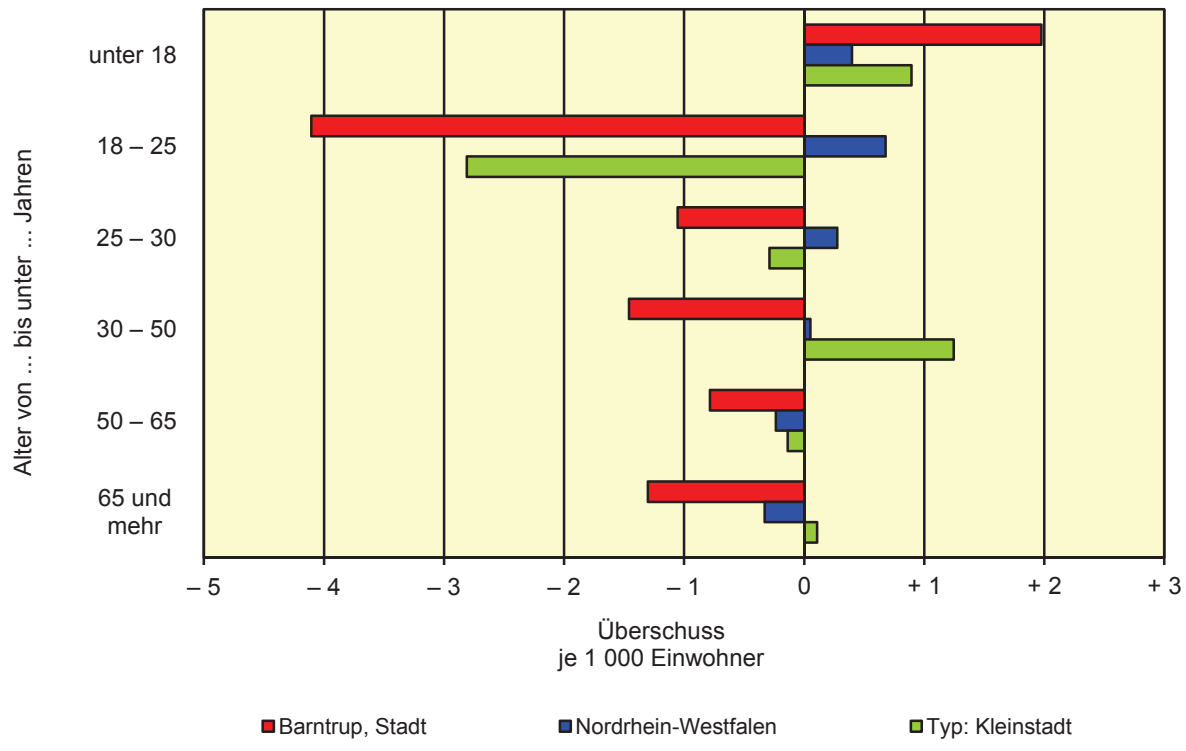


*) Modellrechnung zur zukünftigen Bevölkerungsentwicklung für kreisangehörige Gemeinden - Die absoluten Werte wurden aus methodischen Gründen auf die 10-er Stelle gerundet.

Wanderungen über die Gemeindegrenzen im Durchschnitt der Jahre 2008 – 2012

Zu- bzw. Fortgezogene	Betrachtungsgebiet		Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
	Anzahl	%				
Zugezogene insgesamt	**414**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	106	25,5	16,9	15,2	14,1	16,9
18 bis unter 25	87	20,9	21,0	22,6	21,5	17,3
25 bis unter 30	56	13,4	16,6	17,9	17,8	15,4
30 bis unter 50	106	25,6	30,0	31,2	33,0	34,1
50 bis unter 65	36	8,8	9,0	7,9	8,5	9,9
65 und mehr	24	5,7	6,5	5,2	5,1	6,6
18 bis unter 65	284	68,8	76,6	79,6	80,8	76,6
Nichtdeutsche	48	11,5	16,3	23,9	28,2	18,5
Fortgezogene insgesamt	**474**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
davon im Alter von ... Jahren						
unter 18	88	18,6	15,3	14,1	13,5	14,8
18 bis unter 25	123	26,0	23,6	23,1	20,4	22,3
25 bis unter 30	65	13,7	16,9	18,2	17,5	15,6
30 bis unter 50	119	25,1	28,6	31,0	33,5	31,1
50 bis unter 65	43	9,1	8,8	8,1	9,1	9,9
65 und mehr	35	7,4	6,7	5,6	5,9	6,2
18 bis unter 65	350	74,0	78,0	80,3	80,6	78,9
Nichtdeutsche	45	9,5	13,9	19,7	24,6	16,0

Überschuss der Zu- (+) bzw. Fortgezogenen (–) über die Gemeindegrenzen je 1 000 Einwohner im Durchschnitt der Jahre 2008 – 2012 nach Altersgruppen



Größte Zuwanderungsströme 2012

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	Dörentrup	48	6,0	31	–	+ 23
2	Blomberg, Stadt	44	2,8	36	2	+ 19
3	Extertal	38	3,2	31	2	+ 10
4	Detmold, Stadt	28	0,4	18	2	– 7
5	Bielefeld, krfr. Stadt	23	0,1	16	1	+ 4
6	Lemgo, Stadt	18	0,4	14	–	– 24
7	Steinheim, Stadt	8	0,6	7	–	+ 8
8	Augustdorf	8	0,8	3	1	+ 8
9	Lage, Stadt	8	0,2	3	2	+ 5
10	Schöppingen	7	0,8	7	7	+ 7
11	Schieder-Schwalenberg, Stadt	6	0,7	4	–	+ 5
12	Kaarst, Stadt	5	0,1	2	–	+ 5
13	Nieheim, Stadt	4	0,6	1	–	+ 4
14	Paderborn, Stadt	4	0	3	–	– 3
15	Horn-Bad Meinberg, Stadt	3	0,2	3	–	– 3
16	Bad Salzuflen, Stadt	3	0,1	3	–	– 4
17	Oerlinghausen, Stadt	2	0,1	2	–	+ 2
18	Bad Lippspringe, Stadt	2	0,1	2	–	+ 2
19	Hemer, Stadt	2	0,1	2	2	+ 2
20	Bad Oeynhausen, Stadt	2	0	2	–	+ 1
21	Hamm, krfr. Stadt	2	0	1	–	+ 1
22	Düsseldorf, krfr. Stadt	2	0	2	–	– 1
23	Dortmund, krfr. Stadt	2	0	2	–	– 1
24	Vlotho, Stadt	2	0,1	1	–	– 2
25	Kalletal	2	0,1	2	–	– 2
26	Lügde, Stadt	2	0,2	2	2	– 10
27	Essen, krfr. Stadt	1	0	1	–	+ 1
28	Rheinberg, Stadt	1	0	1	–	+ 1
29	Bonn, krfr. Stadt	1	0	1	–	+ 1
30	Swisttal	1	0,1	1	1	+ 1

Größte positive Wanderungssalden 2012

Rang Nr.	Zuzüge von	Wanderungssaldo (der)				Zugezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Quellgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Dörentrup	+ 23	+ 2,9	+ 12	–	48
2	Blomberg, Stadt	+ 19	+ 1,2	+ 17	–	44
3	Extertal	+ 10	+ 0,8	+ 12	+ 1	38
4	Steinheim, Stadt	+ 8	+ 0,6	+ 7	–	8
5	Augustdorf	+ 8	+ 0,8	+ 3	+ 1	8
6	Schöppingen	+ 7	+ 0,8	+ 7	+ 7	7
7	Lage, Stadt	+ 5	+ 0,1	+ 1	+ 2	8
8	Schieder-Schwalenberg, Stadt	+ 5	+ 0,6	+ 3	–	6
9	Kaarst, Stadt	+ 5	+ 0,1	+ 2	–	5
10	Bielefeld, krfr. Stadt	+ 4	+ 0	+ 1	+ 1	23
11	Nieheim, Stadt	+ 4	+ 0,6	+ 1	–	4
12	Oerlinghausen, Stadt	+ 2	+ 0,1	+ 2	–	2
13	Bad Lippspringe, Stadt	+ 2	+ 0,1	+ 2	–	2
14	Hemer, Stadt	+ 2	+ 0,1	+ 2	+ 2	2
15	Bad Oeynhausen, Stadt	+ 1	+ 0	+ 1	–	2

Größte Fortwanderungsströme 2012

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	Lemgo, Stadt	42	1,0	34	–	– 24
2	Detmold, Stadt	35	0,5	24	7	– 7
3	Extertal	28	2,4	19	1	+ 10
4	Blomberg, Stadt	25	1,6	19	2	+ 19
5	Dörentrup	25	3,1	19	–	+ 23
6	Bielefeld, krfr. Stadt	19	0,1	15	–	+ 4
7	Lügde, Stadt	12	1,2	5	–	– 10
8	Bad Salzuflen, Stadt	7	0,1	6	3	– 4
9	Paderborn, Stadt	7	0	6	–	– 3
10	Horn-Bad Meinberg, Stadt	6	0,3	1	–	– 3
11	Höxter, Stadt	5	0,2	5	–	– 4
12	Minden, Stadt	5	0,1	2	–	– 4
13	Willebadessen, Stadt	4	0,5	3	–	– 4
14	Vlotho, Stadt	4	0,2	3	2	– 2
15	Kalletal	4	0,3	3	–	– 2
16	Hamminkeln, Stadt	3	0,1	2	–	– 3
17	Herford, Stadt	3	0	1	–	– 3
18	Köln, krfr. Stadt	3	0	1	–	– 2
19	Gütersloh, Stadt	3	0	2	–	– 2
20	Düsseldorf, krfr. Stadt	3	0	3	–	– 1
21	Dortmund, krfr. Stadt	3	0	3	1	– 1
22	Lage, Stadt	3	0,1	2	–	+ 5
23	Duisburg, krfr. Stadt	2	0	2	–	– 2
24	Gladbeck, Stadt	2	0	1	–	– 2
25	Petershagen, Stadt	2	0,1	1	–	– 2
26	Delbrück, Stadt	2	0,1	1	–	– 2
27	Oberhausen, krfr. Stadt	1	0	1	–	– 1
28	Dormagen, Stadt	1	0	1	–	– 1
29	Neuss, Stadt	1	0	1	–	– 1
30	Mechernich, Stadt	1	0	–	–	– 1

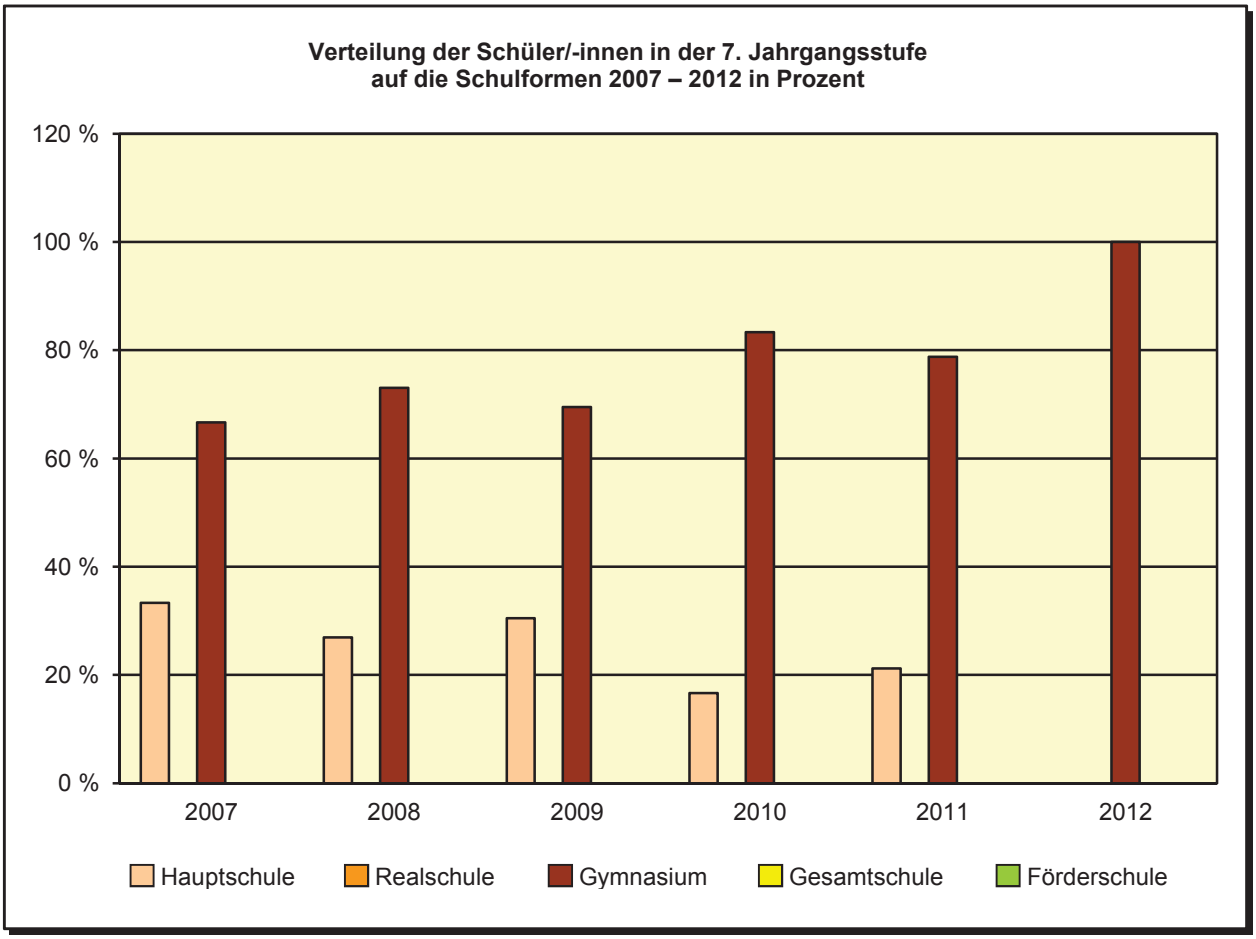
Größte negative Wanderungssalden 2012

Rang Nr.	Fortzüge nach	Wanderungssaldo (der)				Fortgezogene insgesamt
		insgesamt	je 1 000 Einwohner der Zielgemeinde	18- bis unter 65-Jährigen	Nicht-deutschen	
1	Lemgo, Stadt	– 24	– 0,6	– 20	–	42
2	Lügde, Stadt	– 10	– 1,0	– 3	+ 2	12
3	Detmold, Stadt	– 7	– 0,1	– 6	– 5	35
4	Bad Salzuflen, Stadt	– 4	– 0,1	– 3	– 3	7
5	Höxter, Stadt	– 4	– 0,1	– 4	–	5
6	Minden, Stadt	– 4	– 0	– 1	–	5
7	Willebadessen, Stadt	– 4	– 0,5	– 3	–	4
8	Paderborn, Stadt	– 3	– 0	– 3	–	7
9	Horn-Bad Meinberg, Stadt	– 3	– 0,2	+ 2	–	6
10	Hamminkeln, Stadt	– 3	– 0,1	– 2	–	3
11	Herford, Stadt	– 3	– 0	– 1	–	3
12	Vlotho, Stadt	– 2	– 0,1	– 2	– 2	4
13	Kalletal	– 2	– 0,1	– 1	–	4
14	Köln, krfr. Stadt	– 2	– 0	–	–	3
15	Gütersloh, Stadt	– 2	– 0	– 2	–	3

Allgemeinbildende Schulen am 15.10.2012

Merkmal	Insgesamt[1)]	Grundschule	Hauptschule	Realschule	Gymnasium	Gesamtschule	Förderschule
Schulen	**3**	**1**	**1**	**–**	**1**	**–**	**–**
Schüler/-innen	**1 244**	**346**	**79**	**–**	**819**	**–**	**–**
Ausländeranteil in %	1,6	–	6,3	–	1,8	–	–
Verteilung in der 7. Jahrgangsstufe auf die Schulformen in %	100	x	–	–	100,0	–	0
Schüler/-innen je Klasse[2)]	24,0	21,6	19,8	–	27,2	–	–
Schulentlassungen	**139**	**–**	**43**	**–**	**96**	**–**	**–**
ohne Hauptschulabschluss	3	–	3	–	–	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9	1	–	1	–	–	–	–
mit Qualifikationsvermerk	–	–	–	–	–	–	–
mit Hauptschulabschluss nach Klasse 10	17	–	16	–	1	–	–
mit Fachoberschulreife	30	–	23	–	7	–	–
mit Qualifikationsvermerk	22	–	15	–	7	–	–
mit Fachhochschulreife	11	–	–	–	11	–	–
mit Hochschulreife	77	–	–	–	77	–	–
Lehrer/-innen[3)]	**86**	**23**	**7**	**–**	**56**	**–**	**–**
weiblich in %	68,6	91,3	57,1	–	60,7	–	–
vollzeitbeschäftigt in %	59,3	52,2	85,7	–	58,9	–	–

1) ggf. einschließlich noch nicht umorganisierter Volksschulen, Sekundarschulen, Schularten mit mehreren Bildungsgängen, freier Waldorfschulen und Weiterbildungskollegs – 2) ggf. ausschließlich der Sekundarstufe II – 3) hauptamtliche und hauptberufliche Lehrkräfte



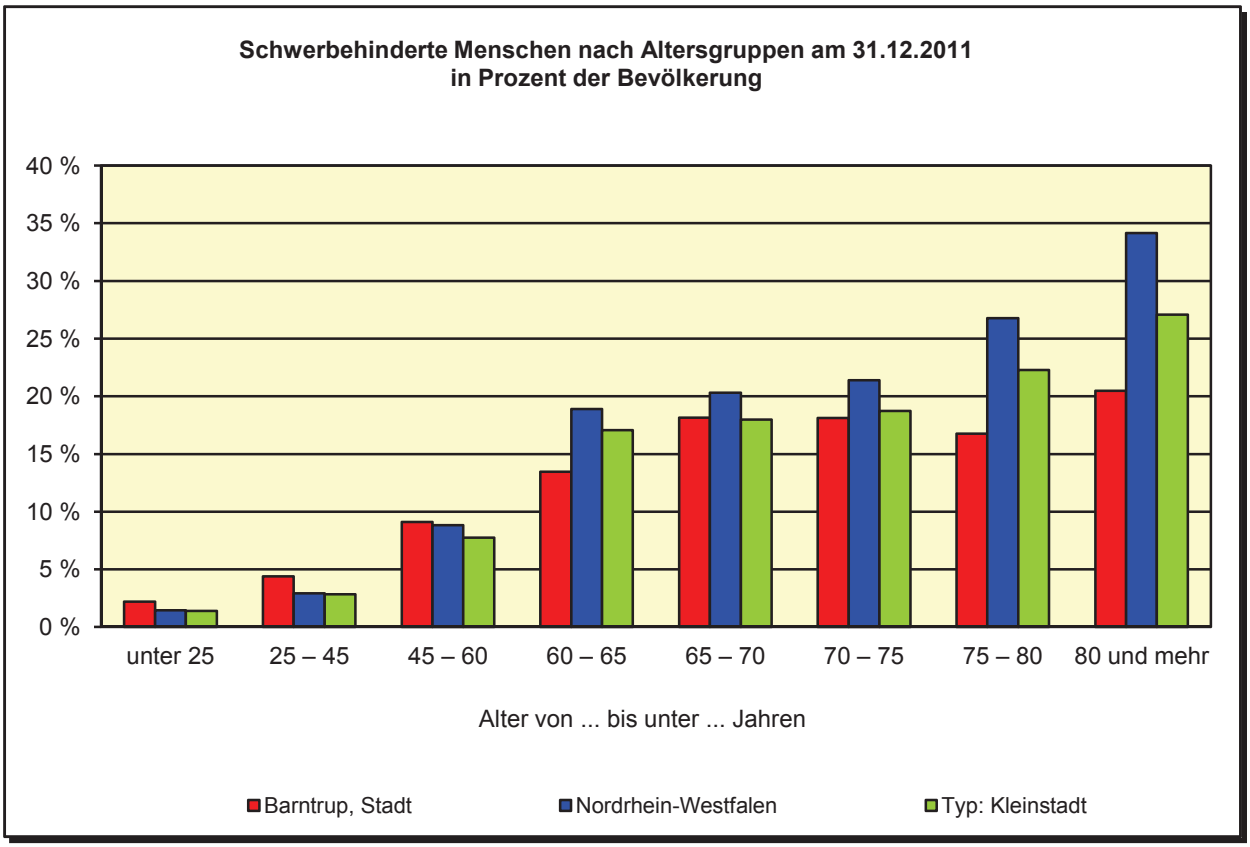
Berufskollegs am 15.10.2012

Merkmal	Insgesamt[1)]	Berufsschule	Berufsgrundschuljahr[2)]	Berufsfachschule	Fachoberschule	Fachschule
Schulen	–	–	–	–	–	–
Schüler/-innen	–	–	–	–	–	–
Ausländeranteil in %	–	–	–	–	–	–
Lehrer/-innen[3)]	–	–	–	–	–	–

1) Zahl der Schulorganisationen, die unter einer Leitung stehen – 2) einschließlich Berufsorientierungsjahr –
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

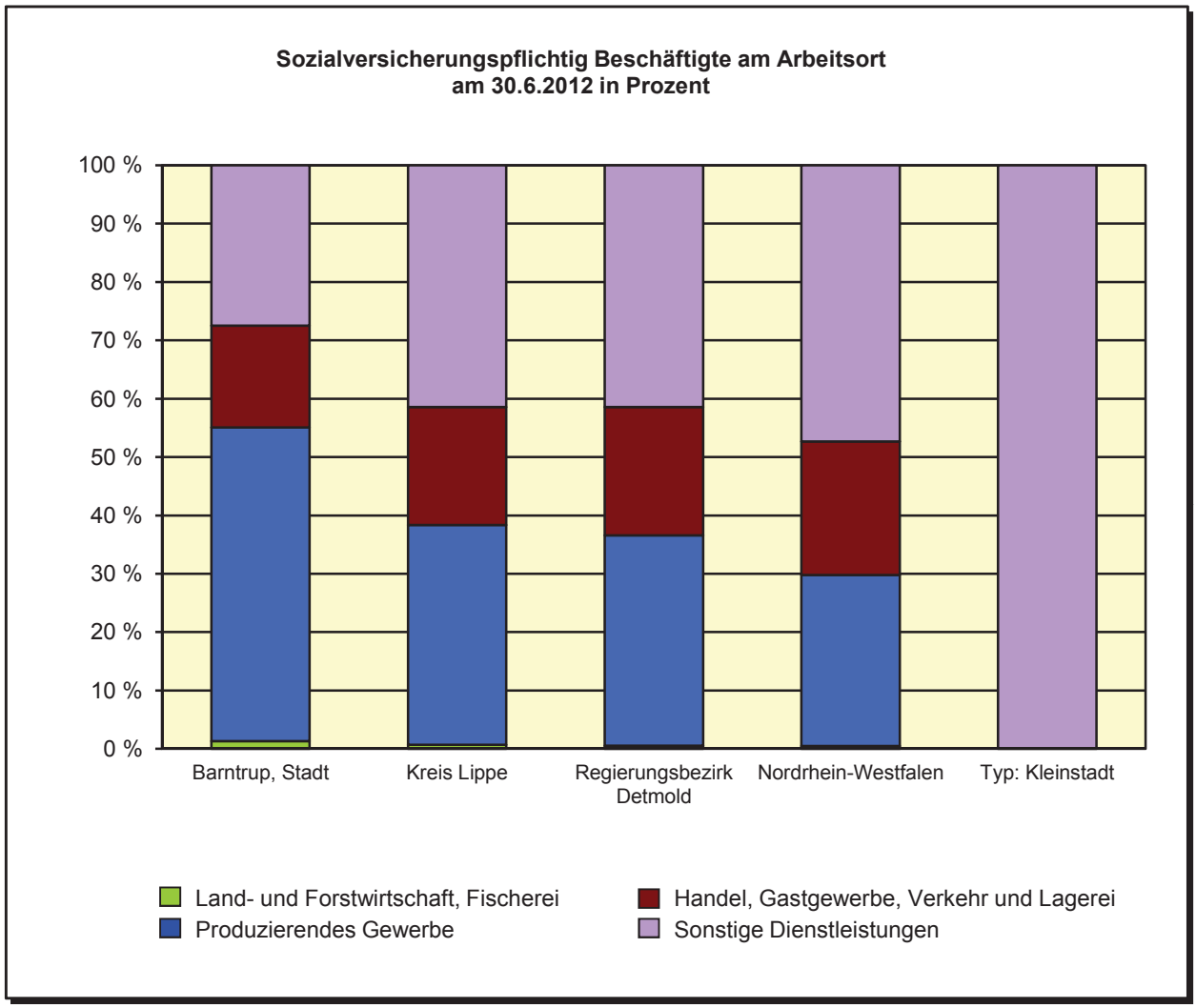


Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2012

Wirtschaftszweig (WZ 2008)	Beschäftigte			Darunter Ausländer/-innen		
	insgesamt	männlich	weiblich	zusammen	männlich	weiblich
Insgesamt (einschl. ohne Angabe)	**2 170**	**1 309**	**861**	**69**	**53**	**16**
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	29	24	5	6	6	–
Produzierendes Gewerbe	1 166	919	247	39	35	4
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	379	187	192	10	7	3
Sonstige Dienstleistungen	596	179	417	14	5	9

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2012 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	1,3	0,7	0,5	0,5	.
Produzierendes Gewerbe	53,7	37,6	36,0	29,3	.
Handel, Gastgewerbe, Verkehr und Lagerei	17,5	20,2	22,0	22,9	.
Sonstige Dienstleistungen	27,5	41,4	41,4	47,3	29,2



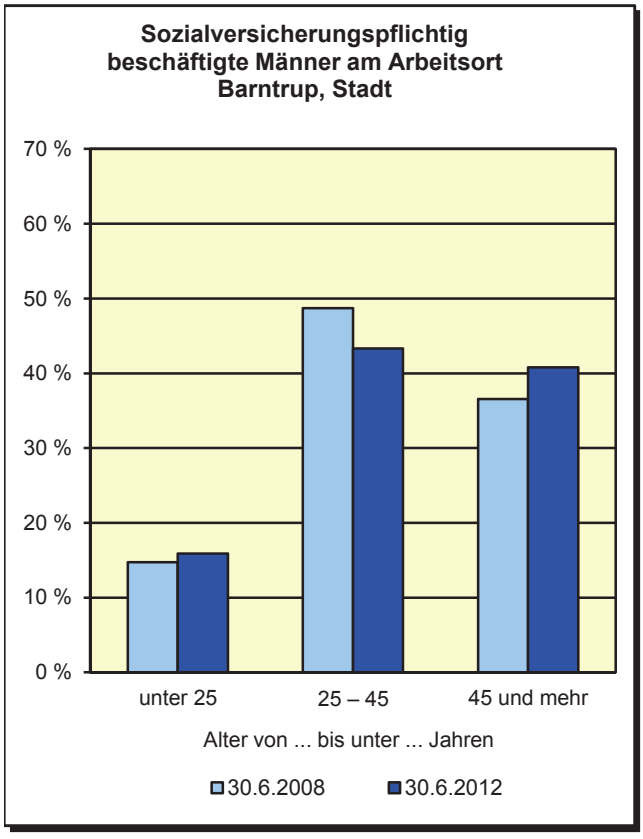
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.6.2012 nach Geschlecht

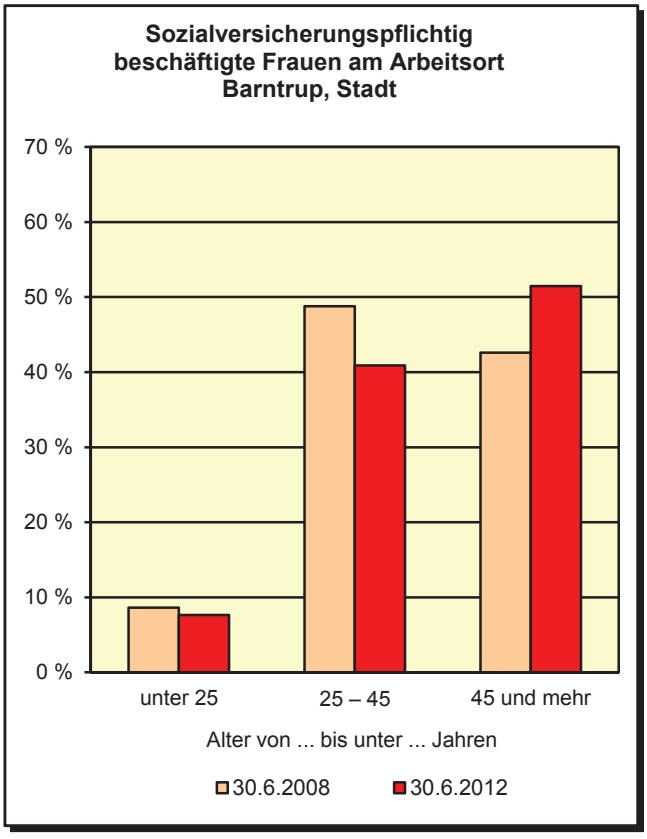
Geschlecht	Beschäftigte am Arbeitsort		Beschäftigte am Wohnort		Pendler-saldo[1)]
	insgesamt	darunter Einpendler[1)]	insgesamt	darunter Auspendler[1)]	
Insgesamt	**2 170**	**1 382**	**3 087**	**2 299**	**– 917**
Männlich	1 309	869	1 732	1 292	– 423
Weiblich	861	513	1 355	1 007	– 494

1) über die Gemeindegrenzen

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort am 30.6.2012 nach Beschäftigungsumfang und Alter

Beschäftigungsumfang / Altersgruppe	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen	zusammen	Ausländer/-innen
Insgesamt	**2 170**	**69**	**1 309**	**53**	**861**	**16**
unter 25 Jahre	274	10	208	8	66	.
25 bis unter 45 Jahre	919	33	567	27	352	.
45 Jahre und mehr	977	26	534	18	443	8
Vollzeitbeschäftigte	**.**	**.**	**.**	**.**	**.**	**.**
unter 25 Jahre	.	.	.	.	.	.
25 bis unter 45 Jahre	.	.	.	.	.	.
45 Jahre und mehr	.	.	.	.	.	.
Teilzeitbeschäftigte	**.**	**.**	**.**	**.**	**.**	**.**
unter 25 Jahre	.	.	.	.	.	.
25 bis unter 45 Jahre	.	.	.	.	.	.
45 Jahre und mehr	.	.	.	.	.	.





Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort 30.6.1997 – 30.6.2012 nach dem Beschäftigungsumfang

Beschäftigungsumfang / Beschäftigtengruppe	1997	2002		2007		2012	
	Anzahl	Anzahl	1997=100	Anzahl	1997=100	Anzahl	1997=100
Insgesamt	**2 237**	**2 137**	**95,5**	**2 094**	**93,6**	**2 170**	**97,0**
Männer	1 293	1 184	91,6	1 214	93,9	1 309	101,2
Frauen	944	953	101,0	880	93,2	861	91,2
Deutsche	2 154	2 071	96,1	2 043	94,8	2 101	97,5
Ausländer/-innen	83	66	79,5	51	61,4	69	83,1
Vollzeitbeschäftigte	**1 961**	**1 823**	**93,0**	**1 764**	**90,0**	**.**	**x**
Männer	1 281	1 160	90,6	1 173	91,6	.	x
Frauen	680	663	97,5	591	86,9	.	x
Deutsche	1 884	1 770	93,9	1 719	91,2	.	x
Ausländer/-innen	77	53	68,8	45	58,4	.	x
Teilzeitbeschäftigte	**276**	**314**	**113,8**	**330**	**119,6**	**.**	**x**
Männer	12	24	200,0	41	341,7	.	x
Frauen	264	290	109,8	289	109,5	.	x
Deutsche	270	301	111,5	324	120,0	.	x
Ausländer/-innen	6	13	216,7	6	100,0	.	x

Wichtig – Aktuelle Einschränkung bei der Beschäftigungsstatistik

Mit der Entwicklung und Abstimmung der neuen Klassifikation der Berufe 2010 hat die Statistik der Bundesagentur für Arbeit eine Verbesserung der Aussagekraft der Arbeitsmarktstatistiken geschaffen. Seit Anfang Dezember 2011 wird dieserTätigkeitsschlüssel von den Arbeitgebern verwendet.

Analysen der ersten vorliegenden Daten haben gezeigt, dass die Umstellungen im Erhebungsverfahren bei einigen Merkmalen aktuell leider zu Einschränkungen der Aussagekraft führen, vor allem bei Vergleichen mit Vorjahreswerten.

Letzte sichere Veröffentlichungen hierzu liegen in den Statistiken für den Berichtstermin Juni 2011 vor. Verzichtet werden muss aktuell auf eine **Gliederung nach Berufen**, nach der **Ausbildung** sowie der **Arbeitszeit**.

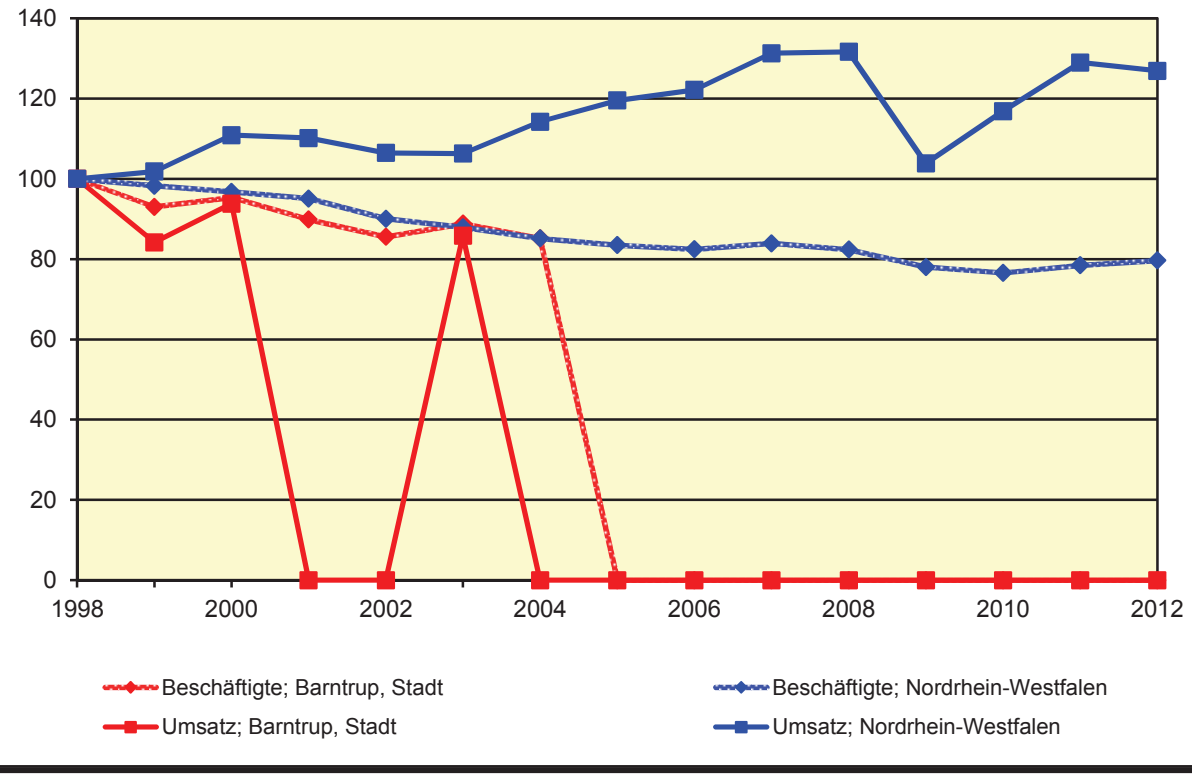
Die Bundesagentur führt nach § 281 SGB III auf der Basis der Meldungen zur Sozialversicherung die Beschäftigungsstatistik durch. Ihr obliegt nach § 283 Abs. 1 SGB III die Veröffentlichung der Beschäftigungsstatistik als Teil der Arbeitsmarktstatistik. Darüber hinaus sind im Vertrag zur Regelung der Datenübermittlung 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*) 2012 nach Wirtschaftszweigen)**

Wirtschaftszweig	Barntrup, 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**	**.**	**.**	**245**	**27 914**	**5 686 143**
Herst. von Nahrungs- und Futtermitteln	2	.	.	23	.	325 839
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	–	–	4	.	.
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	–	–	13	.	.
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	1	.	.	36	.	553 460
Herst. von Glas, -waren, Keramik, Verarb. von Steinen und Erden	–	–	–	12	.	.
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	–	–	–	–
Herst. von Metallerzeugnissen	–	–	–	32	1 690	239 858
Herst. von Datenverarbeitungsgeräten, elektron. u. optischen Erzeugnissen	–	–	–	4	395	54 054
Herst. von elektrischen Ausrüstungen	1	.	.	17	.	2 059 784
Maschinenbau	1	.	.	26	.	.
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	–	–	6	.	.
Herstellung von Möbeln	–	–	–	27	.	.
Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen	–	–	–	7	478	.

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 1998 – 2012
1998=100



*) 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).

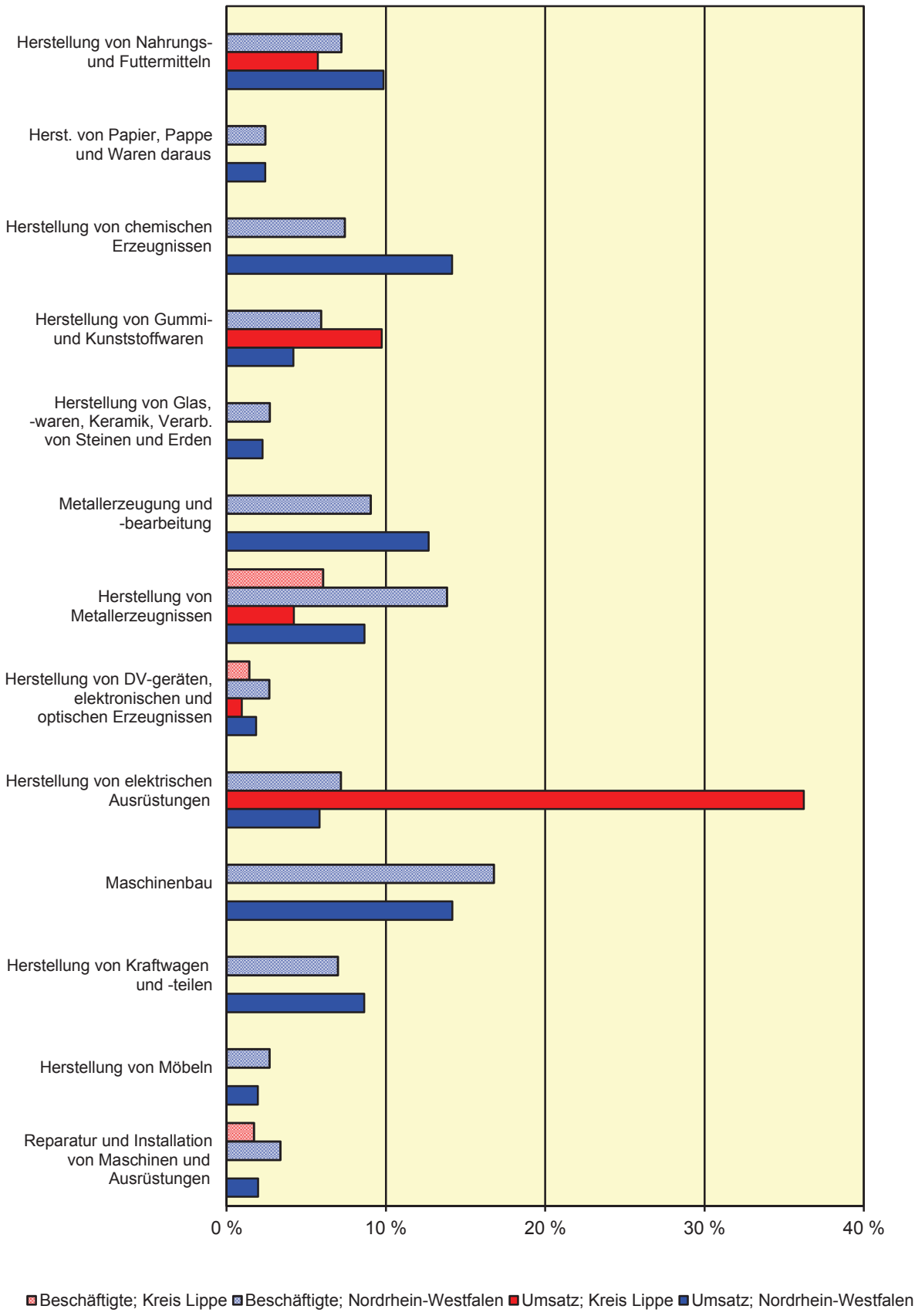
IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 18.11.2013

Betriebe, Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2012 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	9,4	10,8	9,8
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	1,6	2,6	2,2
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	5,3	2,8	4,2
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	16,7	14,7	9,3	7,0
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	4,9	4,9	5,6
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	1,6	4,5
Herstellung von Metallerzeugnissen	–	13,1	14,4	19,6
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,6	2,4	3,1
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	16,7	6,9	4,7	4,8
Maschinenbau	16,7	10,6	15,9	14,7
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	2,4	2,1	2,4
Herstellung von Möbeln	–	11,0	10,4	3,0
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	2,9	3,1	5,2
Beschäftigte insgesamt	**.**	**100**	**100**	**100**
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	.	9,4	7,2
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus	–	.	2,6	2,4
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	.	2,3	7,4
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	.	7,6	5,9
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	.	1,9	2,7
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	2,9	9,0
Herstellung von Metallerzeugnissen	–	6,1	10,3	13,8
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen	–	1,4	2,4	2,7
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	.	12,4	7,2
Maschinenbau	.	.	16,8	16,8
Herstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen	–	.	6,2	7,0
Herstellung von Möbeln	–	.	10,4	2,7
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	1,7	2,0	3,4
Umsatz insgesamt	**.**	**100**	**100**	**100**
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln	.	5,7	19,8	9,8
Herst. von Papier, Pappe und Waren daraus	–	.	2,7	2,4
Herstellung von chemischen Erzeugnissen	–	.	3,3	14,2
Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren	.	9,7	6,0	4,2
Herstellung von Glas, Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden	–	.	1,7	2,3
Metallerzeugung und -bearbeitung	–	–	2,3	12,7
Herstellung von Metallerzeugnissen	–	4,2	7,5	8,7
Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen u. optischen Erzeugnissen	–	1,0	1,6	1,9
Herstellung von elektrischen Ausrüstungen	.	36,2	11,4	5,8
Maschinenbau	.	.	15,2	14,2
Herstellung von Kraftwagen und -teilen	–	.	5,4	8,6
Herstellung von Möbeln	–	.	9,6	2,0
Reparatur und Installation von Maschinen u. Ausrüstungen	–	.	1,1	2,0

*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)

Beschäftigte und Umsatz des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2012 nach Wirtschaftszweigen)**



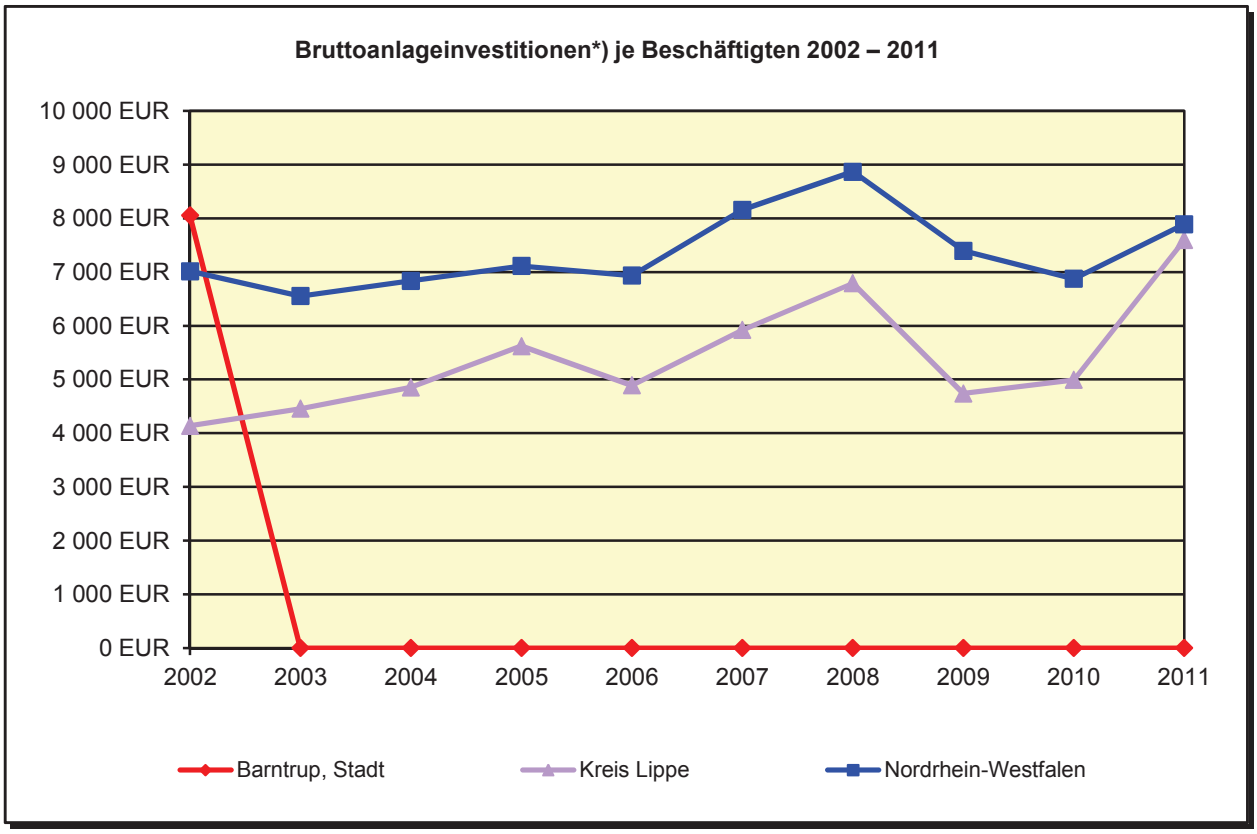
*) Betriebe von Unternehmen mit im Allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige (WZ 2008)
Bei Gemeinden mit 10 oder weniger Betrieben wurde aus Gründen der beseren Darstellbarkeit der zugehörige Kreis ausgewähl

IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 18.11.2013

Betriebe, Beschäftigte, Umsatz und Investitionen der Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden*) 2011

Merkmal	Betrachtungs-gebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Betriebe (am 31.12.)	6	220	1 525	9 392
mit Investitionen	.	178	1 286	8 010
Beschäftigte (am 30.9.)	871	27 047	189 053	1 191 701
in Betrieben mit Investitionen	.	25 562	177 098	1 117 430
Umsatz[1)] (1 000 EUR)	.	5 626 922	45 402 257	339 369 722
der Betriebe mit Investitionen	.	5 448 191	43 595 025	324 893 430
Bruttoanlageinvestitionen insgesamt (1 000 EUR)	.	205 431	1 397 762	9 403 407
Maschinen und maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	.	185 481	1 248 868	8 530 594
je Beschäftigten in EUR	.	7 595	7 393	7 891
in Prozent am Umsatz	.	3,7	3,1	2,8

*) 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 1997 – 2012

Merkmal	1997	2002		2007		2012	
	Anzahl	Anzahl	1997=100	Anzahl	1997=100	Anzahl	1997=100
Betriebe am 30. Juni	13	11	84,6	12	92,3	12	92,3
Beschäftigte am 30. Juni	.	.	.	136	.	120	.
Umsatz[1)] im Vorjahr (1 000 EUR)	17 637	9 452	53,6	10 724	60,8	10 106	57,3

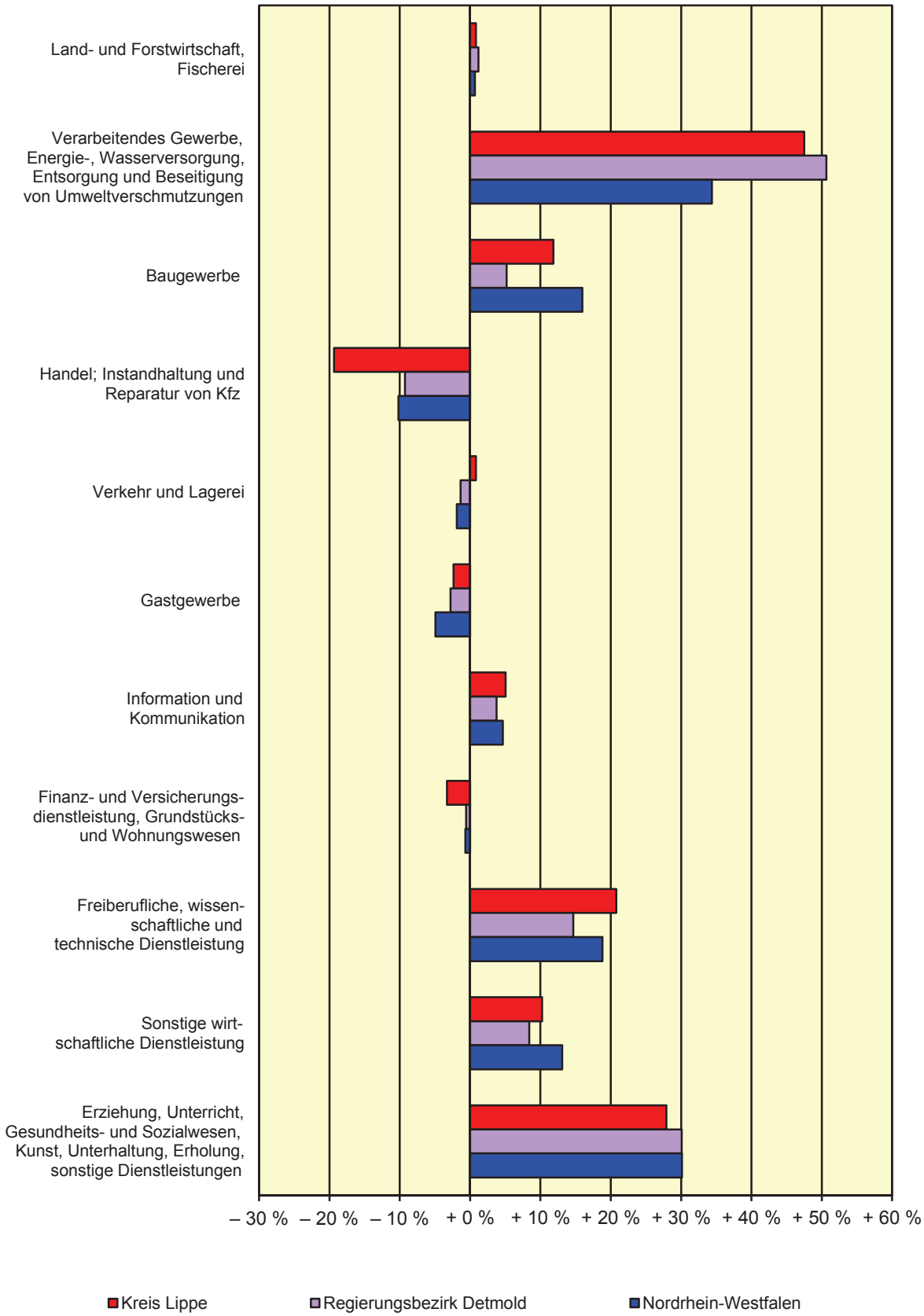
1) ohne Umsatzsteuer

Gewerbean- und -abmeldungen*) 2012 nach Grund der An- bzw. Abmeldung sowie nach Wirtschaftszweigen)**

An- bzw. Abmeldegrund / Wirtschaftszweig	Betrachtungsgebiet	Alle Gemeinden des		
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes
Anmeldungen insgesamt	**56**	**2 759**	**16 509**	**156 407**
Grund der Anmeldung				
Neugründung	46	2 312	13 561	130 744
Umwandlung	–	5	56	557
Zuzug	6	303	1 718	15 257
Übernahme	4	139	1 174	9 849
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	15	122	618
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	139	993	6 804
Baugewerbe	.	365	1 873	22 209
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	728	4 390	37 917
Verkehr und Lagerei	.	95	459	4 325
Gastgewerbe	.	173	1 085	12 194
Information und Kommunikation	.	95	618	5 971
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	146	870	8 760
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	285	1 678	15 831
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	295	1 648	16 943
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	423	2 768	24 813
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	–	5	22
Abmeldungen insgesamt	**63**	**2 869**	**15 935**	**151 164**
Grund der Abmeldung				
vollständige Aufgabe	52	2 430	12 976	125 196
Umwandlung	–	10	80	747
Fortzug	6	314	1 760	15 739
Übergabe	5	115	1 119	9 482
Wirtschaftszweige				
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	.	23	94	567
Verarbeitendes Gewerbe, Energie-, Wasserversorgung, Entsorgung u. Beseitigung v. Umweltverschmutzungen	.	119	770	5 745
Baugewerbe	.	327	1 788	19 380
Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz	.	873	4 853	42 130
Verkehr und Lagerei	.	114	561	4 805
Gastgewerbe	.	201	1 150	12 972
Information und Kommunikation	.	90	562	5 582
Finanz- und Versicherungsdienstleistung, Grundstücks- und Wohnungswesen	.	179	976	9 559
Freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistung	.	262	1 478	13 870
Sonstige wirtschaftliche Dienstleistung	.	268	1 437	15 489
Erziehung, Unterricht, Gesundheits- und Sozialwesen, Kunst, Unterhaltung, Erholung, sonst. Dienstleistungen	.	412	2 260	21 040
übrige Wirtschaftsabschnitte	.	1	6	25

*) ohne Automatenaufsteller – **) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

Überschuss der Gewerbeanmeldungen (+) bzw. der Gewerbeabmeldungen (–) der Jahre 2008 – 2012 nach Wirtschaftszweigen*)



*) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

IT.NRW, Landesdatenbank, Stand: 18.11.2013

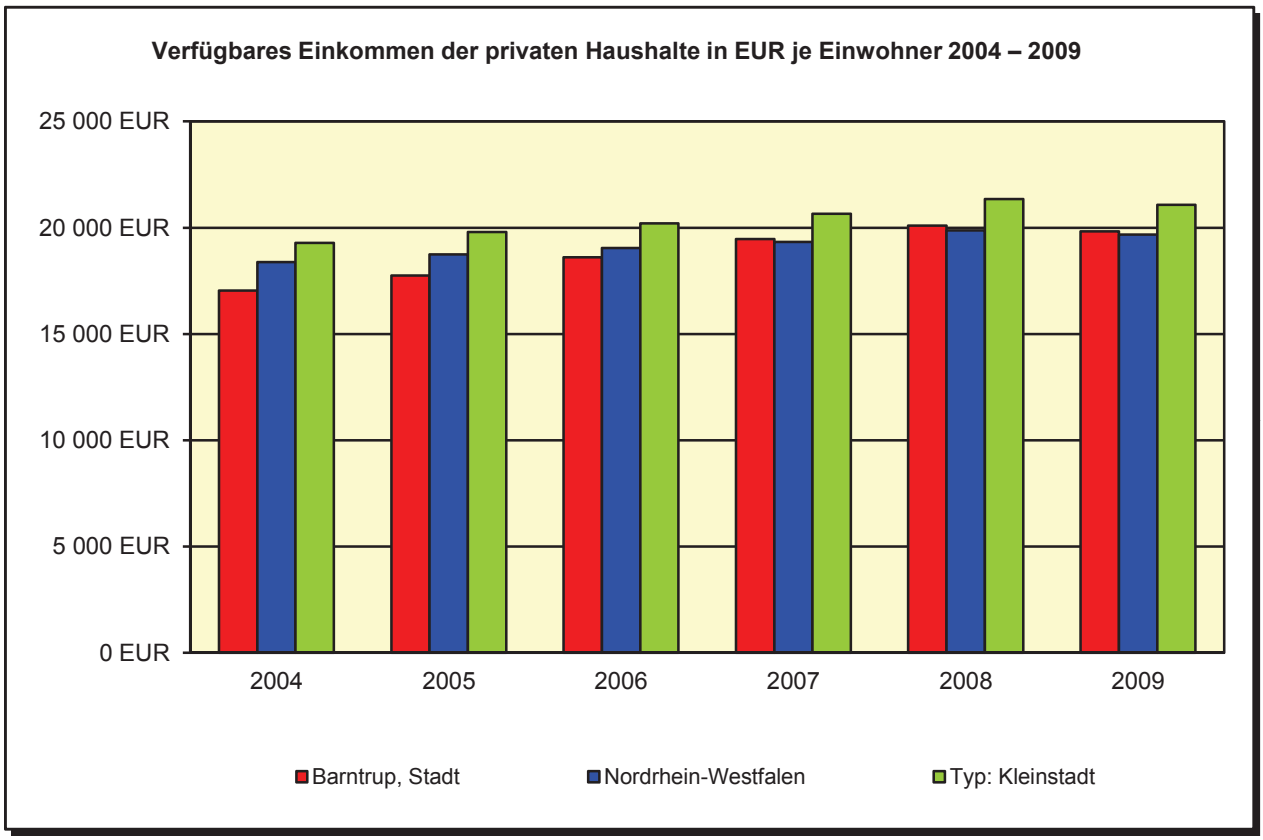
Steuerpflichtige, steuerbarer Umsatz*) und Umsatzsteuer 1994 – 2009

Merkmal	1994	2000	2008	2009
Umsatzsteuerpflichtige	330	332	332	312
Steuerbarer Umsatz (1 000 EUR)	220 218	266 700	299 396	267 663
Steuerbarer Umsatz für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	217 938	260 251	291 364	262 079
Umsatzsteuer vor Abzug der Vorsteuer (1 000 EUR)	28 336	31 636	36 881	31 947
Umsatzsteuer für Lieferungen und Leistungen (1 000 EUR)	.	.	35 368	30 894
Abziehbare Vorsteuer (1 000 EUR)	20 882	25 548	34 532	28 904
Umsatzsteuervorauszahlung (1 000 EUR)	7 454	6 098	2 350	3 046

*) 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

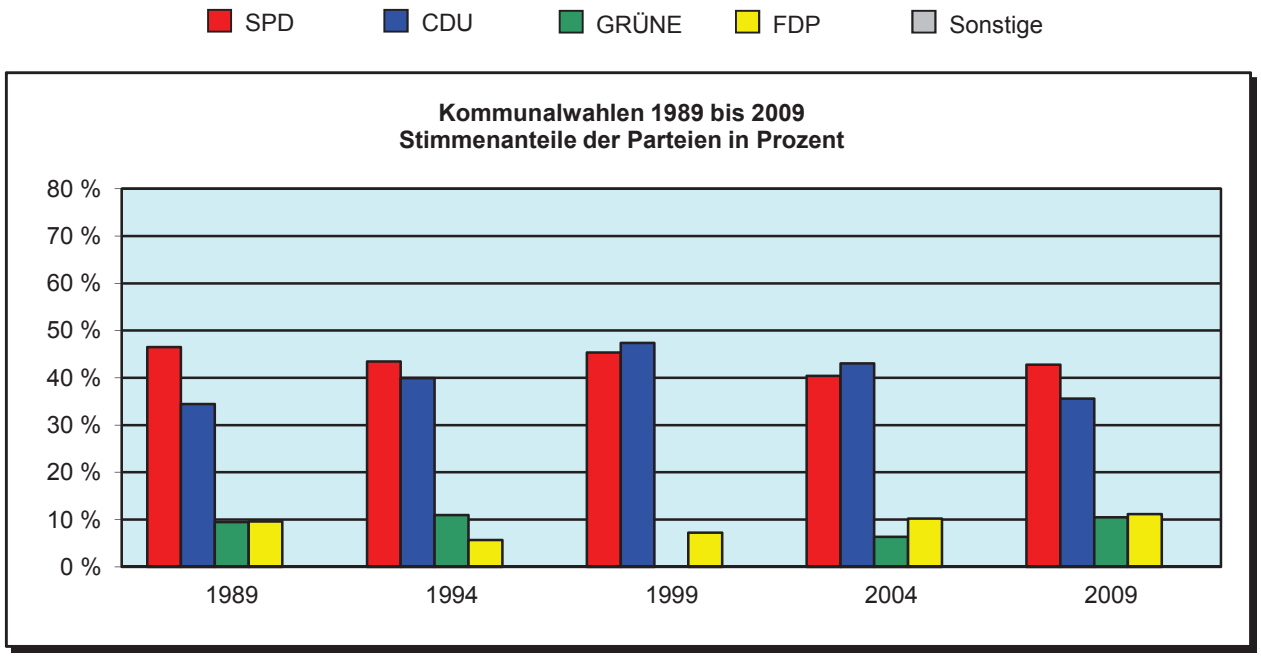
Einkommen	Betrachtungs-gebiet	Alle Gemeinden des			
		Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Primäreinkommen					
Insgesamt (Mill. EUR)	197	8 052	46 858	406 656	26 927
EUR je Einwohner	21 746	22 748	22 896	22 723	24 758
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte					
Insgesamt (Mill. EUR)	180	7 322	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 2012

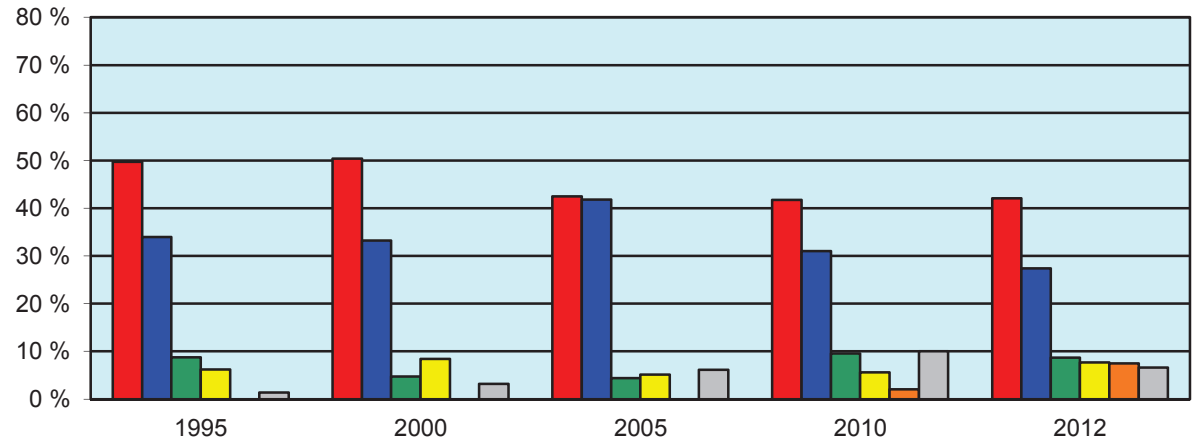
Wahl		Betrachtungs-gebiet	Alle Gemeinden des			
			Kreises	Reg.-Bez.	Landes	gleichen Typs
Wahlbeteiligung in %						
Kommunalwahlen*) 2009		59,7	55,8	54,2	52,4	58,1
Landtagswahl 2012		59,8	60,2	58,9	59,6	61,7
Bundestagswahl 2009		72,5	72,8	71,9	71,4	74,6
Europawahl 2009		43,0	43,0	42,4	41,8	44,9
Stimmenanteile der Parteien in %						
Kommunalwahlen*) 2009	SPD	42,8	35,2	29,3	29,4	28,1
	CDU	35,6	35,1	40,5	38,6	41,9
	GRÜNE	10,5	10,5	11,4	12,0	9,3
	FDP	11,2	9,8	8,7	9,2	10,4
	Sonstige	0	9,4	10,0	10,8	10,3
Landtagswahl 2012	SPD	42,1	42,2	37,8	39,1	36,3
	CDU	27,4	24,5	29,5	26,3	30,6
	GRÜNE	8,7	9,9	10,9	11,3	10,0
	FDP	7,7	8,1	7,8	8,6	9,4
	PIRATEN	7,5	7,6	7,4	7,8	7,7
	Sonstige	6,6	7,7	6,7	6,8	6,1
Bundestagswahl 2009	SPD	37,3	34,8	29,0	28,5	26,0
	CDU	32,7	31,7	35,9	33,1	37,1
	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	SPD	36,6	30,2	25,3	25,6	23,5
	CDU	35,1	34,9	40,6	38,0	42,4
	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)

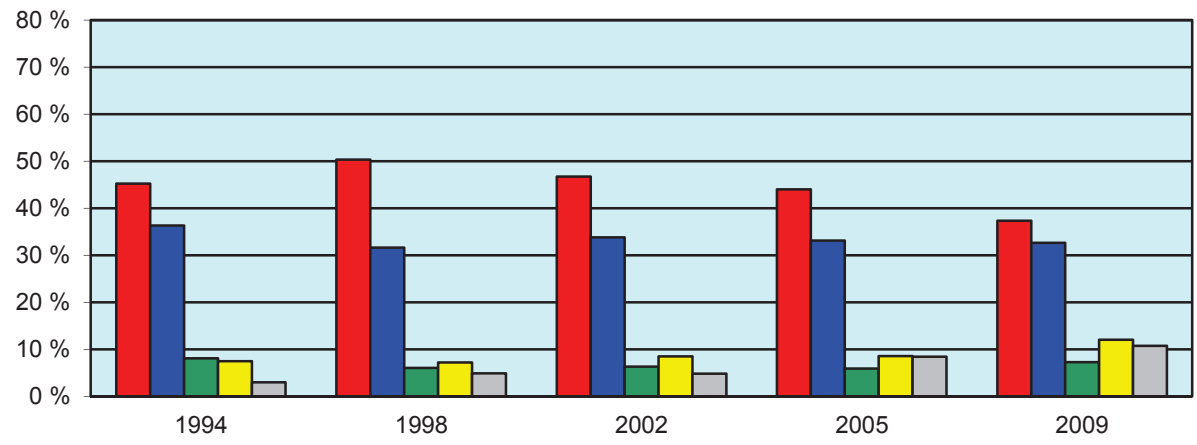


SPD CDU GRÜNE FDP PIRATEN Sonstige

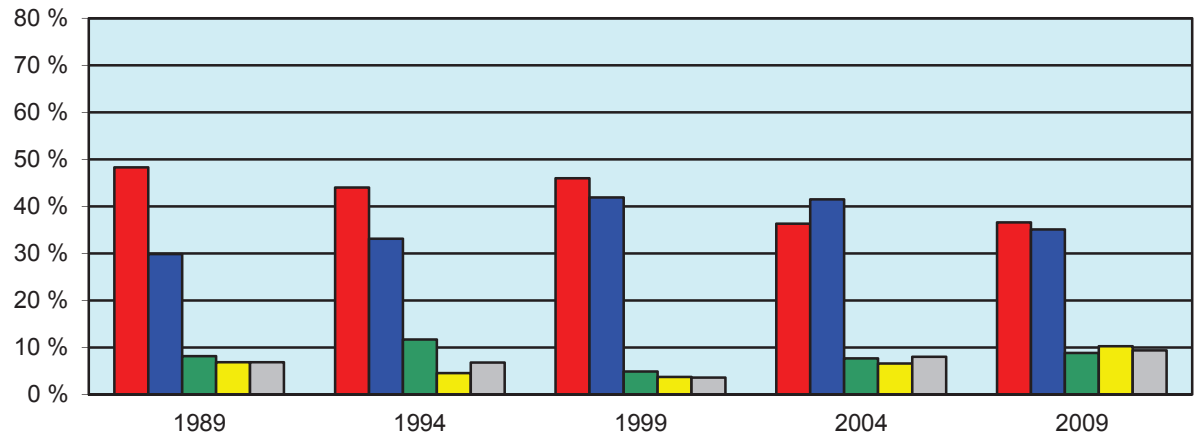
Landtagswahlen 1995 bis 2012
Stimmenanteile der Parteien in Prozent



Bundestagswahlen 1994 bis 2009
Zweitstimmenanteile der Parteien in Prozent



Europawahlen 1989 bis 2009
Stimmenanteile der Parteien in Prozent



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 Berichtjahr 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)